

柏泉街道办事处 2023 年部门预算公开目录

第一部分 柏泉街道办事处 2023 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 2023 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 2023 年部门预算公开表

1. 柏泉街道办事处 2023 年部门收支总表
2. 柏泉街道办事处 2023 年部门收入总表
3. 柏泉街道办事处 2023 年部门支出总表
4. 柏泉街道办事处 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 柏泉街道办事处 2023 年一般公共预算支出表
6. 柏泉街道办事处 2023 年一般公共预算支出表(功能分类项级)
7. 柏泉街道办事处 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”
经费支出表

9. 柏泉街道办事处 2023 年政府性基金预算支出
表

10. 柏泉街道办事处 2023 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 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

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（大队）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。

2. **统筹区域发展。**统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3. **组织公共服务。**贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4. **实施综合管理。**对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对农场实施有效管理。

5. **强化行政执法。**在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6. **动员社会参与。**动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服

务。

7. **维护公共安全。**负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

8. **指导基层自治。**指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区（大队）建设和管理。

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

10. **完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。**

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

（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 43 人，其中：离休 0 人，退休 43 人。

二、年度工作目标及主要任务

一是筑牢思想政治根基。深入学习贯彻党的二十大精神丰富内涵、核心要义和实践要求，坚持不懈学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。

二是不断优化发展布局。以柏泉全域旅游、乡村振兴为主线，利用好山、水、古迹等资源，与规划部门紧密对接，编制好辖区农业旅游点状用地规划、村庄规划、文旅项目规划，形成柏泉总体旅游规划，并纳入空间规划，为柏泉全域旅游发展、乡村振兴落地做支撑。重点打造杜公湖到天鹅湖旅游路线。做好茅庙集、大周湾、刘咀规划建设。打造西湖赏花采摘旅游片区，深化现有 5000 现代农业采摘赏花游项目。利用山水资源、人文底蕴方面所具有的独特优势，打造具有生态、现代都市、历史人文三位一体的“宜居宜业宜游”旅游休闲区。

三是加速推动产业升级。围绕我区“1+3+N”产业布局，引进京东方、康宁、江丰电子等重大项目上下游配套产业，大力发展新型显示屏、大健康、智能制造等战略性新兴产业。不断扩宽招商渠道，加强引导，使高质量制造业扎堆集聚园区，力争新增制造企业 10 家，规上制造业企业 5 家，新增工业产值 5 亿，税收 5000 万。不断推动传统产业转型升级，促进三产融合发展，大力发展现代都市农业，打造农业特色产业品牌，加快构建现代化产业体系。加大旅游项目引进，推进楚镇、杭州林业集团花市的招商工作。鼓励引导琛睿大

厦、工业园沿路门面，引进餐饮、酒店、超市、服务等商业，整治提升级路边环境，形成柏泉新街。力争引进餐饮、住宿、零售批发限上企业，新增社零额 2 亿元，新增税收 1500 万元，完善区域经济结构。

四是切实保障民生福祉。切实提升医疗、养老、就业、社保等服务质量水平。推进政务服务中心制度化、规范化建设，深入推进并联审批、告知承诺、一审一核等审批服务方式。加强生态环境保护，大力推进人居环境整治，落实“河湖长”制，严控污染源，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。

五是深入实施乡村振兴。推进农业基础设施建设，抓好 2023 年五小水利、一事一议等项目，加快高标准农田建设，大力推进都市田园综合合体建设。深化农业产业结构调整，加强新品种、新技术、机械化作业等项目补贴推广。创建更多“名、特、优”农产品品牌。借助柏泉绿茶国家地理标志的“东风”，持续推进茶园提档升级建设，延长农业产业链条，带动周边林果业、水产养殖业升级提档。推进“美丽家园，清洁田园”行动，改善提升农村人居环境和乡村风貌。建立美丽乡村维护管理长效机制，坚持“共同缔造”理念发动群众共同参与。

六是擦亮小镇共同缔造。在持续深入推进“擦亮小城镇”项目建设工作过程中，将继续坚持党建引领，践行“共同缔造”理念，积极开展拆迁退地，尽快完成项目施工、招商运营等工作。发挥群众主体作用，广泛调动居民参与共管积极性，使共建成果最大限度惠及群众，打造宜居宜业宜游美丽

街区，实现美好环境与幸福生活的共同缔造。

七是加强城乡综合治理。持续强化茅庙集商业街、东柏路、银柏路、柏泉路等集镇范围内主次干道和背街小巷环境整治。持续开展拆违行动，做到无漏洞、无死角，发现一处处置一处，实现辖区违法建设零增长目标。以杜公湖国家湿地公园、府河湿地和柏泉郊野公园环境保障为核心，做好乡村人居环境整治，积极开展村庄清洁专项行动，形成长效管护机制。

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 16443.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3570.75 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 3141.6 万元，项目支出 16872.81 万元。

2023 年部门收支总预算 20014.41 万元。比 2022 年预算减少 5858.06 万元，下降 22.64%，主要是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出减少。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 20014.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16443.66 万元，占 82.16%；政府性基金

预算财政拨款收入 3570.75 万元，占 17.84%；事业收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；上年结转 0 万元，占 0.0%。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 20014.41 万元，其中：基本支出 3141.6 万元，占 15.7%；项目支出 16872.81 万元，占 84.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 20014.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 16443.66 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 3570.75 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 3141.6 万元，项目支出 16872.81 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 16443.66 万元，其中：当年预算 16443.66 万元，比 2022 年预算减少 4119.94 万元，下降 20.04%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 3141.6 万元，比 2022 年预算减少 216.4 万元，下降 6.44%，主要原因：压缩人员、公用经费开支。其中：

1. 人员经费 2615.15 万元，包括：

（1）工资福利支出 2043.76 万元，主要用于用于发放机关

在职人员工资、奖金、津补贴。

(2)对个人和家庭的补助 571.39 万元，主要用于发放机关退休人员工资、津补贴。

2.公用经费 526.46 万元，比 2022 年预算减少 6.48 万元，下降 1.22%，主要原因：压缩公用经费开支。其中 2023 年安排主要用于办公费 6.16 万元，水费 5 万元，电费 23 万元，邮电费 3 万元，差旅费 2 万元，培训费 0.3 万元，工会经费 11.6 万元，福利费 14.28 万元，公务用车运行维护费 6.2 万元，其他交通费用 18.31 万元，其他商品和服务支出 436.6 万元。

(二)项目支出 13302.06 万元，比 2022 年预算减少 3903.54 万元，下降 22.69%，主要原因：压缩项目开支。

其中 2023 年安排主要用于

(1) 拆迁还建费用项目 207 万元；(2) 农垦社保费用项目 1759 万元；(3) 红色物业补贴项目 575.09 万元；(4) 小型修缮项目 100 万元；(5) 社区事业补贴项目 1768.25 万元；(6) 安全生产经费项目 64.2 万元；(7) 综治维稳经费项目 203.45 万元；(8) 经济服务工作经费项目 157.8 万元；(9) 规划建设费用项目 93 万元；(10) 对二级单位的补贴项目 5217.93 万元；(11) 党政党建经费项目 264.22 万元；(12) 公共服务支出项目 259.8 万元；(13) 国资科审计和评估费项目 62 万元；(14) 退役军人服务经费项目 15.5 万元；(15) 财务工作经费项目 15.02 万元；(16) 纪检监察经费项目 1.5 万元；(17) 综合执法经费项目 519.7 万元；(18) 团委活动

经费项目 9 万元；(19) 人社办工作经费 项目 9.6 万元；(20) 招商引资专项资金 项目 2000 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

2023 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 2022 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 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 2022 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 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 2022 年预算增加(减少)0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 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

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 3570.75 万元，主要安排情况如下：

(1) 退地生活费 项目 1176.95 万元；(2) 过渡费 项目 2393.8 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 526.46 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 727.25 万元。包括：货物类 517.85 万元，工程类 0 万元，服务类 209.4 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，2023 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 2022 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

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、22 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目党政党建经费、招商引资专项资金、农垦社保费用、红色物业公司补贴等 22 个 16872.81 万元，督促改进一般项目 0 个 0

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 2023 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：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 6.2 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 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 2023 年预算增加(减少)0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2023 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 2023 年预算增加(减少)0 万元。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元。

2023年部门收支总表

填报单位: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)	16,443.66	一、经济分类	20,014.41	201一般公共服务	5,903.46
(一) 财政指标拨款(补助)	16,443.66	工资福利性支出	3,802.76	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	526.46	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	571.39	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	12,538.72	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	2,575.09	208社会保障和就业	2,398.36
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	68.81
(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	5,914.09
(四) 其他收入		基本支出	3,141.60	213农林水事务	5,617.93
三、政府性基金	3,570.75	工资福利性支出	2,043.76	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	526.46	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	571.39	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	16,872.81	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	16,872.81	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	111.77
				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	20,014.41	本年经济分类支出合计	20,014.41	本年功能科目支出合计	20,014.41
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	20,014.41	支 出 总 计	20,014.41	支出功能科目总计	20,014.41

2023年财政拨款收支预算总表

填报单位: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)	16,443.66	一、经济分类	20,014.41	201一般公共服务	5,903.46
(一) 财政指标拨款 (补助)	16,443.66	工资福利性支出	3,802.76	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	526.46	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	571.39	204公共安全	
二、政府性基金	3,570.75	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	12,538.72	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	2,575.09	208社会保障和就业	2,398.36
		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	68.81
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	5,914.09
		基本支出	3,141.60	213农林水事务	5,617.93
		工资福利性支出	2,043.76	214交通运输	
		商品和服务支出	526.46	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	571.39	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	16,872.81	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	16,872.81	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	111.77
				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	20,014.41	本年功能科目支出合计	20,014.41
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	20,014.41	支 出 总 计	20,014.41	支出功能科目总计	20,014.41

2023年一般公共预算支出总表

填报单位: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	单位名称(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)
	合计	16443.66	3141.60	2043.76	526.46	571.39		13302.06	13302.06	
069	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	16,443.66	3,141.60	2,043.76	526.46	571.39		13,302.06	13,302.06	
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	16,443.66	3,141.60	2,043.76	526.46	571.39		13,302.06	13,302.06	
2010301	行政运行	5,903.46	2,321.67	1,795.21	526.46			3,581.79	3,581.79	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,759.00						1,759.00	1,759.00	
2080501	行政单位离退休	571.39	571.39			571.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.05	67.05	67.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	0.92						
2101101	行政单位医疗	34.05	34.05	34.05						
2101103	公务员医疗补助	29.79	29.79	29.79						
2109999	其他卫生健康支出	4.97	4.97	4.97						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,343.34						2,343.34	2,343.34	
2130199	其他农业农村支出	5,617.93						5,617.93	5,617.93	
2210201	住房公积金	94.22	94.22	94.22						
2210202	提租补贴	17.55	17.55	17.55						

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位：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	3,141.60
301	工资福利支出	2,043.76
30101	基本工资	155.47
30102	津贴补贴	109.47
30103	奖金	361.92
30107	绩效工资	48.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.05
30109	职业年金缴费	0.92
30110	职工基本医疗保险缴费	34.05
30111	公务员医疗补助缴费	29.79
30112	其他社会保障缴费	4.97
30113	住房公积金	94.22
30199	其他工资福利支出	1,137.46
302	商品和服务支出	526.46
30201	办公费	6.16
30205	水费	5.00
30206	电费	23.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	0.30
30228	工会经费	11.60
30229	福利费	14.28
30231	公务用车运行维护费	6.20
30239	其他交通费用	18.31
30299	其他商品和服务支出	436.60
303	对个人和家庭的补助	571.39
30302	退休费	109.84
30399	其他对个人和家庭的补助	461.55

表 8

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位: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	

表 9

2023年政府性基金预算支出表

填报单位: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
			合计	3,570.75		3,570.75
		069	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	3,570.75		3,570.75
212	城乡社区支出			3,570.75		3,570.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			3,570.75		3,570.75
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	3,570.75		3,570.75

2023年项目支出预算表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

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(教育卫生专用)	政府性基金	其他资金
					16,872.81	13,302.06				3,570.75	
069	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处				3,581.79	3,581.79					
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级				3,581.79	3,581.79					
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	64.20	64.20					
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	综治维稳经费	203.45	203.45					
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	157.80	157.80					
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	党政党建经费	264.22	264.22					
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	公共服务支出	259.80	259.80					
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	国资科审计和评估费	62.00	62.00					
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	退役军人服务经费	15.50	15.50					
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	财务工作经费	15.02	15.02					
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	纪检监察经费	1.50	1.50					
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	综合执法经费	519.70	519.70					
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	团委活动经费	9.00	9.00					
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	人社办工作经费	9.60	9.60					
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	招商引资专项资金	2,000.00	2,000.00					
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	农垦社保费用	1,759.00	1,759.00					
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	575.09	575.09					
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	社区事业补贴	1,768.25	1,768.25					
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	2,393.80					2,393.80	
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	1,176.95					1,176.95	
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	207.00	207.00					
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	小型修缮	100.00	100.00					
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	规划建设费用	93.00	93.00					
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	对二级单位的补贴	5,217.93	5,217.93					

2023年政府采购预算表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

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
	合计						727.25	727.25						
069	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处						727.25	727.25						
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级						727.25	727.25						
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	公共服务支出	[A07100300]纸制品			1,000	10.00	10.00						
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	党政党建经费	[A05019900]其他家具			10	10.00	10.00						
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	纪检监察经费	[A07100300]纸制品			100	1.00	1.00						
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	党政党建经费	[A07100300]纸制品			8,372	83.72	83.72						
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	退役军人服务经费	[A07100300]纸制品			50	0.50	0.50						
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	[A07100300]纸制品			400	40.00	40.00						
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	在职人员公用	[C04070100]体检服务			1	68.00	68.00						
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	党政党建经费	[A02010105]台式计算机			15	15.00	15.00						
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	党政党建经费	[A02020400]多功能一体机			5	5.00	5.00						
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	财务工作经费	[C20030800]预算绩效评价咨询服务			1	5.00	5.00						
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	在职人员公用	[A07060199]其他农副产品,动、植物油制品			12	135.00	135.00						
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	党政党建经费	[A02061804]空调机			10	10.00	10.00						
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	国资科审计和评估费	[C19990000]其他专业技术服务			62	62.00	62.00						
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	综合执法经费	[C23120301]车辆维修和保养服务			4	9.60	9.60						
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	团委活动经费	[A07100300]纸制品			100	1.00	1.00						
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	综合执法经费	[C18040199]其他商业保险服务			4	3.20	3.20						
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	在职人员公用	[A07100300]纸制品			200	2.00	2.00						
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	[A07100300]纸制品			15,000	150.00	150.00						
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	在职人员公用	[C99000000]其他服务			2	6.20	6.20						
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	[A07100300]纸制品			300	3.00	3.00						
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	[A07100300]纸制品			1,450	14.50	14.50						
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	对二级单位的补贴	[A02010105]台式计算机			5	5.00	5.00						
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	对二级单位的补贴	[A02061804]空调机			5	5.00	5.00						
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	[C19990000]其他专业技术服务			150	60.00	60.00						
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	对二级单位的补贴	[A07100300]纸制品			1,253	12.53	12.53						
069001	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级	对二级单位的补贴	[A02020400]多功能一体机			5	5.00	5.00						
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	[C20039900]其他咨询服务			5	5.00	5.00						

表 12

2023年政府购买服务预算表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

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		

备注：本单位2023年无政府购买服务预算。

表 13-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 14 日

单位：万元

项目名称	安全生产经费	项目编码	42011222069T000000113
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	柏泉街安全生产监督办公室
项目负责人	张艳华	联系电话	15527919665
单位地址	柏泉街道办事处	邮政编码	430042
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	居民安全及企业安全需配备一定的宣传用品及隐患排查各项费用支出		
项目实施方案	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、安全专管员加班补助		
项目总预算	64.2	项目当年预算	64.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 123.7 万元，2022 年预算 107 万元，2023 年预算减少 42.8 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		64.2
	一般公共预算财政拨款		64.2
	其中：申请当年预算拨款		64.2
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
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
隐患排查	聘请第三方机构进行企业安全隐患排查及专项检查费用	其他资本性支出	35	为规范向社会力量购买安全生产服务，增强安全生产监管工作的科学性、实效性，结合国家安监总局《依靠专家查隐患促整改工作制度》（安监总厅〔2014〕73号）及我街安全生产工作的实际，2022年我街道需要聘请第三方机构对我街道辖区内223家（目前街道企业数）企业进行隐患排查。预计费用35万元	
交通安全设施设备整治费用	交通安全设施设备整治费用	其他资本性支出	8	每年根据街道各大队、社区的需求，对我街道内的道路交通设施设备进行更换或者加装，进一步完善柏泉街路网结构，改善城市面貌，安全、快速引导机动车、非机动车及行人交通，确保车辆、行人安全有序、方便快捷出行发挥积极作用。预计费用8万元	
街道及老年大学消防器材更换维护费用	街道及老年大学消防器材更换维护费用	其他资本性支出	2	《中华人民共和国消防法》第十六条规定：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责： 1、落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；2、按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；3、对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；4、保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；5、组织防火检查，及时消除火灾隐患；6、组织进行有针对性的消防演练；7、法律、法规规定的其他消防安全职责。预计费用2万元。	

街道安全生产培训费用	街道安全生产培训费用	其他资本性支出	3	为了认真开展全国“安全生产月”活动，切实提高我街道机关安全督察领导小组、大队、居委会和机关干部的安全生产综合能力，根据全国、省、市、区安全生产会议精神和年度工作计划安排，每年需聘请安全生产专家在街道开展安全生产教育培训，以提高安全生产督察质量。预计费用3万元。	
安全检查制服定制费用	安全检查制服定制费用	其他资本性支出	6	根据《湖北省安全生产监督管理执法服装配发及着装管理暂行规定》（鄂安监发〔2013〕31号）的文件精神和区应急管理局有关文件的要求，我街安全生产管理人员制服如破损、老旧需更换。预计费用6万元。	
安全专管员加班补助	安全专管员加班补助	其他资本性支出	15.2	安全专管员加班补助按劳动法加班工资计算发放。预计费用15.2万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
街道安全生产培训费用		1		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成辖区企业隐患排查及专项检查，并督促辖区企业完成整改。			
年度绩效目标		为了顺利实施任务，进行安全培训2次，企业隐患排查1次，街道重要路段与危险路段加装减速板覆盖率达90%，全面更换街道及老年大学消防器材，加大安全宣传，进行发放防震抗灾宣传资料及应急预案次数达2次，及时举办培训且合格率达100%，逐年降低交通出行安全隐患，使群众满意度达90%。			
长期绩效目标					
长期绩效目标1	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	企业隐患排查完成率	100%	计划标准

			安全培训完成率	100%	计划标准
			危险路段加装减速板覆盖率	≥90%	计划标准
			消防器材更换完成率	100%	计划标准
		质量指标	安全培训合格率	100%	计划标准
		时效指标	按时举办培训	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传多样性	≥3种	计划标准
			降低交通出行安全隐患	逐年降低	计划标准
			加强居民安全意识	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

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 1	产出指标	数量指标	企业隐患排查次数	/	/	≥1次	计划标准
			安全培训次数	/	/	≥2次	计划标准
			危险路段加装减速板覆盖率	/	/	≥90%	计划标准
			消防器材更换完成率	/	/	100%	计划标准
			应急预案次数	/	/	≥2次	计划标准
		质量指标	安全培训合格	/	100%	100%	计划标准

			率				
		时效指标	及时举办培训	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传多样性	/	/	≥3种	计划标准
			降低交通出行安全隐患	/	/	逐年降低	计划标准
			加强居民安全意识	/	/	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%	≥90%	计划标准

表 13-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 11. 14

单位：万元

项目名称	财务工作经费	项目编码	42011223069T000000108	
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	党群服务中心	
项目负责人	郭念来	联系电话	83235428	
单位地址	柏泉街道西正街 19号	邮政编码	430042	
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	1. 根据财政要求每年开展绩效自评工作；2. 缴纳城镇土地使用税			
项目实施方案	按季度及时缴纳城镇土地使用税，按照财政相关要求开展预算绩效自评、监控及结果应用工作，按年支付财务软件服务费。			
项目总预算	15.02	项目当年预算	15.02	

项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算3万，2022年预算8万，2023年较上年增加7.02万。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		15.02	
		一般公共预算财政拨款		15.02	
		其中：申请当年预算拨款		15.02	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
城镇土地使用税	每季度缴纳城镇土地使用税	其他资本性支出	8.02	一个季度需要缴纳城镇土地使用税4万多	
软件服务费	支付财务软件一年的维护费	其他资本性支出	2	根据每年支付的软件服务费预测	
绩效评估费	按财政要求对22年预算项目开展绩效评价	其他资本性支出	5	根据2022年开展绩效评估费用预测	
项目采购					
品名		数量		金额	
绩效评价服务费		1		5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		缴纳城镇土地使用税，全面开展绩效评估工作，加强绩效评估工作结果应用。			
年度绩效目标		为顺利进行任务，开展绩效评价项目数量达10个以上，绩效评估项目覆盖率达90%以上，及时合规缴纳城镇土地使用税并审核，业务科室人员满意度达95%以上。			
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 1	产出指标	数量指标	开展绩效评价项目完成率	100%	计划标准		
			绩效评估项目覆盖率	≥90%	计划标准		
		质量指标	缴纳城镇土地使用税审核合规性	合规	计划标准		
			时效指标	缴纳城镇土地使用税及时性	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	提高财政收入	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室人员满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	依据	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	开展绩效评价项目数量	/	/	≥10个	计划标准
			绩效评估项目覆盖率	/	/	≥90%	计划标准
		质量指标	缴纳城镇土地使用税审核合规性	/	/	合规	计划标准
			时效指标	缴纳城镇土地使用税及时性	/	/	及时
		经济效益指标	提高财政收入	/	/	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室人员满意度	/	/	≥95%	计划标准

表 13-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 10. 30

单位：万元

项目名称	拆迁还建费用	项目编码	42011222069T000000100		
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		
单位地址	柏泉街道办事处	邮政编码	430042		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	柏泉街道办事处房屋搬迁和退地除财政单独拨款外的拆迁还建及规划建设等其它费用				
项目实施方案	按街道规定执行				
项目总预算	207	项目当年预算	207		
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 435 万元，2023 年减少 228 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		207		
	一般公共预算财政拨款		207		
	其中：申请当年预算拨款		207		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
退地测量	搬迁退地需委托第三方测量面积等数据	其他资本性支出	50	按照以往类似工作所需资金估算所得	
退地评估	搬迁退地需委托第三方进行土地、房产等评估价格	其他资本性支出	60	按照以往类似工作所需资金估算所得	
还建房公证费	与居民签署搬迁退地协议公证的费用	其他资本性支出	30	按照以往类似工作所需资金估算所得	
还建房办证	办理居民房产证的费用	其他资本性支出	30	按照以往类似工作所需资金估算所得	
房屋拆迁	委托施工队伍拆除需搬迁的房屋、平整的土地	其他资本性支出	37	按照以往类似工作所需资金估算所得	
项目采购					
品名		数量		金额	
退地评估		≥150 户		60	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		促进城市建设发展，维持社会稳定。			
年度绩效目标		完成年度房屋拆迁、退地评估，合规办理办证、拆迁、退地任务，促进城市建设发展，使居民满意度达 95%。			
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	退地评估完成率	100%	计划标准
			房屋拆迁完成率	100%	计划标准
		质量指标	还建房办证合规性	合规	计划标准
		时效指标	办证、拆迁、退地任务完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进城市建设发展	良好	计划标准
			维持社会稳定	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	≥95%	计划标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	退地评估次数	/	/	150次	计划标准
			房屋拆迁完成率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	还建房办证合规性	/	合规	合规	计划标准
			时效指标	办证、拆迁、退地任务完成及时性	/	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	促进城市建设发展	/	良好	良好	计划标准
			维持社会稳定	/	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	/	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022.9.29

单位：万元

项目名称	党政党建经费	项目编码	42011223069T000000104
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	党政党建办
项目负责人	李涛	联系电话	027-83234611
单位地址	柏泉街道办事处	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023年	终止年度	2023年

项目立项依据	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，更好的做好整个街道的党建工作和服务群众奠定了坚实基础；2. 保证机关日常办公运转；3. 春节、重阳节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，将外包给专业人员进行整理；				
项目实施方案	档案室档案管理费用，慰问机关退休老干部，政府采购，党组织工作经费、党员教育活动经费，印制宣传品及机关节假日气氛营造、食堂采购、节能宣传费用等组成				
项目总预算	264.22	项目当年预算	264.22		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年项目预算321万元，2022年项目预算472.86万元，2023年调减了208.64万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		264.22		
	一般公共预算财政拨款		264.22		
	其中：申请当年预算拨款		264.22		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
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
政府采购	机关家具家用采购	其他资本性支出	14	机关各科室办公家具破损更换、已到使用年限进行更换等	
政府采购	A3、A4彩色复印纸采购	其他资本性支出	5	机关各科室使用、A4纸每箱220元，A3纸每箱220元，彩色复印纸每箱375元。	
政府采购	电脑采购（国产化电脑）	其他资本性支出	9	机关新进工作人员或者电脑已到使用年限进行更换的费用	
政府采购	空调（柜机、挂机）	其他资本性支出	9	机关各科室空调已到使用年限进行更换	
政府采购	打印机、复印机、多功能一体机	其他资本性支出	5	机关各科室已到使用年限进行更换	
政府采购	宣传品、展板、宣传公	其他资本性支出	81.72	各类牌子破损、更新等重新制作	

	益广告、档案宣传、文明创建、新时代文明实践所宣传等制作				
党组织活动、党建经费	机关报刊订阅	资本性支出	17	每年的长江日报、湖北日报等订阅（工委领导、各科室、大队、社区）	
党组织活动、党建经费	党员培训教育（积极分子、发展党员等）	资本性支出	5	上半年、下半年组织积极分子和发展党员进行培训	
党组织活动、党建经费	组织党员开展活动以及重要节日开展街道活动（灯笼国旗悬挂等）	资本性支出	60	春节街道内悬挂国旗、国庆节大型路段悬挂国旗、七一开展大型活动等	
党组织活动、党建经费	发放机关退休干部春节慰问、重阳节慰问、住院、去世慰问	资本性支出	9	机关退休干部春节、重阳节慰问处级以上每次 800 元、处级以下每次 600 元、住院每年最多慰问 2 次，每次 500 元，去世一次性慰问 2000 元	
党组织活动、党建经费	组织机关支部参观学习、购买党徽	资本性支出	3	机关支部参观学习费用、支部主题党日购买党徽、笔记本、笔等费用	
两新（党建指导员）津贴	两新（党建指导员）津贴	资本性支出	2.5	两名两新党建指导员，每人每月不超过 1000 元津贴。	
民宗费用	6 个重要节日慰问及天主教堂、景德寺选圣费用	资本性支出	20	天主教堂、景德寺重要节日的慰问 及选圣相关费用	
档案管理费用	综合档案（三年评审）、人社档案	资本性支出	20	综合档案顺利进行三年复检工作	
慰问费	中秋、端午慰问老年大学老人	资本性支出	4	老年学校老人 500 人，中秋节、端午节进行慰问	

项目采购					
品名	数量	金额			
机关家具家用采购	30	14			
A3、A4 彩色复印纸采购	217	5			
电脑采购（国产化电脑）	9	9			
空调（柜机、挂机）	12	9			
打印机、复印机、多功能一体机	8	5			
宣传品、展板、宣传公益广告、档案宣传、文明创建、新时代文明实践所宣传等制作	10	81.72			
合计		123.72			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	坚持“规范化”动作，提升机关管理水平。坚持“精细化”服务，提升协调保障水平。坚持“立体化”宣传，提升宣传报道水平。坚持“项目化”运行，提升基层党建工作水平。				
年度绩效目标	为提高各项服务管理水平，发展党员数量达 15 人，各类活动开展次数达 3 次以上，加大宣传力度，落实各项反馈问题的整改率达 90%以上，及时上报发展党员上报及各类资料，提升机关管理水平，保障项目的基本运行，后勤保障工作满意度达 90%以上。				
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
	产出指标	数量指标	两新党支部书记选聘完成率	100%	计划标准
			各类活动开展完成率	100%	计划标准
			党员教育培训完成率	100%	计划标准
		质量指标	档案管理验收合格	合格	计划标准
			落实各项反馈问题的整改率	≥90%	计划标准
		时效指标	各类资料上报及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升机关管理水平	提升	计划标准
			宣传多样性	≥3 种	计划标准
	满意度	服务对象	后勤保障工作满意	≥90%	计划标准

	指标	满意度 指标	度				
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	计划标准
	产出指标	数量指标	两新党 支部书记 选聘数量	2 人	2 人	2 人	计划标准
			发展党员 数量	/	14 人	15 人	计划标准
			各类活动 开展次数	/	/	≥3 次	计划标准
			党员教育 培训次数	2 次	2 次	2 次	计划标 准
		质量指标	档案管理 验收合格	100%	100%	合格	计划标准
			落实各项 反馈问题 的整改率	/	/	≥90%	计划标准
		时效指标	各类资料 上报及时 率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	提升机关 管理水平	提升	提升	提升	计划标准
宣传多样 性			/	/	≥3 种	计划标准	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	后勤保障 工作满意 度	96%	96%	≥90%	计划标准	

表 13-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 11. 9

单位：万元

项目名称	对二级单位的补贴	项目编码	42011223069T000000103
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	83235428
单位地址	柏泉街道西正街 19 号	邮政编码	430042
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	支付农业大队、二级站所各项支出，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。		
项目实施方案	农业大队、二级站所人员支出、公用支出、办公设备购置、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	5217.93	项目当年预算	5217.93
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年未单独立项，2022 年预算 6558.68 万元，2023 年较上年减少 1340.75 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5217.93
	一般公共预算财政拨款		5217.93
	其中：申请当年预算拨款		5217.93
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
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
人员经费	发放二级单位人员工资	其他资本性支出	3924.59	根据二级单位工资明细测算	
公用经费	办公费、水电费、电话费、公出等	其他资本性支出	493.34	根据二级单位办公费、水电费、电话费、公出费、工会经费等明细测算	
项目支出	环境整治、安全生产、排水费、路灯电费、小型修缮等	其他资本性支出	800	根据二级单位环境整治、安全生产、排水费、路灯电费、小型修缮等明细测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
广告宣传费		15		27.53	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		满足二级单位在职人员的正常办公、生活需要，维护日常工作运转。做好惠民政策的落实。			
年度绩效目标		及时进行清理沟渠、维修设备，使环境整治完成率达100%，做好辖区治安综合治理和安全生产，降低辖区安全事故的发生。慰问费用发放完成率100%，使群众满意度达90%以上。			
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	环境整治完成率	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
			小型修缮验收合格性	合格	计划标准
		时效指标	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	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	群众满意度	≥90%	计划标准

		指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	环境整治完成率	/	/	100%	计划标准
			慰问费发放完成率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	维护日常工作运转	/	良好	良好	计划标准
			降低安全事故发生	/	降低	降低	计划标准
			小型修缮验收合格性	/	合格	合格	计划标准
		时效指标	设备维修及时性	/	及时	及时	计划标准
	沟渠清理及时性		/	及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	安全生产环境提升度	/	提升	提升	计划标准
			保障辖区安全稳定	/	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%	≥90%	计划标准

表 13-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 11. 15

单位：万元

项目名称	公共服务支出	项目编码	42011223069T000000105
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		
单位地址	柏泉街道办事处	邮政编码	430042		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	1、全面落实各项奖励政策；2、为解决民生问题，营造安全、和谐、稳定的社会环境；3、为完善病媒生物防治长效机制，使健康环境明显改善，健康常识得到普及，健康生活访视基本形成，为建设健康柏泉奠定坚实基础。4、完成旧墓拆迁。				
项目实施方案	1、全面落实各项政策和节假日慰问；2、开展健康宣传、宗教事务宣传；3、构建救助保障新机制，不断提升保障水平（应救尽救、应保尽保、应补尽补）；4、开展病媒生物防治工作；5、加快完成旧墓搬迁进程。				
项目总预算	259.8	项目当年预算	259.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 195.5 万元；2022年预算 433 万元；2023年预算减少 173.2 万元				
项目资金来源	来源项目		金额（万元）		
	合计		259.8		
	一般公共预算财政拨款		259.8		
	其中：申请当年预算拨款		259.8		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算（万元）					
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
病媒生物防治	有害生物防治服务费	其他资本性支出	30	根据往年签定有害生物防治服务合同	
献血经费	献血	其他资本性支出	6	根据《区人民政府公民献血小组办公室关于给予无偿献血者适当补贴的通知》	
民政临时	疫情防控困	其他资本性	5	根据《区民政局关于进一步做好收疫情	

救助备用金	困难群众救助帮扶	支出		影响困难群众基本生活保障工作的通知》	
计划生育特殊家庭慰问	在端午、中秋、元旦（春节）等传统节日期间对计生特殊家庭对象开展慰问	其他资本性支出	5	根据武卫生计生【2017】29号文件《市卫生计生委市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》	
各项奖励政策	对当年符合政策的对象及时兑现奖励。	其他资本性支出	10	根据市区相关文件	
民政、残联慰问	阳光家园托养人员、困境及农村留守儿童等慰问费及重阳节慰问金费	其他资本性支出	50	残联慰问约 30 人，每人每节 500 元标准；重阳节慰问约 4400 人，每人 100 元标准	
安保工作	春节、清明节扫墓安保值班人员工作餐费	其他资本性支出	2	预计 200 人，每人每天 100 元标准	
旧墓搬迁费	旧墓搬迁	其他资本性支出	133.8	根据市区相关文件	
政府采购	宣传展板及其他	其他资本性支出	10	定期更换街道及 17 个单位健康教育宣传栏，每期约 6000 元，及公共服务工作其他事宜	
人员费用	民政协理员	其他资本性支出	8	2023 年区民政局可能取消公益性岗位，为保障民政协理员工资正常发放，按照往年工资预算	
项目采购（万元）					
品名		数量		金额	
宣传展板及其他		108		10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		全面落实各项政策，解决民生问题。			
年度绩效目标		为确保各项政策顺利实施，进行卫生健康宣讲达 6 次，使“除四害”考核合格率达 100%，并及时发放慰问资金及政策奖励金，提升困难群众生活水平，促进卫生健康工作的发展，群众满意度达 90%以上。			
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	产出指标	数量指标	计生特殊家庭慰问次数完成率	100%	计划标准

标			民政慰问次数完成率	100%	计划标准
			卫生健康宣传次数完成率	100%	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
		时效指标	慰问资金发放及时性	及时	计划标准
			政策奖励金发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	有所提升	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

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	计生特殊家庭慰问次数	/	1次	1次	计划标准	
			民政慰问次数	/	1次	1次	计划标准	
			卫生健康宣传次数	/	5次	6次	计划标准	
		质量指标	“除四害”考核合格率	/	100%	100%	计划标准	
			旧墓搬迁完成率	/	100%	100%	计划标准	
		时效指标	慰问资金发放及时性	/	及时	及时	计划标准	
			政策奖励金发放及时率	/	100%	100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	/	有所提升	有所提升	计划标准
				促进卫生健康工作	/	促进	促进	计划标准

			的发展				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意 度	/	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 11. 9

单位：万元

项目名称	规划建设费用	项目编码	42011223069T000000102	
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	
单位地址	柏泉街道西正街 19 号	邮政编码	430042	
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	完善辖区土地规划，确保工业园区环保手续齐全，提升辖区营商环境，促进辖区经济发展。			
项目实施方案	开展柏泉工业园区区域规划编制，柏泉工业园区规划环评编制，柏泉工业园招商指南编制，各项土地勘测、房产测绘等服务工作。			
项目总预算	93	项目当年预算	93	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年无，2022 年预算 30 万，2023 年预算增加 63 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		93	
	一般公共预算财政拨款		93	
	其中：申请当年预算拨款		93	

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
服务费	各项土地勘测，安全鉴定，房产测绘等服务工作	其他资本性支出	18	依据《湖北省物价局关于测绘产品价格有关问题的通知》（鄂价房服[2007]77号）文件之第4.2.1条，房产测绘收费标准为：住宅每平方米1.36元，经济适用住房按此标准的70%收取；非住宅每平方米2.40元。依据武房鉴规【2016】1号文，危房鉴定费按每平米8元计算。	
柏泉工业园区区域规划编制	柏泉工业园区区域规划编制	其他资本性支出	35	按照市场价测算	
柏泉工业园区规划环评编制	柏泉工业园区规划环评编制	其他资本性支出	25	按照市场价测算	
柏泉工业园区招商指南编制	柏泉工业园区招商指南编制	其他资本性支出	15	按照市场价测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		确保柏泉工业园区企业生产经营。			
年度绩效目标		完成柏泉工业园区区域规划、规划环评、水电气可研初设编制等工作，确保工业园区企业项目顺利完工投产。			
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	编制项目完成率	100%	计划标准

			安全鉴定、勘测项目完成率	100%	计划标准
		质量指标	辖区规划编制完成合规性	合规	计划标准
		时效指标	规划审批通过及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提升招商引资水平	提升	计划标准
		社会效益指标	提升农村项目建设规划水平	提升	计划标准
		生态效益指标	提升区域环境保护水平	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

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	编制项目个数	/	/	3个	计划标准
			安全鉴定、勘测项目完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	辖区规划编制完成合规性	/	/	合规	计划标准
		时效指标	规划审批通过及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提升招商引资水平	/	/	提升	计划标准
		社会效益	提升农村	/	/	提升	计划标准

		指标	项目建设 规划水平				准
		生态效益 指标	提升区域 环境保护 水平	/	/	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

表 13-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 11 月 14 日

单位：万元

项目名称	国资审计及评估费	项目编码	42011223069T000000106	
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	国资科	
项目负责人	张继良	联系电话	13871272336	
单位地址	东西湖区东正街与茅 庙集街东一巷交叉口 西北 60 米	邮政编码	430042	
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年	
项目立项依据	按照协调推进“四个全面”战略布局的部署要求，围绕提高发展质量和效益这个中心，贯穿供给侧结构性改革这条主线，贯彻党政同责、同责同审要求，对公共资金、国有资产和国有资源的财务情况实行审计全覆盖，做到应审尽审，凡审必严，严肃问责。			
项目实施方案	国资科计划实施 100 个审计项目，主要是推动中央和省重大政策贯彻落实，促进经济持续健康发展的重大政策措施落实情况跟踪审计，提高财政资金使用效益、保障公共资金安全的财务审计和评估。			
项目总预算	62	项目当年预算	62	

项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年项目预算为20万元，2023年项目预算为62万元。原因：国资科承接了原属于城建办、经服办和拆迁办的审计及评估项目，审计及评估项目数量增多。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		62	
		一般公共预算财政拨款		62	
		其中：申请当年预算拨款		62	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
审计费	对审计项目的审计费	其他资本性支出	60	计划标准：工作计划、资金预算	
评估费	对评估项目的评估费	其他资本性支出	2	计划标准：工作计划、资金预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
审计项目		≥30		60	
评估项目		≥20		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		对公共资金、国有资产、国有资源的财务情况实行审计全覆盖，做到应审尽审，凡审必严，严肃问责。			
年度绩效目标		全年审计及评估项目数量达50个以上，及时完成审计项目、评估项目，且审计报告、评估报告合格率达100%，财务审计覆盖率达90%以上，提高了财政资金的使用效益，使审计及评估报告使用人满意度达90%以上。			
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
	产出指标	数量指标	审计及评估项目完成率	100%	计划标准

		质量指标	审计报告合格率	100%	计划标准
			评估报告合格率	100%	计划标准
		时效指标	审计项目完成及时性	及时	计划标准
			评估项目完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	财务审计覆盖率	≥90%	计划标准
			提高财政资金使用效益	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计报告及评估报告使用人满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	审计及评估项目数量	/	60	≥50	计划标准
			质量指标	审计报告合格率	/	100%	100%
		评估报告合格率		/	100%	100%	计划标准
		时效指标	审计项目完成及时性	/	2022年	及时	计划标准
			评估项目完成及时性	/	2022年	及时	计划标准
		效益指标	经济效益指标	财务审计覆盖率	/	/	≥90%
	社会效益指标		提高财政资金使用效益	/	/	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计及评估报告使用人满意度	/	/	≥90%	计划标准

表 13-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	过渡费	项目编码	42011222069T000000109
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	83235428
单位地址	柏泉街道西正街 19 号	邮政编码	430042
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	农户、厂房搬迁退地后安置过渡费		
项目实施方案	根据协议内容合规发放农户、厂房搬迁安置过渡费		
项目总预算	2393.8	项目当年预算	2393.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目预算 3028 万元, 2022 年预算 4130.07 万元, 2023 年减少 1736.27 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2393.8
	一般公共预算财政拨款		
	其中: 申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		2393.8
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		
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	
过渡费	根据协议内容合规发放农户、厂房搬迁安置过渡费	土地征迁补偿和安置支出	2393.8	根据各大队过渡费及拆迁办厂房过渡费核算明细申报			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		发放农户、厂房搬迁退地后安置过渡费，促进社区城镇化建设，维护社会稳定性。					
年度绩效目标		全年发放过渡费农户人数达 900 人以上，保证过渡费审核标准合规性，促进社区城镇化建设发展，使群众满意度达 90%以上。					
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	过渡费发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	过渡费审核标准合规性	合规	计划标准		
		时效指标	过渡费发放及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	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		
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	
		数量指标	过渡费发放农户人数	/	≥900 人	≥900 人	计划标准
			过渡费发放完	/	100%	100%	计划标准

年度绩效目标	产出指标		成率				
			过渡费发放企业个数	/	/	4个	计划标准
		质量指标	过渡费审核标准合规性	/	合规	合规	计划标准
		时效指标	过渡费发放及时性	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进社区城镇化建设	/	达到预期	达到预期	计划标准
			维护社会稳定性	/	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%	≥90%	计划标准

表 13-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	红色物业补贴	项目编码	42011222069T000000104
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
单位地址	柏泉新苑小区柏香园	邮政编码	430042
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据	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。				
项目实施方案	按照工作计划开展小区的维修、维保、建设等各项工作。对电梯、消防、供水等重点设施、部位进行严格、规范的维护管理；对居民的维修诉求及时响应，保质保量。				
项目总预算	575.09	项目当年预算	575.09		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 660.31 万元，2022年预算 585.42 万元，2023年预算减少 10.33 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		575.09		
	一般公共预算财政拨款		575.09		
	其中：申请当年预算拨款		575.09		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
安全生产费用	居民楼及公用设施的维修、维护	其他对企业补助	118.42	两个小区 58 部电梯设备维保、维修费用 60 万元；三个小区消防设施维保、维修费 50 万元；保安、保洁等一线人员人身意外伤害险购买 5 万元；保安、保洁工作服 3.42 万元。	
环境整治	生活垃圾及建筑垃圾清运	其他对企业补助	40	新港苑生活垃圾外包清运 15 万元，三个小区建筑垃圾清运费 25 万元。	
车辆维护	保洁车辆加油及维修保养	其他对企业补助	27	保洁车辆燃油费 10 万元；6 辆保洁车车辆维修费 12 万元；车辆年度保险费 5 万元。	
绿化费用	小区绿化维护	其他对企业补助	180	三个小区绿化维护，绿化面积 192847 m ² ，养护标准 9.32 元/m ² ，费用 180 万元。	
设施建设	配套设施新建	其他对企业补助	209.67	电动自行车充电棚（49.67 万元）；电动汽车充电桩（60 万元）；新苑步行道改造（30 万元）；小区监控设施改造（50 万元）；新港苑儿童娱乐场（20	

				万)。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		做好小区基础建设、服务工作，提升物业服务质量和品质，确保居民幸福指数的不断提升。					
年度绩效目标		全年服务社区达 3 个，小区绿化面积达 192847 m ² ，及时进行设施维修、垃圾清运工作，保证公共设施维修质量合格，提升小区治安管理，促进小区居民生活便利，使居民对物业服务满意度达 90%以上。					
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		
长效绩效目标	产出指标	数量指标	设备维护完成率	100%	计划标准		
			服务社区个数完成率	100%	计划标准		
			小区绿化维护面积完成率	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对物业服务满意	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目	产出指标	数量指标	设备维护完成率	/	100%	100%	计划标准
			服务社区个数	/	3 个	3 个	计划标准
			小区绿化维护面积	/	192847 m ²	192847 m ²	计划标准

标		质量指标	降低消防安全事故次数	/	降低	降低	计划标准
			公共设施维修质量合格	/	合格	合格	计划标准
		时效指标	物业维修及时性	/	及时	及时	计划标准
			垃圾清运及时性	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升小区治安	/	提升	提升	计划标准
			促进小区居民生活便利	/	促进	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对物业服务满意	/	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 14 日

单位：万元

项目名称	纪检监察经费	项目编码	42011223069T000000109
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	柏泉街纪工委
项目负责人	张洁荣	联系电话	13487086407
单位地址	武汉市东西湖区柏泉街道西正街 19 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据	用于开展党风廉政宣传教育活动，以及日常纪检办信办案工作经费。				
项目实施方案	党风廉政宣传教育活动，纪检办信办案等日常工作经费。				
项目总预算	1.50	项目当年预算	1.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算3万元，2023年预算减少1.5万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.5		
	一般公共预算财政拨款		1.5		
	其中：申请当年预算拨款		1.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
党风廉政宣传教育月活动经费	《全区党风廉政建设宣传教育月活动方案》要求达到的活动宣传效果	其他资本性支出	1	《全区党风廉政建设宣传教育月活动方案》要求达到的活动宣传效果，包括宣传资料制作与发放，举办廉政宣传活动费用等。	
纪检办信办案工作经费	开展纪检办信办案等日常工作经费保障	其他资本性支出	0.5	开展纪检办信办案等日常工作经费保障，包括鉴定费用、外出办案出差费用等。	

项目采购							
品名	数量	金额					
宣传资料制作	1	1					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	完成党风廉政宣传教育工作要求，保障日常办信办案等工作有序有效开展。						
年度绩效目标	全年开展党风廉政宣教活动及全年特色亮点活动 2 场，党风廉政政策宣传受众达 1000 人次，各项活动宣传及办信办案工作质量达标率为 100%，持续提升全社会党风廉政宣传知晓度和全街党员干部作风，群众满意度达 90%。						
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	特色亮点活动场次完成率	100%	计划标准		
			党风廉政政策宣传受众人次完成率	100%	计划标准		
		质量指标	办信办案工作质量达标率	100%	计划标准		
			党风廉政宣教活动工作完成率	100%	计划标准		
		时效指标	党风廉政宣教月活动开展及时率	100%	计划标准		
			办信办案及时性	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	全社会党风廉政宣传知晓度	持续提升	计划标准		
			提升全街党员干部作风	持续提升	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		
	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	党风廉政宣教活动场次	/	/	2 场	计划标准
			特色亮点活	/	/	2 个	计划标

			动场次				准
			党风廉政政策宣传受众人次	/	/	1000人次	计划标准
		质量指标	办信办案工作质量达标率	/	100%	100%	计划标准
			党风廉政宣教活动工作完成率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	党风廉政宣教月活动开展及时率	/	100%	100%	计划标准
			办信办案及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全社会党风廉政宣传知晓度	/	持续提升	持续提升	计划标准
			提升全街党员干部作风	/	持续提升	持续提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 11. 15

单位： 万元

项目名称	经济服务工作经费	项目编码	42011222069T000000115
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	027-83234157
单位地址	柏泉街道办事处	邮政编码	430042
项目属性	常年性项目		

支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据科室农业工作、环保工作、扶贫工作、科协工作、农业安全工作、防疫物资供应保障等工作				
项目实施方案	根据 2022 年工作继续开展农业、环保、科协等相关工作				
项目总预算	157.8	项目当年预算	157.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目预算 158 万元，2022 年预算 358.2 万元，2023 年预算减少 200.4 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		157.8		
	一般公共预算财政拨款		157.8		
	其中：申请当年预算拨款		157.8		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
节日慰问	慰问脱贫户	其他资本性支出	20	巩固脱贫成果	
黄陂驻村补贴	黄陂驻村工作队补贴	其他资本性支出	11	常态化做好驻村工作，为驻村干部提供必需的驻村生活保障	
黄陂对口帮扶资金	黄陂对口帮扶资金	其他资本性支出	30	进一步加强驻点村“两委”开展的工作	
环保、科协	环保、科协宣传等支出	其他资本性支出	2	组织基层工作人员开展日常巡查及宣传教育，定期向居民科普环保、科学相关的知识	
旅游宣传	旅游宣传	其他资本性支出	2	促进柏泉街全域旅游的发展	
乡村振兴	乡村振兴	其他资本	50	紧抓乡村振兴工作，对村湾环境进行	

		性支出		综合整治，提高村湾的居住环境			
农业宣传牌制作	农业宣传牌制作	其他资本性支出	40	根据日常农业工作支出测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
农业宣传牌制作		6		40			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		做好防疫物资供应保障工作，发放帮扶资金，促进农旅产业建设，提升农村生活生产环境。					
年度绩效目标 1		全年开展科协活动 3 次，完成农业宣传牌的制作，建设高标准农田项目，并及时规范拨付驻村补贴及对口帮扶资金，促进农旅产业建设，使得农村生活生产环境提升，群众满意度达 90%以上。					
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	科协活动开展完成率	100%	计划标准		
			农业宣传牌制作完成率	100%	计划标准		
			高标准农田项目建设完成率	100%	计划标准		
		质量指标	驻村补贴发放规范性	规范	计划标准		
		时效指标	对口帮扶资金发放及时性	及时拨付	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进农旅产业建设	达到预期	计划标准		
		社会效益指标	农村生活生产环境提升度	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		
	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	科协活动开展次数	3 次	3 次	3 次	计划标准
			农业宣	/	/	100%	计划标

		传牌制作完成率					准
		高标准农田项目建设完成率	/	/	100%	计划标准	
		质量指标	驻村补贴发放规范性	/	/	规范	计划标准
		时效指标	对口帮扶资金发放及时性	及时拨付	/	及时拨付	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进农旅产业建设	达到预期	达到预期	达到预期	计划标准
		社会效益指标	农村生活生产环境提升度	提升	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%	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 11. 14

单位：万元

项目名称	农垦社保费用	项目编码	42011222069T000000102
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
单位地址	柏泉街九方社区二楼	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		

支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据中华人民共和国社会保险法依法为企业职工缴纳社会保险。				
项目实施方案	每月按时缴纳柏泉农场农垦职工、柏泉街道办事处职工、第三方人力资源公司代缴职工的社会保险。				
项目总预算	1759	项目当年预算	1759		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年1470万元，2022年预算1924万，2023年减少165万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1759		
	一般公共预算财政拨款		1759		
	其中：申请当年预算拨款		1759		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	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
柏泉农场农垦参保费用	缴纳社保	社会保障缴费	749	根据区人社局社保系统中预算当月参保数据预估测算	
柏泉街道办事处参保费用	缴纳社保	社会保障缴费	610	根据区人社局社保系统中预算当月参保数据预估测算	
第三方人力资源公司缴纳街道一般工作人员社会保险费用	缴纳社保	社会保障缴费	400	根据区人社局社保系统中预算当月参保数据预估测算	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	严格规范为每一位职工缴纳社保，保障职工应享受的基本权益。						
年度绩效目标	全年计划为柏泉农场农垦职工参保人数达 770 人以上，柏泉街道办事处城镇五险参保人数达 210 人以上，第三方城镇五险参保人数达 410 人以上，及时合规缴纳社保，为职工提供社会保险保障，职工对服务满意度达 90%以上。						
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	柏泉农场农垦职工参保人数	≥770 人	计划标准		
			柏泉街道办事处城镇五险参保人数	≥210 人	计划标准		
			第三方城镇五险参保人数	≥410 人	计划标准		
		质量指标	职工社保缴纳标准合规	合规	计划标准		
		时效指标	缴纳社保及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	为职工提供社会保险保障	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对服务满意度	≥90%	计划标准		
	年度绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
前年					上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	柏泉农场农垦职工参保人数	/	905 人	≥770 人	计划标准
			柏泉街道办事处城镇五险参	/	627 人	≥210 人	计划标准

			保人数				
			第三方城镇五险参保人数	/	/	≥410人	计划标准
		质量指标	职工社保缴纳标准合规	/	/	合规	计划标准
		时效指标	缴纳社保及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为职工提供社会保险保障	/	基本保障	基本保障	计划标准
			提高社会保障工作水平	/	明显提高	明显提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对服务满意度	/	≥95%	≥90%	计划标准

表 13-14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 11. 14

单位：万元

项目名称	人社办工作经费	项目编码	42011223069T000000113
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
单位地址	柏泉街九方社区二楼	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	每年区就业局都会下发当年度的春风行动招聘会方案和就业援助方案		

项目实施方案	区就业局要求开展春风行动招聘会不低于 2 场，就业援助培训 2-3 场（不受疫情影响时）				
项目总预算	9.6	项目当年预算	9.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年的春风行动活动和就业援助培训都按区就业局要求正常开展了，2022 年的春风行动招聘会和就业援助培训因为疫情原因没能线下开展，转为线上开展了。2023 年如果疫情稳定会按照往年要求正常开展。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		9.6		
	一般公共预算财政拨款		9.6		
	其中：申请当年预算拨款		9.6		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	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
春风行动招聘会	在柏泉辖区内组织各地方企业和居民，联合各社区大队、工会、妇女组织、退役军人等，积极开展春风行动招聘会	其他资本性支出	8	2022 年的春风行动招聘会因为疫情原因没能线下开展，所以按照 2021 年开展的 3 场春风行动招聘会的费用进行测算	
就业援助培训	收集辖区内有就业意愿的失业人员进行系统的技能和创业	其他资本性支出	1.6	因疫情影响，目前失业人员逐步增多，区就业局提示出后期会进行一系列的就业培训来提高失业人员的就业率，只能按照往年的进行测算	

	培训						
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		提高柏泉街失业人员的再就业机会，解决生活实际困难。带动辖区内失业人员学习工作技能实现再就业，提高生活质量。					
年度绩效目标		为了提高失业人员再就业机会，开展招聘会场次及就业培训场次，带动企业和再就业人员需求，提高失业人员再就业率，使居民对服务满意度达 90%以上。					
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		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	开展招聘会完成率	100%	计划标准		
			开展就业培训场次完成率	100%	计划标准		
		质量指标	培训人员合格率	100%	计划标准		
		时效指标	招聘会、就业培训及时开展	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	带动企业和再就业人员需求	良好	计划标准		
			提高失业人员再就业率	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对服务满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展招聘会场次	/	/	≥1 场	计划标准
			开展就业培训场次	/	/	≥1 场	计划标准
		质量指标	培训人员合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	招聘会、就业培训及时	/	/	及时	计划标准

			开展				
效益指标	社会效益指标	带动企业和再就业人员需求	/	/	良好	计划标准	
		提高失业人员再就业率	/	/	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对服务满意度	/	/	≥90%	计划标准	

表 13-15

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 11. 14

单位：万元

项目名称	社区事业补贴	项目编码	42011222069T000000112
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	83235428
单位地址	柏泉街道西正街 19 号	邮政编码	430042
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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、小型修缮、卫生与健康经费、文体活动、安全生产经费、环境整治等		
项目总预算	1768.25	项目当年预算	1768.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年未单独立项，2022 年预算 2492.36 万元，2023 年较上年减少 724.11 万元。		

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1768.25		
	一般公共预算财政拨款		1768.25		
	其中：申请当年预算拨款		1768.25		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
人员经费	发放社区人员工资	其他资本性支出	1040.28	根据四个社区人员工资明细测算	
公用经费	办公费、水电费、电话费、公出等	其他资本性支出	236.97	根据四个社区办公费、水电费、电话费、公出费、工会经费等明细测算	
项目支出	环境整治、安全生产、排水费、路灯电费、小型修缮等	其他资本性支出	491	根据四个社区环境整治、安全生产、排水费、路灯电费、小型修缮等明细测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
广告宣传		10		14.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		做好清理沟渠、辖区治安综合治理和安全生产工作，落实各项惠民政策。			
年度绩效目标		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。及时进行清理沟渠及维修设备，使环境整治完成率达 100%，降低安全事故发生，做好辖区治安综合治理和安全生产工作。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。			
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	环境整治完成率	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
			小型修缮验收合格性	合格	计划标准
		时效指标	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	安全生产环境提升度	提升
	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

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	环境整治完成率	/	/	100%	计划标准	
			慰问费发放完成率	/	100%	100%	计划标准	
		质量指标	维护日常工作运转	/	良好	良好	计划标准	
			降低安全事故发生	/	降低	降低	计划标准	
			小型修缮验收合格性	/	合格	合格	计划标准	
		时效指标	设备维修及时性	/	及时	及时	计划标准	
			沟渠清理及时性	/	及时	及时	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	安全生产环境	/	提升	提升	计划标准

			提升度				
			保障辖区安全稳定	/	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%	≥90%	计划标准

表 13-16

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 11. 14

单位：万元

项目名称	团委活动经费	项目编码	42011223069T000000112	
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	柏泉街团工委	
项目负责人	艾康	联系电话	027-83269924	
单位地址	柏泉街道西正街 19 号	邮政编码	430042	
项目属性	常年性目标			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	按照《中国共产主义青年团章程》，《关于加强基层服务型党组织建设的意见》（中办发[2014]6号），《共青团中央关于印发〈关于加强基层服务型团组织建设的意见〉的通知》（中青发[2014]17号），团省委、省财政厅《关于进一步加强全省基层共青团工作经费保障的意见》（鄂青联发(2012)50号），《市财政局关于支持群团组织改革发展的实施意见》（武财行[2017]803号），中共东西湖区委办公室《共青团东西湖区委改革实施方案》（东办发（2017）15号）等文件精神，建立起健全稳定规范、动态增长的共青团工作经费保障机制，确保工作经费。			
项目实施方案	为保障基层团建工作顺利进行，及为辖区团员、青年、青少年等开展“三会两制一课”相关活动、教育培训、关爱帮扶、节日慰问、书籍报刊订阅等工作支出。			
项目总预算	9	项目当年预算	9	

项目前两年预算及当年预算变动情况	团委 2021 年预算 12 万，2022 年预算 15 万，2023 年比 2022 年减少 6 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9	
	一般公共预算财政拨款			9	
	其中：申请当年预算拨款			9	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
青少年教育关爱帮扶活动	对辖区困境青少年开展走访慰问、助学助残、心理辅导、权益维护等服务	其他资本性支出	0.6	对辖区困境青少年开展走访慰问、助学助残、心理辅导、权益维护等服务，覆盖率达到 100%。	
五四纪念活动	在“五四”青年节前后开展纪念五四运动和弘扬“五四”精神系列活动	其他资本性支出	1.5	全区各级团组织在“五四”青年节前后开展纪念五四运动和弘扬“五四”精神系列活动，选树宣传先进基层典型。	
六一庆祝活动	组织开展六一庆祝活动及青少年慰问	其他资本性支出	0.48	按照工作要求，开展好六一庆祝活动及青少年慰问。	
社会主义核心价值观教育活动	开展社会主义核心价值观教育座谈、学习	其他资本性支出	0.6	全区各级团组织紧扣党的十九大主旋律，组织团员青年开展教育实践活动，进一步增强团员队伍的先进性。	
主题团日活动	按照“三会两制一课”工作要求，开展好团日活动	其他资本性支出	1.2	按照“三会两制一课”工作要求，开展好团日活动。	

暑期托管夏令营活动	依托社区青少年空间开展下去青少年托管、教育课堂	其他资本性支出	0.18	各街道团工委推进全区各社区建立、升级社区青少年空间，高标准打造联系服务青少年群众阵地，开展社区青少年活动。	
团员青年教育培训活动	开展团干学习培训	其他资本性支出	0.48	按照《共青团中央关于印发〈关于进一步加强团干部教育培训工作的意见〉的通知》（中青发〔2014〕11号）等文件精神，每年要对基层团支部书记、副书记、青少年工作者进行培训（至少一次），培养造就高素质的团干部队伍。	
青年志愿者服务活动	开展青年志愿者服务活动	其他资本性支出	0.6	全区各级团组织组建青年志愿者团队，落实“全团入志”，围绕疫情防控、三大攻坚战常态化开展青年志愿者服务活动。	
承接临时活动	临时性活动经费	其他资本性支出	1.2	承接上级活动预留费用。	
《中国青年报》	为辖区团组织订阅报刊杂志	其他资本性支出	0.66	按照工作要求为辖区团组织订阅报刊杂志。	
关心下一代工作	关爱青少年工作、活动	其他资本性支出	1.5	按照相关要求做好关工委工作经费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
制作宣传展板、印制宣传资料		1		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		建立起健全稳定规范、动态增长的共青团工作经费保障机制。			
年度绩效目标		为了确保工作顺利开展，及时组织本级团组织活动、开展纪念庆祝活动、青年志愿者服务活动1次，开展暑期托管夏令营活动2次，辖区困境青少年覆盖率达100%，维护社会稳定和谐，群众满意度达90%以上。			
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 1	产出指标	数量指标	组织本级团组织活动完成率	100%	计划标准
			开展纪念庆祝活动完成率	100%	计划标准
			暑期托管夏令营活动完成率	100%	计划标准
			青年志愿者服务活动完成率	100%	计划标准
		质量指标	辖区困境青少年覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	开展暑期托管夏令营活动及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐	稳定	计划标准
			保障项目正常运转	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 1	产出指标	数量指标	组织本级团组织活动次数	/	1次	1次	计划标准
			开展纪念庆祝活动次数	/	1次	1次	计划标准
			开展暑期托管夏令营活动	/	2次	2次	计划标准
			青年志愿者服务活动	/	1次	1次	计划标准
		质量指标	辖区困境青少年覆盖率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	开展暑期托管夏令营活动及时	/	/	及时	计划标准

	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐	/	/	稳定	计划标准
			保障项目正常运转	/	/	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

表 13-17

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.11.14

单位：万元

项目名称	退地生活费	项目编码	42011222069T000000103
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	83235428
单位地址	柏泉街道西正街 19 号	邮政编码	430042
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	解决被征用土地失地农民工最低生活保障问题		
项目实施方案	发放失地农工生活费		
项目总预算	1176.95	项目当年预算	1176.95
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 2485 万元，2022 年预算 1178.8 万元，2023 年预算减少 1.85 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		1176.95	
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款		1176.95	
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
失地农工生活费	根据协议内容标准按时发放失地农工生活费	土地征迁补偿和安置支出	1176.95	根据各大队生活费核算明细申报	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		落实惠民政策，对发放失地农工生活费。			
年度绩效目标		全年对 2500 名农工人发放实地生活费，保障发放失地生活费的合规性，确保失地农工最低生活保障，促进社区城镇化建设，维护社会稳定，使得群众满意度达 90%以上。			
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	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	保障失地农工最低生活	基本保障	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		
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	失地生活费发放人数	/	≥2400人	≥2500人	计划标准
			失地生活费发放完成率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	失地生活费审核标准合规性	/	合规	合规	计划标准
			时效指标	失地生活费发放及时性	/	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障失地农工最低生活	/	基本保障	基本保障	计划标准
			促进社区城镇化建设	/	达到预期	达到预期	计划标准
			维护社会稳定性	/	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%	≥90%	计划标准

表 13-18

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 11. 14

单位：万元

项目名称	退役军人服务站工作经费	项目编码	42011223069T000000107
项目主管部门	柏泉办事处	项目执行单位	退役军人服务站
项目负责人	李翠珍	联系电话	027-83239390
单位地址	柏泉街道西正街 19 号	邮政编码	430042
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、武汉市东西湖区民政局<<关于解决农业户口参战退役人员生活困难的情况汇报>>及市财政局下达的部分涉军群体市级的补助资金的调整通知； 2、根据区退役军人事务局下达的“八一”“春节”慰问活动通知； 3、其他活动经费		
项目实施方案	节日慰问、关爱帮扶、创业就业培训、维护稳定教育、其他宣传活动		
项目总预算	15.5	项目当年预算	15.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 17 万元，2023 年预算减少 1.5 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15.5
	一般公共预算财政拨款		15.5
	其中：申请当年预算拨款		15.5
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
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
两节慰问	现役军人及退役军人优抚对象	其他资本性支出	12	区退役军人事务局下达的“八一”“春节”慰问活动通知	
两节补助	农村户口参战退役人员	其他资本性支出	2	武汉市东西湖区民政局《关于解决农业户口参战退役人员生活困难的情况汇报》及市财政局下达的部分涉军群体市级的补助资金的调整通知	
其他活动经费	订阅报刊杂志等	其他资本性支出	1	上级及本级文件通知	
项目采购					
品名		数量		金额	
活动宣传费		1		0.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		做好退役军人关系接转、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等工作。			
年度绩效目标 1		为确保工作顺利实施，慰问现役及退役优抚对象达 51 人共计 2 次，农业户口参战退役人员补助人数 5 人，及时全面进行各项政策宣讲，按时开展节日慰问，基本保障退役军人事务工作，慰问对象满意度达 90% 以上。			
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 1	产出指标	数量指标	现役及退役优抚对象慰问完成率	100%	计划标准
			现役及退役优抚对象慰问完成率	100%	计划标准
			农业户口参战退役人员补助完成率	100%	计划标准
		质量指标	各项政策宣传到位率	100%	计划标准
		时效指标	及时开展节日慰问	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	退役军人事务工作保障度	基本保障	计划标准
			维护社会稳定	稳定	计划标准
	满意度	服务对象	退役军人满意度	≥90%	计划标准

	指标	满意度 指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
目标名称	产出指标	数量指标	现役及退 役优抚对 象慰问次 数	/	/	2 次	计划 标准
			现役及退 役优抚对 象慰问人 数	/	/	51 人	计划 标准
			农业户口 参战退役 人员补助 人数	/	/	5 人	计划 标准
		质量指标	各项政策 宣传到位 率	/	/	100%	计划 标准
		时效指标	及时开展 节日慰问	/	/	及时	计划 标准
	效益指标	社会效益 指标	退役军人 事务工作 保障度	/	/	基本保障	计划 标准
			维护社会 稳定	/	/	稳定	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	慰问对象 满意度	/	≥90%	≥90%	计划 标准

表 13-19

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 11. 14

单位：万元

项目名称	小型修缮	项目编码	42011222069T000000106
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
单位地址	柏泉街道西正街 19 号	邮政编码	430042
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		
项目实施方案	全年完善修筑围墙 384 米，停车场维修 3 处，房屋维修 1 处，道路维修 1600 平方米。并控制工程投资，工程质量、进度、安全符合要求，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。		
项目总预算	300	项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1000 万元，2022 年预算 1000 万元，2023 年预算减少 900 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		300
	一般公共预算财政拨款		300
	其中：申请当年预算拨款		300
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
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
围墙	长度 384 米	基础设施建设	32	建设工程工程量清单计价规范 (GB50500-2013), 湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表 (2018)	
停车场维修	3 处	基础设施建设	20	建设工程工程量清单计价规范 (GB50500-2013), 湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表 (2018)	
零星破损道路维修	面积 1600 平方米	基础设施建设	19	建设工程工程量清单计价规范 (GB50500-2013), 湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表 (2018)	
零星房屋维修	1 处	基础设施建设	24	建设工程工程量清单计价规范 (GB50500-2013), 湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表 (2018)	
造价咨询	对工程造价开展造价咨询	基础设施建设	5	建设工程工程量清单计价规范 (GB50500-2013), 湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表 (2018)	
项目采购					
品名		数量		金额	
造价咨询		1		5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完善基础设施, 保障居民安全生活出行。			
年度绩效目标		全年完善修筑围墙 384 米, 停车场维修 3 处, 房屋维修 1 处, 道路维修 1600 平方米。并控制工程投资, 工程质量、进度、安全符合要求, 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。			
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 1	产出指标	数量指标	维修围墙长度完成率	100%	计划标准
			停车场维修处数完成率	100%	计划标准
			零星破损道路维修面积完成率	100%	计划标准
			零星房屋维修处数完成率	100%	计划标准
	质量指标	项目竣工验收合规性	合规	计划标准	
			工程计量拨款及时性	及时	计划标准
	时效指标	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
效益指标	社会效益指标	提升	计划标准		
		提升	计划标准		

			提高辖区内基础设施完善度	提升	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		
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	维修围墙长度	/	1070m	384米	计划标准
			停车场维修处数	/	/	3处	计划标准
			零星破损道路维修面积	/	/	1600平方米	计划标准
			零星房屋维修处数	/	/	1处	计划标准
		质量指标	项目竣工验收合规性	/	合规	合规	计划标准
		时效指标	工程计量拨款及时性	/	及时	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	显著	计划标准
			提升居民出行便利程度	/	提升	提升	计划标准
			提高辖区内基础设施完善度	/	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-20

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 11. 14

单位：万元

项目名称	招商引资专项资金	项目编码	42011223069T000000114
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
单位地址	柏泉街道西正街 19 号	邮政编码	430042
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	引进总部经济，为街道产生良好的税收效益。扶持企业壮大发展。		
项目实施方案	<p>非建安类企业税收达到 10 万元以上（含 10 万）的企业、建安类税收达到 110 万元。</p> <p>返税标准（非建安类企业）增值税+营改增）*0.135+车船*0.35+（房产+土地+印花）*0.4+企业所得税*0.1 的 80%返给企业。</p> <p>建安类返税标准 100 万返 10 万，200 万返 20 万，300 万返 30 万，以此类推。</p>		
项目总预算	1800	项目当年预算	1800
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 500 万元，2022 年 1500 万元，2023 年较上年增长 300 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1800
	一般公共预算财政拨款		1800
	其中：申请当年预算拨款		1800
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
企业扶持金	建安类	其他对企业补助	1100	建安类返税标准 120 万返 10 万，200 万返 20 万，300 万返 30 万，以此类推			
企业扶持金	非建安类	其他对企业补助	700	增值税+营改增)*0.135+车船*0.35+(房产+土地+印花)*0.4+企业所得税*0.1 的 80%返给企业			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完成 2023-2025 年度东西湖区下达的总部经济指标					
年度绩效目标		为确保顺利完成任务，返税企业数量达 30 家以上，及时合规发放企业扶持金，调动企业积极性，促进经济发展，企业满意度达 90%以上。					
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	返税企业数量	≥30 家	计划标准		
		质量指标	建安类企业合规性	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	企业扶持金及时发放	及时	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	显著	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	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	≥90%	计划标准		
	年度绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
前年					上年	预计当年实现	

	产出指标	数量指标	返税企业数量	/	≥30家	≥30家	计划标准
		质量指标	建安类返税标准合规性	/	合规	合规	计划标准
			资金拨付程序审批合规性	/	合规	合规	计划标准
		时效指标	企业扶持金及时发放	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	/	显著	显著	计划标准
		社会效益指标	调动企业积极性	/	显著	显著	计划标准
			促进企业发展	/	显著	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	/	/	≥90%	计划标准

表 13-21

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 11. 14

单位：万元

项目名称	综合执法经费	项目编码	42011223069T000000111
项目主管部门	柏泉街道办事处	项目执行单位	柏泉街道综合执法中心
项目负责人	周遵义	联系电话	83235729
单位地址	湖北省武汉市东西湖区柏泉街茅庙集东四巷口	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据	《区人民政府办公室关于印发全区街道综合行政执法规范化建设工作实施方案的通知》东政办 2022[13]号				
项目实施方案	按文件精神执行				
项目总预算	519.7	项目当年预算	519.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目，2022 年无预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			519.7	
	一般公共预算财政拨款			519.7	
	其中：申请当年预算拨款			519.7	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
工作餐	食堂开支	其他资本性支出	36	按 75 人，人均伙食费 400/月	
人员经费	辅助执法人员工资	其他资本性支出	450	按 75 人，人均工资 6 万/年	
车辆维护	车辆维修、保养、保险	其他资本性支出	12.8	按 4 台执法用车，含保养、维修、保险费用 3.2 万/台/年	
办公费	办公耗材费用	其他资本性支出	9.6	按办公人员 6 人，人均办公费用 1.6 万/年	
差旅费	公务出行费用	其他资本性支出	1	办公人员年度公务出行费用	
执法整治	执法整治经费	其他资本性支出	9.3	按计划标准开展	
培训费	开展执法培训费用	其他资本性支出	1	拟开展年度培训 1 次，按计划标准开展	
其它		其他资本性支出	0		
项目采购					

品名	数量	金额					
车险	4	3.2					
车辆维保	4	9.6					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	建立规范、健全、高效的基层行政执法体系；解决基层突出矛盾和问题，提升人民群众的幸福感和获得感、安全感。						
年度绩效目标 1	开展执法业务培训，执法人员和后勤人员人数达 75 人，及时开展执法活动以及解决群众反映问题，提高执法人员工作水平，群众满意度达 90%。						
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	执法业务培训完成率	100%	计划标准		
			文明执法活动完成率	100%	计划标准		
		质量指标	执法业务培训合格率	100%	计划标准		
			开展执法活动及时性	及时	计划标准		
		时效指标	解决群众反映问题及时	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障综合执法日常工作正常运转	有效保障	计划标准		
			提高执法人员工作水平	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		
	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		
前年					上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	执法业务培训次数	/	/	1 次	计划标准
			执法、后勤人员人数	/	/	75 人	计划标准

		质量指标	文明执法活动完成率	/	/	100%	计划标准
			执法业务培训合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	开展执法活动及时	/	/	及时	计划标准
			解决群众反映问题及时	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障综合执法日常工作正常运转	/	/	有效保障	计划标准
			提高执法人员工作水平	/	/	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%	≥90%	计划标准

表 13-22

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 14 日

单位：万元

项目名称	综治维稳经费	项目编码	42011222069T000000114
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	83235626
单位地址	柏泉街西正街 19 号	邮政编码	430042
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		

起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	我办深入贯彻落实区平安办“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。				
项目实施方案	一是开展“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”等各项宣传工作；二是开展辖区信访维稳工作；三是保障社区干事、网格员 APP 经费；四是保障街道律师顾问服务费用；五是发放河南籍老职工、留场老知青慰问费；六是做好辖区三级视频维保及维修增补项目。七是发挥街道法律顾问作用，保辖区平安稳定。				
项目总预算	203.45		项目当年预算	203.45	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年的总预算为 251 万，2022 年的总预算为 339.08 万，2023 年预算减少 135.63 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			203.45	
	一般公共预算财政拨款			203.45	
	其中：申请当年预算拨款			203.45	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
刊物订阅	经费用于政法报刊杂志的征订宣传工作	其他资本性支出	3	2021 年底，《楚天法治》、《法制日报》、《民主与法制》、《平安中国年鉴》《长安》等刊物订阅费用为 28680 元，2022 年报刊征订工作刚启动。	
河南籍老职工、留场老知青慰问费	每年为河南籍老职工、留场老知青发放慰问费	其他资本性支出	4	2022 年度，河南籍老职工、留场老知青慰问费发放金额为 39440.06。	

网格员(社区干事)社管通APP经费	通讯经费用于社区干事、网格员办公联络使用	其他资本性支出	5	2022年度,34名网格员(社区干事)社管通APP经费四个季度应发放金额为40800元。	
信访维稳工作经费	经费用于辖区重点人稳控、平安稳定等各项工作	其他资本性支出	41.45	2022年度,用于辖区信访稳定工作及区下派各项值守工作费用约为45万元,2023年适当下调。	
宣传工作经费	经费用于完成平安创建、法治创建、反电信网络诈骗等各项宣传任务	其他资本性支出	60	2022年度,用于辖区平安创建宣传、法治建设宣传、反电诈宣传及其他各项宣传工作费用约54万元。	政采
三级视频维保及维修费用	用于辖区三级视频保养维修使用	其他资本性支出	60	2022年度,三级视频相关运维管理平台建设费用为30元,维修项目费用约为20余万元。	政采
法律顾问费用及案件代理费	经费用于律师法律事务咨询及案件的代理使用	其他资本性支出	30	2022年度,法律顾问费为15万元,诉讼费及案件代理费约为35万,2023年下调此项工作经费。	政采
项目采购					
品名	数量	金额			
宣传品	500000	60			
法律顾问费用及案件代理费	6	30			
三级视频维保及维修费用	6	60			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	完成平安创建等各项宣传工作,做好辖区治安稳定工作。				
年度绩效目标	全年开展普法、平安创建宣传及数信访维稳专题会议次达4次以上,视频监控及重点区域覆盖率达95%以上,及时发放网格员社管通APP经费及处置社会不良事件,加强纠纷多元化解决,提高法制建设力度,群众满意度达90%以上。				
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	普法、平安创建宣传人数	>14000 人	计划标准
			视频监控在线率	100%	计划标准
			信访维稳专题会议完成率	100%	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	社会不良事件处置及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强纠纷多元化解决	加强	计划标准
			提高法制建设力度	提高	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

年度绩效目标表

	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	普法、平安创建宣传次数	/	/	≥4 次	计划标准
			视频监控在线率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			信访维稳专题会议次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划标准
		质量指标	重点区域覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			社会不良事件	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

			处置率				
		时效指标	社会不良事件处置及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强纠纷多元化解决	加强	加强	加强	计划标准
			提高法制建设力度	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 14

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年11月7 日

单位：万

部门(单位)名称	柏泉街道办事处					
填报人	王玮雯	联系电话	83235428			
部门总体	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	20014.41	100.00%	22997.54	25872.47
		财政专户管理资金				
		单位资金			11571.00	
	合 计		20014.41	100%	34568.54	25872.47
	支出构成	人员类项目支出	2615.16	13.07%	2944.45	2825.06
		运转类项目支出	526.44	2.63%	405.15	532.94
特定目标类项目支出		16872.81	84.30%	31218.94	22514.47	
合 计		20014.41	100%	34568.54	25872.47	
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。 					

	项目名称	支出项目类别	项目	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
			总预算		
	党政党建经费	特定目标类	264.22	264.22	档案室档案管理费用，慰问机关退休老干部，政府采
	公共服务工作经费	特定目标类	259.8	259.8	1、全面落实各项政策和节假日慰问；2、开展健康宣

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；				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	退地评估完成率	100%	计划标准
			编制项目完成率	100%	计划标准
			审计及评估项目完成率	100%	计划标准
			科协活动开展完成率	100%	计划标准
		质量指标	职工社保缴纳标准合规	合规	计划标准
			过渡费审核标准合规性	合规	计划标准
			项目竣工验收合规性	合规	计划标准
		时效指标	办证、拆迁、退地任务完成及时性	及时	计划标准
			失地生活费发放及时性	及时	计划标准
	企业扶持金及时发放		及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	调动企业积极性	显著	计划标准
			为职工提供社会保险保障	基本保障	计划标准
			维持社会稳定	稳定	计划标准
			提升农村项目建设规划水平	提升	计划标准
			提高财政资金使用效益	提高	计划标准
农村生活生产环境提升度			提升	计划标准	
保障失地农工最低生活			基本保障	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	
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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	服务社区个数完成率	100%	计划标准
			小区绿化维护面积完成率	100%	计划标准
			党员教育培训完成率	100%	计划标准
			党风廉政政策宣传受众人次完成率	100%	计划标准
			视频监控在线率	100%	计划标准
		质量指标	执法业务培训合格率	100%	计划标准
			落实各项反馈问题的整改率	≥90%	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	社会效益指标	促进小区居民生活便利	促进	计划标准
			提高执法人员工作水平	提升	计划标准
			提升机关管理水平	提升	计划标准
			安全生产环境提升度	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	

长期目标3:	做好退役军人关系接转、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障等工作，并全面开展绩效评估工作，加强绩效评估工作结果应用；建立起健全稳定规范、动态增长的共青团工作经费保障机制；完成辖区企业隐患排查及专项检查，并督促辖区企业完成整改。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
			企业隐患排查完成率	100%	计划标准

年度目标2:	全年服务社区达3个，小区绿化面积达192847m ² ，保证公共设施维修质量合格，提升小区治安管理，促进小区居民生活便利；开展执法业务培训，提高执法人员工作水平；落实各项反馈问题的整改率达90%以上，对党员教育培训不少于2次，及时上报发展党员上报及各类资料，提升机关管理水平；并及时进行清理沟渠、维修设备，使环境整治完成率达100%，使群众满意度达90%以上。					
--------	---	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务社区个数	/	3个	3个	计划标准
			小区绿化维护面积	/	192847m ²	192847m ²	计划标准
			党员教育培训次数	2次	2次	2次	计划标准
			党风廉政政策宣传受众人次	/	/	1000人次	计划标准
			视频监控在线率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	质量指标	执法业务培训合格率	/	/	100%	计划标准	
		落实各项反馈问题的整改率	/	/	≥90%	计划标准	
	时效指标	沟渠清理及时性	/	及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	促进小区居民生活便利	/	促进	促进	计划标准
			提高执法人员工作水平	/	/	提升	计划标准
提升机关管理水平			提升	提升	提升	计划标准	
安全生产环境提升度			/	提升	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

年度目标3:	开展企业安全排查不少于1次，并及时组织本级团组织等活动，辖区困境青少年覆盖率达100%；开展绩效评价项目数量达10个以上，及时合规缴纳城镇土地使用税并审核，使“除四害”考核合格率达100%，并及时发放慰问资金及政策奖励金，提升困难群众生活水平，促进卫生健康工作的发展；慰问现役及退役优抚对象达51人，基本保障退役军人事务工作，使慰问对象满意度达90%以上。					
--------	--	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	企业隐患排查次数	/	/	≥1次	计划标准
			组织本级团组织活动次数	/	1次	1次	计划标准
			开展绩效评价项目数量	/	/	≥10个	计划标准
			现役及退役优抚对象慰问人数	/	/	51人	计划标准
	质量指标	培训人员合格率	/	/	100%	计划标准	
		“除四害”考核合格率	/	100%	100%	计划标准	
	时效指标	缴纳城镇土地使用税及时性			及时	计划标准	
		慰问资金发放及时性	/	及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	促进卫生健康工作的发展	/	促进	促进	计划标准
			提高失业人员再就业率	/	/	提高	计划标准
加强居民安全意识			/	/	加强	计划标准	
维护社会稳定和谐			/	/	稳定	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准	

