

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

2022 年部门预算公开目录

第一部分 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2022 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处
2022 年部门收支总表

2. 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处
2022 年部门收入总表

3. 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处
2022 年部门支出总表

4. 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处
2022 年财政拨款收支预算总表

5. 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

2022 年一般公共预算支出表

6. 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处
2022 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处
2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处
2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处
2022 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处
2022 年项目支出表

11. 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处
政府采购表

12. 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处
政府购买服务支出表

13. 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处
项目绩效目标表

14. 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处
部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83399179

第一部分 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

机关内设科室 6 个，三个直属事业单位（党员群众服务中心，

一个社区网格管理综合服务中心，一个是综合执法中心），所属二级单位 23 个。

（三）人员情况

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处共有编制78人，其中：行政编制19人，事业编制31人，员额编制28人。机关在职实有人数70人，其中：行政编制22人，事业编制22人（其中参照公务员法管理0人），员额编制23人，其他人员3人。离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）持续创新招商理念，着力打造滨江风貌示范区

一是培育本土总部企业，鼓励在地企业做大做强，申报总部经济；二是依托安全生产整治行动，推进产业提档升级和城市改造更新；三是清理空置厂房，盘活存量资源。一方面，搭建服务平台，继续与联东集团等第三方专业公司开展合作，利用其招商资源及平台，实现辖区工业园产业转型；另一方面，转变招商理念，着眼“精尖”类具有发展潜力的中小企业，主动与风险投资人、基金管理人等专业人士沟通对接，获取优质企业资源信息，盘活空置厂房；四是更新招商思路，跳出慈惠可用土地资源稀缺的局限，立足我区发展全局，洽谈引进优质项目。

（二）持续夯实基础，抓实抓好党员干部队伍和基层组织建设

一是持续抓实党员干部队伍建设。扎实推进党员发展工作，完成

2021 年 37 名吸收预备党员后续培养考察及转正工作，做好 2022 年新一批党员发展对象和入党积极分子储备考察工作。二是持续强化基层组织建设。有序高质量推进全街基层党组织换届工作。按照全街社区“两委”换届工作实施方案，统筹做好基层社区“两委”、农业大队党组织换届各项收尾工作，督导社区、大队换届工作高质量圆满完成。做好 2022 年二级单位党组织换届工作，全面加强换届纪律宣传引导，有序推进辖区换届氛围营造，确保换届工作顺利圆满完成。

（三）持续做好乡村振兴，深入挖掘党建引领乡村振兴特色项目

围绕“沿汉江美丽乡村示范带”打造“慈惠农旅观光休闲”这一中心，持续夯实石榴红片区综合党委议事机制；做好“无中生有，有中生优”的慈惠乡村文化产业振兴文章，找准农品采摘、农貌观光主线，重点打造文艺家农场、美丽乡村建设，不断充实慈惠乡村田园文化产业（产品），不断丰富文艺家农场论坛属性；将“农民融入农业产业链价值链，以农业农村现代化抬高全域发展底板”要求，落实到社区（大队）强化党员干部群众志愿服务队伍建设中，通过群众组织把群众调动起来，通过产业带动把支部力量发掘出来，促进美丽乡村建设。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处所有收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 **17268.3** 万元，政府性基

金预算财政拨款收入 3700 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 1293 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 2518.8 万元，项目支出 19742.5 万元。

2022 年部门收支总预算 22261.3 万元。比 2021 年预算减少 4058.12 万元，减幅 15%。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 22261.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17268.3 万元，占 77%；政府性基金预算财政拨款收入 3700 万元，占 17%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 1293 万元，占 6%；附属单位上缴收入万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入万元，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 22261.3 万元，其中：基本支出 2518.8 万元，占 11%；项目支出 19742.5 万元，占 89%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 20968.3 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 17268.3 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 3700 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 2518.8 万元，项目支出 18449.5 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 17268.3 万元，其中：当年预算 17268.3 万元，比 2021 年预算减少 708.12 万元，减幅 4%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 2518.8 万元，比 2021 年预算减少 0.86 万元，减幅 0.03%，主要原因：预算口径有所改变，将机关在职退休人员的绩效奖金预算在招商引资专项里。其中：

1.人员经费 2027.87 万元，包括：

(1)工资福利支出 1634.48 万元，主要用于主要用于用于机关及人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他社会保障缴费和绩效工资等的支出。

(2)对个人和家庭的补助 393.39 万元，主要用于主要用于机关退休人员退休费及奖金等支出。

2.公用经费 490.93 万元，比 2021 年预算增加 214.73 万元，增幅 78%，主要原因：预算口径有所改变，将全街的工会经费列支在其中。主要用于机关办公费、水电费、招待费、公车运行维护费用及购置费、福利费、职工伙食费及全街工会经费等行政开支。

(二)项目支出 14749.5 万元，比 2021 年预算减少 707.26 万元，增幅 5%，主要原因：将拆迁过渡费列支在政府性基金。

其中 2022 年安排主要用于：

(1) 一般公共服务支出 1984.81 万元，比 2021 年财政预算减少 12.26 万元，减幅 1%。主要用于机关人员及公用等基本运行费

用；

(2) 城乡社会事务 14749.5 万元，比 2021 年财政预算减少 707.26 万元。主要原因是拆迁过渡费调入政府性基金。该项目预算的内容主要为所有二级单位人员公用经费、农垦及职工养老保险、党建经费、安全经费、综治信访经费、小型修缮、文教卫计等业务科室项目经费；

(3) 社会保障和就业 163.66 万元，比 2021 年预算增加 12.79 万元，增幅 8%。该项目主要内容为机关事业单位社会保险费用；

(4) 卫生健康支出 151.91 万元，比 2021 年预算减少 7.16 万元，减幅 4.5%。该项目为机关基本医疗保险、工伤失业保险、公务员医疗补缴；

(5) 住房保障支出 218.42 万元，比 2021 年预算增加 5.77 万元，增幅 2%，该项目为职工住房公积金和提租补贴。

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

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处机关

(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 7.2 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增加 16%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 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 1

万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2021年预算减少0万元。

(2)公务用车运行维护费6.2万元，比2021年预算增加1万元。

2辆公车由于使用时间已满10年，每辆车按3.1万元/辆预算。

3.公务接待费预算1万元，比2021年预算减少0万元，主要原因：严格控制厉行节约。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况（年中调整）

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处机关

（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43.2万元，比2021年预算增加37万元，增加596%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2021年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费42.2万元，比2021年预算增加37万元。其中：

(1)公务用车购置费36万元，比2021年预算增加36万元。我单位两台编制内党政机关公务用车使用寿命已满10年以上，各项指标也已达到报废条件，影响到正常使用，行驶安全存在隐患，故增加了两台公车购置费。

(2)公务用车运行维护费6.2万元，比2021年预算增加1万元。由于新旧公车替换存在时间差异，保险费和相关税费会增加。

3.公务接待费预算1万元，比2021年预算增减少0万元，主要原因：严格控制厉行节约。

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 3700 万元。该项目预算为拆迁过渡费。

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 490.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、培训费、劳务费、工会经费、物业管理费、公务用车维护费购置费、职工伙食费及其他费用等。

(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 665 万元。包括：货物类 665 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

无

(四) 国有资本经营支出预算安排情况

无

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 70 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术车 24 辆，其他车辆 41 辆。

(六) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款数

17268.3 万元，政府性基金预算拨款 3700 万元，其他资金 1293 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购置费以及其他费用等。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本部门预算公开咨询电话 027-83399179

第二部分 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

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处机关

(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 7.2 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增加 16%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 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 1 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 6.2 万元，比 2021 年预算增加 1 万元。

2 辆公车由于使用时间已满 10 年，每辆车按 3.1 万元/辆预算。

3. 公务接待费预算 1 万元，比 2021 年预算增减少 0 万元，主要原因：严格控制厉行节约。

第二部分 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 (年中调整)

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处机关

(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 43.2 万元，比 2021 年预算增加 37 万元，增加 596%。其中：

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

2. 公务用车购置及运行维护费 42.2 万元，比 2021 年预算增加 37 万元。其中：

(1)公务用车购置费 36 万元，比 2021 年预算增加 36 万元。
我单位两台编制内党政机关公务用车使用寿命已满 10 年以上，各项指标已达到报废条件，影响到正常使用，行驶安全存在隐患，故增加了两台公车购置费。

(2)公务用车运行维护费 6.2 万元，比 2021 年预算增加 1 万元。
由于新旧公车替换存在时间差异，保险费和相关税费会增加。

3. 公务接待费预算 1 万元，比 2021 年预算增减少 0 万元，主要原因：严格控制厉行节约。

年中调整公务用车购置预算的报告

区财政局：

2022年5月，我单位两台编制内党政机关公务用车使用寿命已达12年，各项指标也已达报废条件，不能正常使用，相关报批手续已完成。为及时更新购置公务用车，保障街道日常工作的正常开展，现准备通过政府采购网协议供货方式购置两台实物保障用车，用于街道日常工作，购置经费预算为36万元。由于年初未预计到此项支出，现申请由基本支出其他商品服务支出141.42万元中调整36万元为公务用车购置并在部门网站上公开。

特此报告。

东西湖区人民政府慈惠街道办事处
2022年6月6日
慈惠街道办事处

武汉市东西湖区
慈惠街道办事处
6.23

第三部分 2022 年部门预算公开表

表 1

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级

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）	17,268.30	一、经济分类	22,261.30	201一般公共服务	1,984.81
（一）财政指标拨款（补助）	17,268.30	工资福利性支出	1,634.48	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	490.93	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	393.39	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		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	19,742.50	208社会保障和就业	163.66
二、其他自有资金	1,293.00	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	151.91
（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	19,742.50
（四）其他收入	1,293.00	基本支出	2,518.80	213农林水事务	
三、政府性基金	3,700.00	工资福利性支出	1,634.48	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教育专用）		商品和服务支出	490.93	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	393.39	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	19,742.50	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	19,742.50	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	218.42
				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	22,261.30	本年经济分类支出合计	22,261.30	本年功能科目支出合计	22,261.30
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、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	22,261.30	支 出 总 计	22,261.30	支出功能科目总计	22,261.30

表 2

2022年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教育卫生专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			
															小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	22,261.30	17,268.30	17,268.30				3,700.00	1,293.00				1,293.00					
67	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处	22,261.30	17,268.30	17,268.30				3,700.00	1,293.00				1,293.00					
67001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级	22,261.30	17,268.30	17,268.30				3,700.00	1,293.00				1,293.00					

表 4

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慈惠街道办事处本级		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）	17,268.30	一、经济分类	20,968.30	201一般公共服务	1,984.81
（一）财政指标拨款（补助）	17,268.30	工资福利性支出	1,634.48	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	490.93	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	393.39	204公共安全	
二、政府性基金	3,700.00	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		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	18,449.50	208社会保障和就业	163.66
		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	151.91
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	18,449.50
		基本支出	2,518.80	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,634.48	214交通运输	
		商品和服务支出	490.93	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	393.39	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	18,449.50	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	18,449.50	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	218.42
				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	20,968.30	本年功能科目支出合计	20,968.30
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	20,968.30	支 出 总 计	20,968.30	支出功能科目总计	20,968.30

表 5

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慈惠街道办事处本级										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	17,268.30	2,518.80	1,634.48	490.93	393.39		14,749.50	14,749.50	
67	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处	17,268.30	2,518.80	1,634.48	490.93	393.39		14,749.50	14,749.50	
67001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处	17,268.30	2,518.80	1,634.48	490.93	393.39		14,749.50	14,749.50	
2010301	行政运行	1,984.81	1,984.81	1,100.49	490.93	393.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.66	133.66	133.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00						
2101101	行政单位医疗	72.68	72.68	72.68						
2101103	公务员医疗补助	78.84	78.84	78.84						
2109999	其他卫生健康支出	0.39	0.39	0.39						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,749.50						14,749.50	14,749.50	
2210201	住房公积金	180.75	180.75	180.75						
2210202	提租补贴	37.67	37.67	37.67						

表 6

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

[illegible]

表 7

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慈惠街道办事处本级

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	2,518.80
301	工资福利支出	1,634.48
30101	基本工资	295.21
30102	津贴补贴	257.31
30103	奖金	520.86
30107	绩效工资	64.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.66
30109	职业年金缴费	30.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	72.68
30111	公务员医疗补助缴费	78.84
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	180.75
302	商品和服务支出	490.93
30201	办公费	45.48
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	1.00
30205	水费	5.00
30206	电费	12.00
30209	物业管理费	15.00
30211	差旅费	6.00
30213	维修（护）费	5.00
30216	培训费	4.54
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	202.05
30229	福利费	17.65
30231	公务用车运行维护费	6.20
30239	其他交通费用	21.59
30299	其他商品和服务支出	141.42
303	对个人和家庭的补助	393.39
30302	退休费	264.93
30399	其他对个人和家庭的补助支出	128.46

表 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慈惠街道办事处本级		单位：万元
项目	本年预算数	
合计	7.20	
1.因公出国（境）?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	1.00	

表 8（年中调整）

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慈惠街道办事处本级		单位：万元
项目	本年预算数	
合计	43.20	
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费	42.20	
其中：（1）公务用车购置	36.00	
（2）公务用车运行维护费	6.20	
3.公务接待费	1.00	

表 9

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慈惠街道办事处本级				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	3,700.00		3,700.00
		067	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处	3,700.00		3,700.00
212	城乡社区支出			3,700.00		3,700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			3,700.00		3,700.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级	3,700.00		3,700.00

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(教卫专项)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					19,742.50	14,749.50				3,700.00	1,293.00
067	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处				19,742.50	14,749.50				3,700.00	1,293.00
067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级				19,742.50	14,749.50				3,700.00	1,293.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街	综治信访	260.00	260.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街	招商引资专项	2,270.00	2,270.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街	应急经费	777.50	777.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街	小型修缮	1,000.00	1,000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街	武装经费	13.00	13.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街	文教卫计生经费	350.00	350.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街	团委经费	6.00	3.00					3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街	社区大队经费	2,000.00	2,000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街	人力资源保障经费	680.00	680.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街	农业旅游沟渠经费	150.00	150.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街	农垦及职工养老保险	2,600.00	2,300.00					300.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街	民政经费(含退役军人事务)	20.20	20.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街	经济工作经费	50.00	50.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街	纪检工作经费	5.00	5.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街	红色物业补贴	512.80	512.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街	妇联经费	8.00	8.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街	二级单位经费	4,400.00	3,600.00					800.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街	党政运行综合经费	400.00	400.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街	拆迁还建经费	390.00	200.00					190.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街	安全经费	150.00	150.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街	拆迁过渡费	3,700.00					3,700.00	

表 10

表 11

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					21,166	665.00	465.00					200.00	
067	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处					21,166	665.00	465.00					200.00	
067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级					21,166	665.00	465.00					200.00	
067001	安全经费	宣传牌	印刷和出版服务	宣传牌		20	32.70	32.70						
067001	党政运行综合经费	宣传品	印刷和出版服务	宣传品		10	100.00	100.00						
067001	党政运行综合经费	办公设备	办公设备	办公设备		100	55.00	55.00						
067001	二级单位经费	维修	维修和保养服务	维修		50	50.00						50.00	
067001	二级单位经费	汽油	炼焦产品、炼油产品	汽油		10,000	150.00						150.00	
067001	二级单位经费	纸	纸、纸制品及印刷品	纸		150	3.00	3.00						
067001	妇联经费	宣传牌	印刷和出版服务	宣传		10	5.50	5.50						
067001	公务费	办公用纸	纸、纸制品及印刷品	A4		500	10.00	10.00						
067001	公务费	公车加油	炼焦产品、炼油产品	汽油		10,000	5.00	5.00						
067001	公务费	公车维修	维修和保养服务	维修		4	1.00	1.00						
067001	纪检工作经费	宣传牌	印刷和出版服务	宣传牌		10	0.30	0.30						
067001	民政经费（含退役军人事务）	宣传品	纸、纸制品及印刷品	宣传品		10	1.00	1.00						
067001	农业旅游沟渠经费	宣传牌	印刷和出版服务	宣传牌		10	5.00	5.00						
067001	其他商品和服务支出	食堂食材	食品、饮料和烟草原料	食材	次	12	84.00	84.00						
067001	社区大队经费	纸	纸、纸制品及印刷品	纸		150	3.00	3.00						
067001	文物卫计经费	宣传牌	印刷和出版服务	宣传牌		20	8.00	8.00						
067001	武装经费	宣传牌	印刷和出版服务	宣传牌		10	1.50	1.50						
067001	小型修缮	审计服务	审计服务	审计		80	70.00	70.00						
067001	综治信访	宣传牌	印刷和出版服务	宣传牌		10	50.00	50.00						
067001	综治信访	律师费	法律服务	律师费		10	30.00	30.00						

表 12

2022年政府购买服务预算表																
填报单位:									资金来源							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	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	采购时间
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：2022 年本部门没有安排政府购买服务预算财政拨款

表 13

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			
项目名称	民政经费(含退役军人)				
项目主管部门	慈惠街民政办	项目执行单位	民政办、退役军人服务站、各社区、大队		
项目负责人	汪轶群	联系电话	83399031		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	负责辖区内民政、残联、民族宗教事务、退役军人事务				
项目主要内容	1、慰问辖区各类困难群众；2、开展业务相关宣传活动；3、发放各项补贴；4、居家养老管理及惠民资金“四民工作”法指导5、优抚慰问；6、双拥活动开展；				
项目总预算	20.2	项目当年预算	20.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年安排公共预算49.9万，2021年安排公共预算35万。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		20.2		
	公共预算财政拨款		20.2		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金		0		
项目支出预算	项目支出	项目支出明细	金额		
及测算依据	明细预算	合计	20.2		
		1. 宣传费	1		
		2. 慰问费(慰问困难群众)	7.2		
		3. “春节”、“八一”慰问退役军人及优抚	10.5		
		4. 退役军人服务站2022年电费、网费、水费	0.3		
		5. 街道和9个社区大队退役军人服务站报刊	0.5		
		6. 双拥爱国教育活动	0.7		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1、做好辖区困难群众帮扶、政策业务宣传、及时发放各项补贴、做好居家养老和惠民资金的使用等 2、做好退役军人优抚慰问、双拥建设、矛盾化解等相关工作				
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	慰问困难群众次数	≥1次	计划标准
		指标	开展宣传活动次数	≥1次	计划标准
			慰问优抚对象	≥2次	计划标准
			慰问四类涉军群体	≥1次	计划标准
			街领导慰问次数	≥1次	计划标准
		质量	农村留守儿童信息台账完成率	100%	计划标准
		指标	农村留守儿童信息系统更新率	100%	计划标准
			双拥对象慰问到位率	100%	计划标准
			义务兵优待金到位率	100%	计划标准
		时效	各类资金发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高农村留守、困境儿童关爱	提高	计划标准
			宣传多样性	丰富	计划标准
			增强退役军人的物质保障	增强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期： 2021年9月22日

单位：万元

项目名称		妇联经费			
项目主管部门	慈惠街妇联	项目执行单位	街妇联及各个大队(社区)		
项目负责人	何云凤	联系电话	83399179		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)				
项目申请理由	1. 妇联绩效考核中各项活动经费;				
	2. 负责辖区内妇联的妇女之家、妇女微家、五美农家创建点的上报;				
	3. 三八妇女节活动;				
	4. 六一活动关爱未成年人以及慰问困难儿童。				
项目主要内容	1. 妇联信息收集与上报, 政策宣传与培训, 创建妇女之家、妇女微家、五美农家等工				
	2. 三八妇女节活动、六一活动以及慰问困难儿童费用支出、绩效考核中各种活动经费				
项目总预算	8		项目当年预算	8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年安排预算12.8万, 2021年安排预算9万, 2022年安排预算8万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			8	
	公共预算财政拨款			8	
	政府性基金预算财政拨款				
	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			8
		1. 三八活动经费			4
		2. 六一活动经费			1
		3. 夯实妇女之家活动经费			0.5
		4. 最美家庭宣传经费			2
		5. 其他			0.5
	测算依据及说明	完成以下工作: 1. 妇联绩效考核中各项活动经费;			
		2. 负责辖区内妇联的妇女之家、妇女微家、五美农家创建点的上报;			
		3. 三八妇女节活动;			
		4. 六一活动关爱未成年人以及慰问困难儿童。			
项目绩效总目标	1. 夯实妇联妇女之家、妇女微家等阵地建设, 完成五美农家、最美庭院申报工作				
	2. 完成三八妇女节活动;				
	3. 完成六一活动关爱未成年人以及慰问工作。				
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	三八慰问活动次数	1次	计划标准
			儿童节慰问活动次数	1次	计划标准
			开展特色活动次数	>2次	计划标准
	质量指标	时效指标	妇联日常工作运转	良好	计划标准
			慰问资金拨付及时率	及时	计划标准
			社会效益指标	推进妇联改革创新	促进
	效益指标	社会效益指标	提高家庭文明素养	提高	计划标准
			维护社会稳定	稳定	计划标准
			可持续影响指标	提升妇联工作质量	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	妇女群众满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表						
(2022年度)						
填报日期：2021年9月26日			单位：万元			
项目名称		纪检工作经费				
项目主管部门		慈惠街纪工委	项目执行单位		纪工委	
项目负责人		杨晓玥	联系电话		15342261189	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由		1. 执纪监督各项工作；				
项目主要内容		1. 党风廉政宣传教育演出、书画展览等系列活动；				
项目总预算		5	项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算为10万元，2021年预算为5万元				
项目资金来源		资金来源			金额	
		合计			5	
		公共预算财政拨款			5	
		政府性基金预算财政拨款				
		其他资金				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			5	
		1. 党风廉政宣传费			3.7	
		2. 党风廉政宣传牌			0.3	
		3. 办案经费			0.5	
		4. 纪检委员培训费			0.5	
						
测算依据及说明		依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目绩效总目标		完成党风廉政各项工作。				
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	指标1：党风廉政建设活动次数	≥3次	计划标准
				指标2：基层纪检委员培训	≥2次	计划标准
				指标3：办案完成率	80%	计划标准
			质量指标	指标1：问题整改到位率	100%	计划标准
				指标2：领导责任落实	落实	计划标准
				指标3：案件处理及时	及时	计划标准
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定	稳定	计划标准	
			指标2：宣传多样性	丰富	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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20日			单位: 万元		
项目名称	人力资源和社会保障经费				
项目主管部门	慈惠街党政办	项目执行单位	慈惠社保所		
项目负责人	张承波	联系电话	83254298		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	1.《人力资源和社会保障法》;				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务				
项目总预算	680	项目当年预算	680		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算583万				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		680		
	公共预算财政拨款		680		
	政府性基金预算财政拨款				
	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		680	
		1.内退职工养老保险个人部分		80	
		2.买断45.55职工生活补助		200	
		3.退休职工生活补助		400	
					
测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目绩效总目标	1.社保、45.55生活补助、内退补助信息收集与上报,政策宣传与培训,就业培训,便民窗口服务,流动人口服务;				
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	指标1:职工养老保险报销人数	155人	计划标准
			指标2:买断45、55职工生活补助人数	350人	计划标准
			指标3:退休职工生活补助人数	3750人	计划标准
			指标4:就业培训次数	≥1场	计划标准
			指标5:新增就业人数	1600人	计划标准
			指标6:开展线上、线下招聘会	≥1场	计划标准
		质量指标	指标1:补助发放合规性	合规	合规
			指标2:补助审核合规性	合规	合规
	时效指标	指标1:补助发放及时性	及时	及时	
	社会效益指标	指标1:为内退职工提供保险保障	保障	保障	
		指标2:提高有就业需求人员就业	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意率	≥95%	≥95%
指标2:					
.....					

项目绩效目标申报表					
(2022年度)					
填报日期：2021 年 10月28日				单位：万元	
项目名称	安全生产经费				
项目主管部门	慈惠街安监办	项目执行单位		安监办	
项目负责人	朱福初	联系电话		83399283	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	1.《安全生产法》；				
	3.依法对本辖区内安全生产重点单位和重点部位进行监督管理；				
项目主要内容	1.安全生产信息收集与上报，政策宣传与培训，安全生产重点单位和重点部位进行				
项目总预算	150	项目当年预算		150	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年安排预算200万，2021年安排预算150万				
项目资金来源	资金来源				金额
	合计				150
	公共预算财政拨款				150
	政府性基金预算财政拨款				
	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			150
		隐患排查经费			40
		安全生产宣传教育经费			10
		安全生产管理人员执法制服费			19.5
		执法文书印刷费			3
		专职消防车保险、维修保养费			6
		配备街道安监和专职消防队装备经费			28
		对辖区工业园、物流园消防控制室安装无			11
		慈惠大队			7
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	良种站			1.5
		沙咀大队			5
		渔门大队			2
		胡家大队			2
		滨江大队			6
		蔡家大队			3
		八向大队			3
		鸦渡大队			3
	测算依据及说明	在街工委、办事处领导对安全工作的重视下，强化全街安全生产工作，根据安全生产工作实际情况，充实安监工作队伍、经费。依据前两年度			
项目绩效总目标	通过安全生产经费的投入，加强安全生产培训，举办培训班次数10次，培训学员人				
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	举办培训班次	10次	计划标准
			培训学员人次	600人次	计划标准
			企业检查覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	安全隐患整改完成率	70%以上	计划标准
			培训合格率	100%	计划标准
		时效指标	处理安全生产事故及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	降低重大安全事故	降低	计划标准
			宣传多样性	丰富	计划标准
			安全生产监管水平提升度	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产企业（单位）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09月26日			单位：万元		
项目名称	拆迁安置过渡费				
项目主管部门	慈惠街征收办		项目执行单位	征收办、沙咀、慈惠、渔	
项目负责人	张捍卫		联系电话	83399212	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	1. 人口的集中，资源优化整合；				
	2. 乡村振兴的实施；				
	3. 确保民生工作的稳定，安居乐业；				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务				
	1、按时间节点每季度发放搬迁安置过渡费等。				
项目总预算	3700		项目当年预算	3700	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算3600万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			3700	
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款			3700	
	其他资金				
项目支出预算	项目支出	项目支出明细		金额	
及测算依据	明细预算	合计		3700	
		1. 沙咀旧城改建项目安置过渡费		1170	
		2. 渔门房屋搬迁（七星海）项目安置过渡费		1200	
		3. 胡家房屋搬迁（七星海）项目安置过渡费		1300	
		4. 八向文艺农场项目安置过渡费		25	
		5. 慈惠大队中心村搬迁项目安置过渡费		5	
	测算依据及说明	依据前期类似项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	按时间节点每季度发放搬迁安置过渡费				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	搬迁安置户数	1500户	计划标准
			搬迁安置过渡费面积	30万平方米	计划标准
			拆迁数据库准确率	≥95%	计划标准
	质量指标	过渡资金发放合规性	合规	计划标准	
时效指标		过渡费拨付及时	及时	计划标准	
	社会效益	社区面貌改善度	良好	计划标准	
效益指标		指标	保障被搬迁户过渡期生活稳定	保障	计划标准
	政策知晓率		≥95%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	

项目绩效目标申报表					
(2022年度)					
填报日期：2021年09月26日			单位：万元		
项目名称		拆迁经费			
项目主管部门	慈惠街征收办		项目执行单位	征收办、沙咀、渔门、胡家、蔡、八、鸦大队社区、红色物业...	
项目负责人	张捍卫		联系电话	83399212	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ (从 年至 年)				
项目申请理由	1. 人口的集中，资源优化整合； 2. 乡村振兴的实施； 3. 确保民生工作的稳定，安居乐业；				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 2. 按协议规定履行公证、销户、办证费用。				
项目总预算	390		项目当年预算	390	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算200万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			390	
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款			200	
	其他资金			190	
项目支出预算	项目支出	项目支出明细			金额
及测算依据	明细预算	合计			390
		1. 蔡、八、鸦乡村振兴项目			200
		2. 公证费用（历年搬迁协议公证费用）			120
		3. 还建房办证、销户费用			70
	测算依据及说明	依据前期类似项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 房屋搬迁的前期测量、评估、确认第三方代理机构，签订搬迁协议、拆除房屋 2. 按协议规定履行公证、销户、办证费用。				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	搬迁户数	30户	计划标准
			搬迁退地面积	7000平方米	计划标准
			拆迁数据库准确率	≥95%	计划标准
		质量指标	拆迁工作合规性	合规性	计划标准
	效益指标	时效指标	补偿资金拨付及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	居民生活质量的改善	良好	计划标准
			促进乡村建设振兴	促进	计划标准
			居民意愿签订率	≥95%	计划标准
		生态效益指标	城市环境面貌提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象	受益对象满意度	≥95%	计划标准
		满意度指标			

项目绩效目标申报表					
(2022年度)					
填报日期：2021年9月22日		单位：万元			
项目名称	慈惠街团工委				
项目主管部门	科室负责人：刘微	项目执行单位	街团工委、各大队（社区）		
项目负责人	科室负责人：刘微	联系电话	027-83058587		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）				
项目申请理由	1、团工委绩效考核中各项活动经费 2、负责暑期托管的大队 5、主题团日活动				
项目主要内容	1、街团工委信息收集与上报，政策宣传与培训、暑期托管等工作；				
项目总预算	6	项目当年预算	6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年安排预算为3万、2021年安排预算为3万、2022年安排预算为6万				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		6		
	公共预算财政拨款		3		
	政府性基金预算财政拨款				
项目支出预算及测算依据	其他资金		3		
	项目支出	项目支出明细	金额		
	明细预算	合计	6		
		1.学雷锋月	1		
	2.五四青年节	2			
	3.良种站社区暑期托管	1			
	4.鸦渡大队暑期托管	1			
	5.其他	1			
	测算依据	完成以下工作：			
	及说明	1、团工委绩效考核中各项活动经费			
项目绩效总目标	完成街团工委信息收集与上报，政策宣传与培训、暑期托管等工作；学雷锋月、五四青年节、青年文明号建设、绩效考核中各种活动经费等。				
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	五四青年节活动次数	≥1	历史标准
			学雷锋月活动次数	1次	历史标准
			青年座谈会次数	3次	计划标准
		质量指标	两家暑期托管点落实率	100%	历史标准
	时效指标		活动完成及时性	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	历史标准
			弘扬“五四”精神	显著	历史标准
		可持续影响指标	引导青年爱党、爱国	可持续	历史标准
	满意度指标	服务对象	受益群体满意度	≥90%	历史标准
		满意度指标			

项目绩效目标申报表						
(2022年度)						
填报日期: 2021年 10 月 19 日单位: 万元						
项目名称	大队社区					
项目主管部门	大队社区经费	项目执行单位		大队社区		
项目负责人	大队社区: 王君	联系电话		18161761227		
项目类型	一次性项目≤常年性项目P延续性项目≤(从年至年)					
项目申请理由	服务辖区居民、落实社区民生政策、社区文化活动、精神文明建设、宣传教育等					
项目主要内容	社区建设、社区环境整治、社区文化活动、宣传教育等					
项目总预算	2000	项目当年预算		2000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算1841.8 2021年预算1857.9					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			2000		
	公共预算财政拨款			2000		
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出	项目支出明细		金额		
	明细预算	合计		2000		
		人员及公用经费		2000		
	测算依据及说明	根据前两年项目费用实际支出情况, 结合本年度项目经费支出预算执行率, 考虑明年的各项业务支出测算。				
项目绩效总目标	维护社会稳定, 完善社区基础建设, 加强新时代精神文明建设。					
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
绩效指标	产出指标	数量指标	社区基层党组织党史专题学习次数	≥12次	计划标准	
			人员经费发放数量	374人	计划标准	
			河湖巡查次数	≥48次	计划标准	
		质量指标	巡河问题整改完成率	≥95%	计划标准	
			维护日常工作运转	良好	计划标准	
			社区居住环境整洁	良好	计划标准	
		时效指标	群众接访工作及时性	及时	计划标准	
			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	维护社会稳定	稳定	计划标准
			生态效益指标	维护河湖生态环境	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥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21日			单位：万元		
项目名称	党政综合经费				
项目主管部门	党政办	项目执行单位	党政办及全街基层党组织		
项目负责人	张承波	联系电话	027-83892116		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	按照中央、省委、市委、区委文件精神，抓好街道党建、宣传、文明创建、绩效				
项目主要内容	1、抓好全街党建工作学习教育、党建阵地建设、党建带群团建设、基层组织建设				
	2、抓好全街思想组织建设工作，抓好文明创建、国家大政方针的宣传。				
	3、按照要求抓好干部人事管理、绩效、档案机要、人大等工作。				
项目总预算	400万元	项目当年预算	500万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算为873.7万、2021年预算为500万、2022年预算400万				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		400		
	公共预算财政拨款		400		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出	项目支出明细	金额		
	明细预算	合计	400		
		1.党建宣传费用	302.8		
		2.设备购置费	97.2		
测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目绩效总目标	通过党政综合经费的投入，加强党建学习教育培训，举办培训班2次，党建学习教育3次，阵地提档升级至少1个，发表简报30篇以上，入党积极分子培养不少于40人，实现培训合格率90%以上，党群服务中心建设通过验收，党组织换届工作及时完成，促进文明城市建设，促进党员工作的积极性，党员群众满意率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	培训次数	≥2次	依据前两年度项目经费
		指标	党建学习教育	≥3次	计划标准
			阵地提档升级	至少1个	计划标准
			简报篇数	30篇以上	计划标准
			入党积极分子培养个数	≥40个	计划标准
		质量	培训合格率	90%以上	计划标准
		指标	党群服务中心建设	通过验收	计划标准
		时效	党组织换届工作及时	及时	计划标准
		指标			
	效益指标	社会效益指标	促进文明城市建设	促进	计划标准
			促进党员工作的积极性	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	90%以上	历史标准

项目绩效目标申报表					
(2022年度)					
填报日期: 2021年10月19日			单位: 万元		
项目名称	二级单位经费				
项目主管部门	二级单位经费	项目执行单位	二级单位		
项目负责人	二级单位: 余雪峰	联系电话	13871482363		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ (从年至年)				
项目申请理由	服务辖区居民、落实社区民生政策、社区文化活动、精神文明建设、宣传教育等				
项目主要内容	社区建设、社区环境整治、社区文化活动、宣传教育等				
项目总预算	4400	项目当年预算	4400		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算3739.42021年预算3772.1				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		4400		
	公共预算财政拨款		3600		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金		800		
项目支出预算及测算依据	项目支出	项目支出明细		金额	
	明细预算	合计			
		人员及公用经费		4400	
	测算依据及说明	根据前两年项目费用实际支出情况, 结合本年度项目经费支出预算执行率, 考虑明年的各项业务支出测算。			
项目绩效总目标	维护社会稳定, 完善社区基础建设, 加强新时代精神文明建设。				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	基层党组织党史专题	≥12次	计划标准
			人员经费发放数量	555人	计划标准
			安全生产业务知识培	≥1次	计划标准
		质量指标	维护日常工作运转	良好	计划指标
			基建验收合格性	合格	计划指标
			及时进行固定资产盘	及时	计划标准
		时效指标	社区环境整治及时	及时	计划指标
	保障辖区安全稳定		维护	计划指标	
	丰富社区文化活动		丰富	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	促进美丽乡村建设工	促进	计划指标
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	计划指标

项目绩效目标申报表					
(2022年度)					
填报日期：2021年10月21日			单位：万元		
项目名称	红色物业补贴				
项目主管部门	慈惠街道办事处	项目执行单位		慈惠红色物业	
项目负责人	雷利芬	联系电话		83065817	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	1.体制预算； 2.确保完成年度工作目标。				
项目主要内容	1.确保小区基础物业服务安全、有序运行； 2.聚焦于解决服务小区内显注问题，服务小区居民。				
项目总预算	512.8	项目当年预算		512.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算为370.35万元，2020年预算为379.76万元，2021年预算为512.8万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			512.8	
	公共预算财政拨款			512.8	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出	项目支出明细		金额	
	明细预算	合计		512.8	
		1.小区物业服务费用		512.8	
	测算依据及说明	结合前两年经费使用情况测算出今年预算			
项目绩效总目标	完成各类工作，服务好管辖小区内居民				
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	服务人数	14000人	计划标准
			消防设备维护完成率	≥98%	计划标准
			物业费、停车费收入	200	计划标准
			各类宣传教育等活动覆盖率	≥98%	计划标准
		质量指标	物业问题整改完成率	≥95%	计划标准
			小区公共设施维修质量合格	合格	计划标准
			处理应急事件及时	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
	提升小区治安管理			提升	计划标准
	降低消防安全事故			降低	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年10月20日		单位：万元	
项目名称	经济工作经费		
项目主管部门	慈惠街经济服务办	项目执行单位	经济服务办及各大队
项目负责人	周瑶	联系电话	83399757
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	1、做好街道招商引资工作；2、完成街道经济指标；3、为辖区项目及企业		
项目主要内容	1、做好招商引资项目洽谈及考察工作；2、为辖区企业及项目提供服务，办		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算资金50万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		50
	公共预算财政拨款		50
	政府性基金预算财政拨款		0
	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 合计	金额 50
		招商引资	5
		企业服务	25
		化工企业搬迁	20
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	1、做好街道招商引资工作；2、完成街道经济指标；3、为辖区项目及企业		
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	招商引资考察次数 ≥2次 计划标准
		指标	固定资产投资全年目标任务 ≥3亿 计划标准
			服务辖区企业数量 ≥900家 计划标准
			项目服务数 ≥3家 计划标准
		质量指标	协助入驻企业落户完成率 100% 计划标准
		时效指标	经济数据统计上报 100% 计划标准
	效益指标	经济效益指标	提升财政收入 提升 计划标准
		社会效益指标	增加市场主体 增加 计划标准
	满意度指标	服务对象	企业满意度 ≥90% 计划标准
		满意度指标	

项目绩效目标申报表					
(2022年度)					
填报日期：2021年10月18日			单位：万元		
项目名称	农业旅游工作经费				
项目主管部门	慈惠街农办	项目执行单位	街农办、旅游公司、农		
项目负责人	明利霞	联系电话	13237183328		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	1.河长制工作、五小水利长效管护、乡村振兴、农业抗旱、农业安全、乡村振兴工 2.负责相关农业项目收集、整理、汇总、分析、上报； 3.农技推广服务、禁捕、重大动物疫情防控、田园环境整治工； 4.确保各类惠民补贴发放落实到位。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 2.水库移民、耕地地力保护等各类补贴资金发放。				
项目总预算	150	项目当年预算	150		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年安排预算650万，2021年安排预算350万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			150	
	公共预算财政拨款			150	
	政府性基金预算财政拨款				
项目支出预算及测算依据	其他资金				
	项目支出	项目支出明细		金额	
	明细预算	合计		150	
		河长制工作		4.4	
		五小田园监管		100.8	
		黄陂乡村振兴驻村经费		18	
		旅游经费		5	
		其他事项经费		21.8	
	测算依据及说明	依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	通过农业经费的投入，加强各类工作宣传，开展禁捕督查巡查次数360次以上，河长制督查巡查次数24次以上，田园清洁化覆盖率达到85%以上。为保障惠民资金及时发放到农户手中，确保耕地地力补贴和水库移民补贴发放到位率达到100%。为推动三农工作顺利开展提供资金保证，消除农业安全隐患，提升我街动物疫情、农产品质量安全监管水平，维护河湖水体生态环境，使服务对象满意度达到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	各类宣传工作	≥6次	计划标准
		指标	禁捕督查巡查次数	≥360次	计划标准
			河长制督查巡查次数	≥24次	计划标准
		质量	田园清洁化覆盖率	≥85%	计划标准
		时效	耕地地力补贴及时发放到位率	100%	计划标准
		指标	水库移民补贴及时发放到位率	100%	计划标准
		成本	成本控制有效性	所有支出按照办事处自	计划标准
		经济效益指标	农业综合总产值增长率	≥2%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	无重大动物疫情发生	不发生
	无不合格农畜产品流入市场销售			不发生	计划标准
	无大面积农田积水渍水情况			不发生	计划标准
	生态效益指标			维护河湖水体生态环境	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	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9月26日				单位：万元	
项目名称	社会事务办经费				
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	社会事务办、辖区各大队		
项目负责人	胡丽琴	联系电话	13886050719		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至				
项目申请理由	1.《湖北省人口和计划生育条例》； 2.负责辖区内计划生育信息的收集、整理、汇总、分析、上报； 3.计划生育社会服务、妇幼健康服务、流动人口优质服务工作；辖区卫生工 4.区献血办目标				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 2.奖励扶助政策落实、计生关爱支出等。				
项目总预算		项目当年预算	350万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算401.1万、2020年预算370万，2021年350万				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		350		
	公共预算财政拨款		350		
	政府性基金预算财政拨款				
	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 合计	金额 350		
		1、特殊家庭四节慰问费（元旦春节、	4		
		2、献血经费	7		
		3、爱卫/宣传工作经费	14		
		4、失独家庭抚慰金	0.4		
		5、独生子女保健费	0.3		
		6、农场企业退休职工一次性奖励	10		
		7、2022年度计生杂志订阅费	0.5		
		8、大队社区计生、卫生经费	10.8		
		9、安监中队除四害经费	3		
		10、老年学校项目工作经费	10		
		11、卫生院统筹医疗经费	290		
	测算依据及说明	根据上级部门年初目标和各大队（社区）、二级单位上报项目预算			
项目绩效总目标	落实各项计生政策、特殊对象奖扶资金及时发放到位，宣传爱国卫生和健康教育				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	节日慰问特殊家庭户数	38户	计划标准
			无偿献血人数	46人	计划标准
			辖区“除四害”防治次数	全年24次	计划标准
			健康教育宣传展板更新	6期	计划标准
			健康教育宣传品制作	10000份	计划标准
			健康教育宣传服务活动次数	全年4次	计划标准
			业务知识培训次数	3次	计划标准
			报销统筹医疗合规性	合规	计划标准
		时效指标	各类奖励扶助资金及时发放	及时	计划标准
		效益指标	社会效益指标	卫生计生政策落实到位率	100%
	提升特殊计生家庭幸福感			提升	计划标准
	宣传多样性			丰富	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表						
(2022年度)						
填报日期：2021 年 11 月 5 日			单位：万元			
项目名称		武装经费				
项目主管部门		慈惠街人武部	项目执行单位	人武部、各大队（社		
项目负责人		丁春红	联系电话	13871320153		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）				
项目申请理由		1.开展基干民兵的招募、日常训练及政治思想教育。				
项目主要内容		1.民兵征兵宣传发动、民兵队伍拉练及思想教育学习。				
项目总预算		13	项目当年预算	13		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年安排预算15万，2021年安排预算8万，2022年预算13万。				
项目资金来源		资金来源		金额		
		合计		13		
		公共预算财政拨款		13		
		政府性基金预算财政拨款				
		其他资金				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细预算	项目支出明细合计	金额		
				13		
			1.宣传费	2		
			2.慰问费	2		
			3.民兵训练费	2		
			4.装备费	5		
			5.走访部队	2		
		测算依据及说明	因2021年截止到年中时科室经费已告罄，年度预算不足，结合2022年经费使用预估情况将预算经费提升为13万。			
项目绩效总目标		1.民兵征兵宣传发动、民兵队伍拉练及思想教育学习。				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展民兵训练次数	≥4次	计划标准	
			开展集中学习次数	≥4次	计划标准	
		质量指标	民兵队伍拉练完成率	100%	计划标准	
			节日慰问完成率	100%	计划标准	
		时效指标	应急突发事件处置及时率	及时	计划标准	
			慰问困难民兵及时性	及时	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	促进征兵良好氛围	促进	计划标准
				宣传多样性	丰富	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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20日			单位：万元		
项目名称	小型修缮				
项目主管部门	建设办	项目执行单位	各大队社区居委会及二		
项目负责人	张威	联系电话	83399759		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	1、为辖区企业及居民提供良好的出行环境； 2、给辖区企业提供更好的营商环境。				
项目主要内容	辖区道路维修、园林绿化工程、路灯及井盖维护、零星项目等。				
项目总预算	1000	项目当年预算	1000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年1000万元；2021年1000万元；				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			1000	
	公共预算财政拨款			1000	
	政府性基金预算财政拨款				
	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 合计		金额 1000	
		1.项目预算编制		20	
		2.项目审计		50	
		3.九通路泵房电费		6	
		4.基建项目(≥25个)		924	
	测算依据	完善基础设施不足问题，切实提高群众的居住幸福感。依据建设办前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
	及说明				
项目绩效总目标	圆满完成各项目标任务				
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	基建项目个数	≥25个	计划标准
			预算编制及审计个数	≥90个	计划标准
			道路维修完成率	90%	计划标准
		质量指标	验收合规性	合规	计划标准
			工程拨款及时性	及时	计划标准
			九通路泵房电费	按时	按时支付
	时效指标	项目完工率	≥90%	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
			生活质量改善度	良好	计划标准
	可持续影响指标	基础设施可用年限	3~5年	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021 年 10月19日

单位：万元

项目名称	应急经费				
项目主管部门	慈惠街财政所	项目执行单位	各部门		
项目负责人	何云凤	联系电话	83399179		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至				
项目申请理由	各类应急突发事件处理，处理各类不确定发生的预算项目				
项目主要内容	各类应急突发事件处理，处理各类不确定发生的预算项目				
项目总预算	777.5	项目当年预算	777.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年安排预算1000万，2021年安排预算1000万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			777.5	
	公共预算财政拨款			777.5	
	政府性基金预算财政拨款				
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		
		应急经费	777.5		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	各类应急突发事件处理，处理各类不确定发生的预算项目				
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	处理突发事件及各类不确定发生的预算项目完成率	100%	历史标准
		质量指标	建立规范有效的工作机制	有效	历史标准
		时效指标	领导责任落实	落实	历史标准
		社会效益指标	处理应急事件及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	维护地方稳定	稳定	历史标准
		突发事件物资保障度	保障	历史标准	
		提高应对突发事件能力	提高	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	历史标准

项目绩效目标申报表						
(2022年度)						
填报日期：2021年 11 月 5 日			单位：万元			
项目名称		综治信访维稳经费				
项目主管部门		慈惠街综治办	项目执行单位	综治办、各社区（大		
项目负责人		丁春红	联系电话	13871320153		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）				
项目申请理由		1、负责信访事件的分流、转办、交办、督办。				
		2、开展平安创建、扫黑除恶、各项专项整治及上级部门交予的其他工作，加快社会治理现代化、创新化发展，并将该项工作完成成效纳入年终综治考核及干部个人履职尽责清单。				
		3、监督指导各基层单位落实“我执法我普法 我学法我守法”的普法教育相关工作。				
		4、严格按照相关法律法规开展群众服务工作。				
项目主要内容		1.综治、网格中心建设，打造创新化、信息化、智能化综合治理工作平				
项目总预算		260	项目当年预算	260		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年安排预算261万，2021年安排预算 180万，2022年安排预算260万				
项目资金来源		资金来源		金额		
		合计		260		
		公共预算财政拨款		260		
		政府性基金预算财政拨款				
		其他资金				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细预算	项目支出明细合计	金额		
				260		
			1.综治宣传经费	50		
			2.维稳费	120		
			3.律师费	40		
			4.网格员工作手机app包干费	10		
			5.铁路护路联防、禁毒专项经费、法治	40		
		测算依据及说明	因2021年截止到年中时科室经费已告罄，年度预算不足，故2022年预算经费提升为260万。			
项目绩效总目标		1.综治、网格中心建设，打造创新化、信息化、智能化综合治理工作平台。 2.做好“一感一度一率一评价”平安创建及扫黑除恶专项斗争宣传发动工作。 3.信访矛盾化解，信访重点人盯防维稳、驻京赴省值守。 4.普法宣传及其他综治工作。				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展平安创建宣传次数	≥24次	计划标准	
			开展普法教育次数	≥12次	计划标准	
			网格员业务培训次数	≥2次	计划标准	
			信访案件处理完成率	100%	计划标准	
			平安创建入户宣传率	100%	计划标准	
		质量指标	无进京、赴省非访事件	不发生	计划标准	
			劝返率	100%	计划标准	
			降低辖区反电诈发案	下降	计划标准	
			信访案件处置及时	及时	计划标准	
			应急突发事件处置及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	计划标准	
			无进京、赴省非访事件	不发生	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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20日				单位：万元	
项目名称	招商引资专项				
项目主管部门	慈惠街经济服务办	项目执行单位	经济服务办及各大队		
项目负责人	周瑶	联系电话	83399757		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	兑现企业发展金				
项目主要内容	1、兑现2021年B类企业发展金；2、兑现2021年C类企业发展金；3、兑现				
项目总预算	2270	项目当年预算	2270		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算资金750万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			2270	
	公共预算财政拨款			2270	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细合计		金额	
				2270	
		2021年B类企业发展金		30	
		2021年C类企业发展金		1440	
		2021年建筑业企业发展金		800	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	兑现辖区企业发展金				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	兑现企业发展金完成率	100%	计划标准
			兑现B类企业数量	≥1	计划标准
			兑现C类企业数量	≥25	计划标准
			兑现建筑业企业数量	≥4	计划标准
		质量指标	资金发放合规性	合格	计划标准
	时效指标	及时拨付企业发展金	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	提升财政收入	提升	计划标准
促进当地经济发展			促进	计划标准	
社会效益指标		调动企业积极性	良好	计划标准	
满意度指标	服务对象	企业满意度	≥90%	计划标准	
	满意度指标				

部门整体支出绩效目标申报表						
(2022年度)						
填报日期：2021 年 10 月22日				单位：万元		
部门名称	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处					
填报人	张露		联系电话	027-83399179		
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	
	收入构成	财政拨款	20,968.30	94%	2020年	2021年
		其他资金	1,293.00	6%	7,503.00	8,343.00
		合计	22,261.30	100%	27,758.94	26,319.42
	支出构成	基本支出	2,518.80	11%	9,019.02	2,619.66
		项目支出	19,742.50	89%	18,739.92	23,699.76
合计		22,261.30	100%	27,758.94	26,319.42	
部门职能概述	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、街容街貌、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。					
年度工作任务	1. 加快推进项目建设，形成新经济增长点。 2. 压实责任，落实落细各项常态化疫情防控工作 3. 加强经济运行调度，分解落实目标进度 4. 创新招商引资理念，全力打造汉江新城。 5. 加强党建引领，创新基层社会治理。 6. 多元协同发展，推动城乡面貌更加美丽 7. 继续保持查控违高压态势，铁腕拆违。 8. 加强全方位公共就业服务，强化民生兜底保障 9. 全力打好污染防治攻坚战。 10. 全面加强党的建设。					
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标1： 项目引进有序推进，增强经济实力，全面打开经济发展新局面，经济发展及经济统筹的协调发展。 目标2： 加大民生保障和惠农政策落实，提升社会生活幸福。 目标3： 社会治安综合治理责任制的落实，保持社会安全稳定和谐。 目标4： 加强农村基础设施建设和人居环境整治，大幅提升农村环境。			目标1： 服务企业数量不少于900家，及时拨付企业发展金，积极协助入驻企业落户，招商引资考察次数不少于2次，固定资产投资全年任务不少于3亿，加快推进项目建设，形成新经济增长点，创新招商引资理念；小区公共设施维修质量合格，为辖区企业及居民提供良好的出行环境；及时处置突发应急事件，保障突发事件物资，完成应急工作任务，使辖区居民满意度达95%。 目标2： 社保足额进行缴纳，保障基层干部基本待遇，确保相关补贴及时发放，保障被搬迁户过渡期生活稳定，提升被搬迁户生活质量；负责辖区内妇联的妇女之家、妇女微家、五美农家创建点的上报，使群众满意度达98%。 目标3： 通过安全生产经费的投入，加强安全生产培训，企业检查覆盖率达到100%，消除重大公共安全隐患，提升我街安全生产监管水平，一定程度上减少了各类事故的发生；加强党员干部思想建设，充分发挥基层党建在党和国家事业发展中的重要作用；加强民兵队伍组织建设和武器装备的管理工作，使群众满意度达到95%以上； 目标4： 完成街团工委信息收集与上报，政策宣传与培训、暑期托管等工作，及时发放各大队、单位人员经费，保障各组织部门工作的日常运营；及时对道路沟渠进行维修，积极维护河湖生态环境，使居民群众满意度达95%以上。		
长期目标1. 项目引进有序推进，增强经济实力，全面打开经济发展新局面，经济发展及经济统筹的协调发展						
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	兑现企业发展金完成率	100%	计划标准	
			兑现c类企业完成率	100%	计划标准	
			招商引资考察完成率	100%	计划标准	
			固定资产投资全年目标完成率	100%	计划标准	
			服务辖区企业完成率	100%	计划标准	
			基建项目完成率	100%	计划标准	
		质量指标	小区公共设施维修质量合格	合格	计划标准	
			协助入驻企业落户完成率	100%	计划标准	
	时效指标	及时拨付企业发展金	及时	计划标准		
		处理应急事件及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	提升财政收入	提升	计划标准	
			突发事件物资保障度	保障	计划标准	
社会效益指标		提升小区治安	提升	计划标准		
		提升居民出行便利程度	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	≥95%	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	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	农垦养老保险参保完成率	100%	计划标准
			单位职工五险参保完成率	100%	计划标准
			搬迁安置户完成率	100%	计划标准
			搬迁安置过渡费面积完成率	100%	计划标准
		质量指标	养老保险审批、发放合规	合规	计划标准
			妇联日常工作运转	良好	计划标准
			义务兵优待金到位率	100%	计划标准
			过渡费拨付及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	补偿资金拨付及时率	100%	计划标准
			为职工提供保险保障	保障	计划标准
			保障被搬迁户过渡期生活稳定	保障	计划标准
			居民意愿签订率	≥95%	计划标准
			推进妇联改革创新	促进	计划标准
			增强退役军人的物质保障	增强	计划标准
			群众满意率	≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期目标3：社会治安综合治理责任制的落实，保持社会安全稳定和谐。					
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	企业检查覆盖完成率	100%	计划标准
			党风廉政建设活动完成率	100%	计划标准
			党建学习教育完成率	100%	计划标准
			入党积极分子培养完成率	100%	计划标准
		质量指标	开展平安创建宣传完成率	100%	计划标准
			信访案件处理完成率	100%	计划标准
			培训合格率	100%	计划标准
			问题整改到位率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	节日慰问完成率	100%	计划标准
			案件处理及时	及时	计划标准
			党组织换届工作及时	及时	计划标准
			降低重大安全事故	降低	计划标准
			促进党员工作的积极	促进	计划标准
			促进征兵良好氛围	促进	计划标准
			无进京、赴省非访事	不发生	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	群众满意度	≥95%	计划标准
长期目标4：加强农村基础设施建设和人居环境整治，大幅提升农村环境。					
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	社区基层党组织党史学习完成率	100%	计划标准
			人员经费发放完成率	100%	计划标准
			禁捕督查巡查完成率	100%	计划标准
			基层党组织党史专题学习完成率	100%	计划标准
		质量指标	健康教育宣传品制作完成率	100%	计划标准
			两家暑期托管点落实	100%	计划标准
			巡河问题整改完成率	≥95%	计划标准
			基建验收合格性	合格	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众接访工作及时性	及时	计划标准
			道路沟渠维修及时性	及时	计划标准
			无重大动物疫情发生	不发生	计划标准
			丰富社区文化活动	丰富	计划标准
		生态效益指标	提升特殊计生家庭幸福感	提升	计划标准
			维护社会和谐稳定	稳定	计划标准
			维护河湖生态环境	良好	计划标准
			维护河湖生态环境	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	计划标准
年度目标1：服务企业数量不少于900家，及时拨付企业发展金，积极协助入驻企业落户，招商引资考察次数不少于2次，固定资产投资全年任务不少于3亿，加快推进项目建设，形成新经济增长点，创新招商引资理念；小区公共设施维修质量合格，为辖区企业及居民提供良好的出行环境；及时处置突发应急事件，保障突发事件物资，完成应急工作任务，使辖区居民满意度达95%。					
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	兑现企业发展金完成	100%	计划标准
			兑现e类企业数量	≥25个	计划标准
			招商引资考察次数	≥2次	计划标准
			固定资产投资全年目标任务	≥3亿	计划标准
		质量指标	服务辖区企业数量	≥900家	计划标准
			基建项目个数	≥25个	计划标准
			小区公共设施维修质量合格	合格	计划标准
			协助入驻企业落户完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	及时拨付企业发展金	及时	计划标准
			处理应急事件及时率	100%	计划标准
			提升财政收入	提升	计划标准
			突发事件物资保障度	保障	计划标准
		社会效益指标	提升小区治安管理	提升	计划标准
			提升居民出行便利程	提升	计划标准
			调动企业积极性	良好	计划标准
			调动企业积极性	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	≥95%	计划标准

年度目标2：社保足额进行缴纳，保障基层干部基本待遇，确保相关补贴及时发放，保障被搬迁户过渡期生活稳定，提升被搬迁户生活质量；负责辖区内妇联的妇女之家、妇女微家、五美农家创建点的上报，使群众满意度达98%。

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	农垦养老保险参保人	380人	计划标准
			单位职工五险参保人	780人	计划标准
			搬迁安置户数	1500户	计划标准
			搬迁安置过渡费面积	30万平方米	计划标准
		质量指标	养老保险审批、发放合规	合规	计划标准
			妇联日常工作运转	良好	计划标准
			义务兵优待金到位率	100%	计划标准
			过渡费拨付及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	补偿资金拨付及时率	100%	计划标准
			为职工提供保险保障	保障	计划标准
			保障被搬迁户过渡期生活稳定	保障	计划标准
			居民意愿签订率	≥95%	计划标准
			推进妇联改革创新	促进	计划标准
			增强退役军人的物质保障	增强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	计划标准

年度目标3：通过安全生产经费的投入，加强安全生产培训，企业检查覆盖率达到100%，消除重大公共安全隐患，提升我街安全生产监管水平，一定程度上减少了各类事故的发生；加强党员干部思想建设，充分发挥基层党建在党和国家事业发展中的重要作用；加强民兵队伍组织建设和武器装备的管理工作，使群众满意度达到95%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	企业检查覆盖率	100%	计划标准
			党风廉政建设活动次数	≥3次	计划标准
			党建学习教育	≥3次	计划标准
			入党积极分子培养个数	≥40个	计划标准
			开展平安创建宣传次数	≥24次	计划标准
		质量指标	信访案件处理完成率	100%	计划标准
			培训合格率	100%	计划标准
			问题整改到位率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	节日慰问完成率	100%	计划标准
			案件处理及时	及时	计划标准
			党组织换届工作及及时	及时	计划标准
			降低重大安全事故	降低	计划标准
			促进党员工作的积极	促进	计划标准
			促进征兵良好氛围	促进	计划标准
			无进京、赴省非访事	不发生	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准

年度目标4：完成街团工委信息收集与上报，政策宣传与培训、暑期托管等工作，及时发放各大队、单位人员经费，保障各组织部门工作的日常运营；及时对道路沟渠进行维修，积极维护河湖生态环境，使居民群众满意度达95%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	社区基层党组织党史专题学习次数	≥12次	计划标准
			人员经费发放数量	555人	计划标准
			禁捕督查巡查次数	≥360次	计划标准
			基层党组织党史专题学习	≥12次	计划标准
			健康教育宣传品制作	10000份	计划标准
		质量指标	两家暑期托管点落实	100%	计划标准
			巡河问题整改完成率	≥95%	计划标准
			基建验收合格性	合格	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众接访工作及及时性	及时	计划标准
			道路沟渠维修及时性	及时	计划标准
			无重大动物疫情发生	不发生	计划标准
			丰富社区文化活动	丰富	计划标准
			提升特殊计生家庭幸福感	提升	计划标准
			维护社会稳定和谐	稳定	计划标准
			维护河湖生态环境	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	计划标准