

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

2023 年部门预算公开目录

第一部分 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2023 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
2023 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
2023 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
2023 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
2023 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

2023 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

2023 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

2023 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

2023 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

2023 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

2023 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 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、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。机关年末在职实有人数69人，其中：行政编制18人，事业编制25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46人，其中：离休0人，退休46人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）做好党建引领乡村振兴，发挥石榴红片区党组织党员干部引领作用，持续强化文化振兴、提升人才振兴。

（二）推进招商引资项目建设，完成结转续建项目 2 个，新开工项目 2 个，协助前期推进项目办理相关手续。

（三）做好全国第五次经济普查工作。

（四）做好沿江化工生产企业搬迁改造工作。

（五）进一步探索推进“多网合一”工作。

（六）全面开展“一感一度一率一评价”群众安全感测评宣传工作；深入推进“八五”普法工作。

（七）与区自然资源和规划局沟通协调，完成《慈惠街实用性村庄规划（鸦渡大队、八向大队、蔡家台大队）》编制工作，进一步明确更新的基本方向、工作思路和切入点。

（八）跟踪网船湾还建小区、惠泽园二期还建小区、慈惠街人居环境改善项目（惠景九龙湾）施工进展，履行在建工地安全监管职责。

在保证安全的前提下，推动三个还建房项目保安全保质量完成预期目标。

（九）继续深入推进园区火灾隐患整治攻坚行动。

（十）城市精细化管理。

（十一）完成京珠高速扩宽项目房屋搬迁工作。

（十二）做好河湖长制河道沟渠巡查和日常保洁管护，实现河道沟渠常态化管理。

（十三）持续强化汉江禁捕工作宣传巡查力度，不定期组织多部门开展联合执法行动，巩固汉江禁捕成果。

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 15650.64 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4466.03 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 13513.00 万元。

支出包括：基本支出 2754.36 万元，项目支出 30875.31 万元。

2023 年部门收支总预算 33629.67 万元。比 2022 年总预算 22261.3 万元增加 11368.37 万元，增幅 51%，增幅的主要内容为上年结转的还建房建设款及拆迁补偿款 11560 万往来资金纳入了 2023 年预算。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 33629.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15650.64 万元，占 47%；政府性基金预算财政拨款收入 4466.03 万元，占 13%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入万元，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 13513.00 万元，占 40%。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 33629.67 万元，其中：基本支出 2754.36 万元，占 8%；项目支出 30875.31 万元，占 92%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 20116.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 15650.64 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 4466.03 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 2754.36 万元，项目支出 17362.31 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 15650.64 万元，其中：当年预算 15650.64 万元，比 2022 年预算减少 1617.66 万元，减幅 9%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 2754.36 万元，比 2022 年预算增加 235.56 万元，增幅 9%，主要原因：预算口径有所改变，上一年机关在职退休人员的绩效奖金预算在项目支出招商引资专项里。其中：

1.人员经费 2301.08 万元，包括：

（1）工资福利支出 1972.92 万元，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 328.16 万元，主要用于主要用于机关退休人员退休费、奖金、抚恤金及退休人员慰问等支出。

2.公用经费 453.28 万元，比 2022 年预算减少 37.65 万元，降幅 7%，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 12896.28 万元，比 2022 年预算减少 1853.22 万元，降幅 **13%**，主要原因：倡导过紧日子，压缩预算。

其中 2023 年安排主要用于：

(1) 一般公共服务支出 2435.84 万元，比 2022 年财政预算增加 451.03 万元，增幅 22%。主要原因是预算口径预算变化，上一年机关在职退休人员的绩效奖金预算在项目支出招商引资专项里，以及员额人员的社会保险及公积金也预算在该科目。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 12896.28 万元，比 2022 年财政预算减少 1853.22 万元，减幅 12%。主要原因是倡导过紧日子，压缩各项预算支出。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、招商引资专项、小型修缮、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 107.89 万元，比 2022 年预算减少 55.77 万元，降幅 34%。主要原因是预算的人员口径有所改变，只将公务员事业编的保险费用预算在该科目。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 79.82 万元，比 2022 年预算减少 72.02 万元，减幅 47%。主要原因是预算的人员口径有所改变，只将公务员事业编的保险费用预算在该科目。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 130.81 万元，比 2022 年预算减少 87.61 万元，降幅 40%，主要原因是预算的人员口径有所改变，只将公务员事业编的保险费用预算在该科目。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

2023 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 2022 年预算减少 36 万元，减幅 83%。其中：

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

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算减少 36 万元。

(2) 公务用车运行维护费 6.2 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 1 万元，比 2022 年预算减少 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 4466.03 万元。该项目预算为拆迁过渡费和退地内退生活费。

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 453.28 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1145.09 万元。包括：货物类 91.49 万元，服务类 823.6 万，工程类 230.00 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

无

(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 68 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，其他车辆 66 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2023 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款数 12896.28 万元，政府性基金预算拨款 4466.03 万元，上年结转 13513.00 万元。

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、25 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 25 个 30875.31 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 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

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

2023 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 2022 年预算减少 36 万元，减幅 83%。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 2022 年预算减少 36 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算减少 36 万元。

(2) 公务用车运行维护费 6.2 万元，比 2022 年预算减少 0 万元。
每台公车按 3.1 万元/年的标准预算。

3. 公务接待费预算 1 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因：严格控制厉行节约。

第三部分 2023 年部门预算公开表

2023年部门收支总表

填报单位: 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

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）	15,650.64	一、经济分类	33,629.67	201一般公共服务	2435.84
（一）财政指标拨款（补助）	15,650.64	工资福利性支出	1,972.92	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	453.28	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	328.16	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	30,875.31	208社会保障和就业	107.89
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	79.82
（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	30875.31
（四）其他收入		基本支出		213农林水事务	
三、政府性基金	4,466.03	工资福利性支出	1,972.92	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	453.28	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	328.16	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		219援助其他地区支出	
		部门项目支出	30,875.31	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	130.81
				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	20,116.67	本年经济分类支出合计	33,629.67	本年功能科目支出合计	33,629.67
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	13,513.00				
收 入 总 计	33,629.67	支 出 总 计	33,629.67	支出功能科目总计	33,629.67

2023年部门支出总表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

单位：万元

[illegible]

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慈惠街道办事处

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）	15,650.64	一、经济分类	20,116.67	201一般公共服务	2435.84
（一）财政指标拨款（补助）	15,650.64	工资福利性支出	1,972.92	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	453.28	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	328.16	204公共安全	
二、政府性基金	4,466.03	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	17,362.31	208社会保障和就业	107.89
		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	79.82
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	17362.31
		基本支出		213农林水事务	
		工资福利性支出	1,972.92	214交通运输	
		商品和服务支出	453.28	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	328.16	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		219援助其他地区支出	
		部门项目支出	17,362.31	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	130.81
				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	20,116.67	本年功能科目支出合计	
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	20,116.67	支 出 总 计	20,116.67	支出功能科目总计	20,116.67

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慈惠街道办事处

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）
67	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处	15,650.64	2,754.36	1,972.92	453.28	328.16		12,896.28	12,896.28	
67001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级	15,650.64	2,754.36	1,972.92	453.28	328.16		12,896.28	12,896.28	
201	一般公共服务支出	2,435.84	2435.84	1654.39	453.28	328.16				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,435.84	2435.84	1654.39	453.28	328.16				
2010301	行政运行	2,435.84	2435.84	1654.39	453.28	328.16				
208	社会保障和就业支出	107.89	107.89	107.89						
20805	行政事业单位养老支出	107.89	107.89	107.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.89	77.89	77.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00						
210	卫生健康支出	79.82	79.82	79.82						
21011	行政事业单位医疗	73.65	73.65	73.65						
2101101	行政单位医疗	39.28	39.28	39.28						
2101103	公务员医疗补助	34.37	34.37	34.37						
21099	其他卫生健康支出	6.17	6.17	6.17						
2109999	其他卫生健康支出	6.17	6.17	6.17						
212	城乡社区支出	12,896.28						12,895.28	12,896.28	
21201	城乡社区管理事务	12,896.28						12,895.28	12,896.28	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,896.28						12,895.28	12,896.28	
221	住房保障支出	130.81	130.81	130.81						
22102	住房改革支出	130.81	130.81	130.81						
2210201	住房公积金	112.15	112.15	112.15						
2210202	提租补贴	18.66	18.66	18.66						

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慈惠街道办事处

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	2,754.36
301	工资福利支出	1,972.92
30101	基本工资	180.83
30102	津贴补贴	117.36
30103	奖金	445.27
30107	绩效工资	73.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.89
30109	职业年金缴费	30.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.28
30111	公务员医疗补助缴费	64.61
30112	其他社会保障缴费	6.17
30113	住房公积金	112.15
30199	其他工资福利支出	825.50
302	商品和服务支出	453.28
30201	办公费	6.78
30202	印刷费	2.00
30205	水费	2.00
30206	电费	15.00
30207	邮电费	1.20
30209	物业管理费	15.84
30211	差旅费	6.00
30213	维修（护）费	1.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	14.00
30229	福利费	15.00
30231	公务用车运行维护费	6.20
30239	其他交通费用	19.26
30299	其他商品和服务支出	345.00
303	对个人和家庭的补助	328.16
30302	退休费	283.16
30399	其他对个人和家庭的补助	45.00
312	对企业补助	
31204	费用补贴	

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慈惠街道办事处

单位:万元

项目	本年预算数
合计	7.20
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	1.00

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慈惠街道办事处				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	4,466.03		4,466.03
		067	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处	4,466.03		4,466.03
212	城乡社区支出			4,466.03		4,466.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			4,466.03		4,466.03
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	4,466.03		4,466.03

2023年项目支出预算表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

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（特 卫专用）	政府性基金	其他资金
067	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处				30,875.31	12,896.28				4,466.03	13,513.00
067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级				30,875.31	12,896.28				4,466.03	13,513.00
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道办事处本级	招商引资专项	1,362.00	1,362.00					500.00
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道办事处本级	小型修缮项目	600.00	100.00					100.00
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道办事处本级	农垦及单位职工养老保险	2,170.00	2,070.00					
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道办事处本级	人力资源和社会保障经费	652.00	652.00					
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道办事处本级	拆迁经费	270.00	120.00					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道办事处本级	拆迁安置过渡费	4,200.00					4,200.00	
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道办事处本级	党政综合经费	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道办事处本级	农业旅游工作经费	90.00	90.00					
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道办事处本级	武装经费	7.80	7.80					
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道办事处本级	民政经费	16.34	16.34					
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道办事处本级	安全生产经费	90.00	90.00					
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道办事处本级	妇联、团委经费	7.80	4.80					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道办事处本级	综治信访维稳经费	160.00	160.00					
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道办事处本级	党建项目经费	90.00	90.00					
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	生活费	266.03					266.03	
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道办事处本级	经济工作经费	30.00	30.00					
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道办事处本级	文教卫生经费	320.00	320.00					
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道办事处本级	纪检监察经费	2.00	2.00					
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道办事处本级	应急经费	800.00						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道办事处本级	一级单位经费	4,596.74	4,396.74					200.00
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道办事处本级	大队社区经费	2,194.00	1,994.00					200.00
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道办事处本级	红色物业补贴资金	500.00	500.00					
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道办事处本级	综合执法中心经费	490.60	490.60					
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道办事处本级	乡村振兴项目	250.00	250.00					
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道办事处本级	拆迁补偿还建房费用	11,560.00						11,560.00

2023年政府采购预算表

填报单位：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处														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	核算内资金	纳入预算管理丰税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（数）	政府性基金	其他资金		
067	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处						1,145.09	984.79					160.30		
067001	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处本级						1,145.09	984.79					160.30		
		42011223067T000000107-农业旅游工作经历费	C23120301-车辆维修和保养服务			4	2	2							
		42011223067T000000109-民政经费	C23090199-其他印刷服务			50	0.5	0.5							
		42011222067Y000000100-在职人员公用	C23120301-车辆维修和保养服务			2	0.6	0.6							
		42011222067Y000000100-在职人员公用	C18049900-其他保险服务			2	1	1							
		42011222067Y000000100-在职人员公用	C23090199-其他印刷服务			10000	2	2							
		42011222067Y000000100-在职人员公用	C21040000-物业管理服务			6	15.84	15.84							
		42011222067Y000000105-三费	C99000000-其他服务			80	12	12							
		42011222067Y000000100-在职人员公用	C23120302-车辆加油、添加燃料服务			5625	4.5	4.5							
		42011223067T000000111-妇联、团委经费	C23090199-其他印刷服务			300	3	3							
		42011223067T000000111-妇联、团委经费	C23090199-其他印刷服务			30	0.3						0.3		
		42011223067T000000101-小型修缮项目	C99000000-其他服务			350	70	70							
		42011223067T000000104-拆迁经费	C99000000-其他服务			350	70	70							
		42011223067T000000106-党政综合经费	A05019900-其他家具			100	10	10							
		42011223067T000000106-党政综合经费	A02010105-台式计算机			80	40	40							
		42011223067T000000106-党政综合经费	A02020400-多功能一体机			40	12	12							
		42011223067T000000106-党政综合经费	A02029900-其他办公设备			16	8	8							
		42011223067T000000120-应急经费	C23090199-其他印刷服务			2000	20						20		
		42011223067T000000122-大队社区经费	C23120301-车辆维修和保养服务			5	1.7	1.7							
		42011223067T000000122-大队社区经费	C99000000-其他服务			150	27.96	27.96							
		42011223067T000000122-大队社区经费	A07100300-纸制品			200	4.24	4.24							
		42011223067T000000124-综合行政执法中心经费	C22040000-餐饮服务			12	54	54							
		42011223067T000000124-综合行政执法中心经费	C23019900-其他法律服务			1	6	6							
		42011223067T000000124-综合行政执法中心经费	C99000000-其他服务			50	5	5							
		42011223067T000000124-综合行政执法中心经费	A07100300-纸制品			10	0.25	0.25							
		42011223067T000000124-综合行政执法中心经费	A07070101-汽油			12	28.8	28.8							
		42011223067T000000124-综合行政执法中心经费	C18049900-其他保险服务			3	1.5	1.5							
		42011223067T000000124-综合行政执法中心经费	C23120301-车辆维修和保养服务			4	14	14							
		42011223067T000000121-二级单位经费	C22040000-餐饮服务			12	35.64	35.64							
		42011223067T000000121-二级单位经费	C20020700-资产评估服务			1	5	5							
		42011223067T000000121-二级单位经费	C23120301-车辆维修和保养服务			98	9.8	9.8							
		42011223067T000000121-二级单位经费	C18049900-其他保险服务			10	2.06	2.06							
		42011223067T000000121-二级单位经费	C99000000-其他服务			230	34.5	34.5							
		42011223067T000000121-二级单位经费	C23090199-其他印刷服务			120	3	3							
		42011223067T000000121-二级单位经费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务			1E+05	100						100		
		42011223067Y000000100-其他商品和服务支出	C22040000-餐饮服务			10	100	100							
		42011223067Y000000100-其他商品和服务支出	A07100300-纸制品			250	5	5							
		42011223067T000000126-乡村振兴项目	C99000000-其他服务			2	5	5							
		42011223067T000000126-乡村振兴项目	B99000000-其他建筑工程			1	230	230							
		42011223067T000000113-党建项目经费	A02010105-台式计算机			10	5	5							
		42011223067T000000113-党建项目经费	A02029900-其他办公设备			10	7	7							
		42011223067T000000113-党建项目经费	C23090199-其他印刷服务			1500	15	15							
		42011223067T000000118-经费工作经历费	C23090199-其他印刷服务			140	1.4	1.4							
		42011223067T000000112-综治信访维稳经费	C99000000-其他服务			70	35	35							
		42011223067T000000112-综治信访维稳经费	C23090199-其他印刷服务			2500	25	25							
		42011223067T000000108-武装经费	C23090199-其他印刷服务			50	0.5	0.5							
		42011223067T000000117-文教卫生经费	C23090199-其他印刷服务			500	5	5							
		42011223067T000000110-安全生产经费	C18049900-其他保险服务			12	6	6							
		42011223067T000000110-安全生产经费	C23090199-其他印刷服务			1000	10	10							
		42011223067T000000110-安全生产经费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务			10000	9	9							
		42011223067T000000110-安全生产经费	C23120301-车辆维修和保养服务			50	8	8							
		42011223067T000000106-党政综合经费	C23090199-其他印刷服务			3000	30	30							
		42011223067T000000107-农业旅游工作经历费	C23090199-其他印刷服务			300	3	3							
		42011223067T000000127-拆迁补偿迁建费用	C23030000-审计服务			1	40						40		

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慈惠街道办事处

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: 2023年本部门没有安排政府购买服务预算财政拨款

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 10 月 10 日 单位： 万元

项目名称	安全经费	项目编码	42011223067T000000110
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	吴穹	联系电话	83399283
单位地址	慈惠墩 1 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	1. 《安全生产法》、《消防法》、《安全生产条例》； 2. 负责综合管理本辖区安全生产、消防安全工作，分析和预测安全生产、消防安全形势，制定安全生产、消防安全工作规划； 3. 依法对本辖区内安全生产、消防重点单位和重点部位进行监督管理； 4. 辖区内安全生产、消防安全宣传教育支出等。		
项目实施方案	1. 安全生产、消防安全信息收集与上报，政策宣传与培训，安全生产、消防安全重点单位和重点部位进行监督管理。 2. 上级部门文件落实、交办的其他事宜。		
项目总预算	90	项目当年预算	90
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年安排预算 150 万，2022 年安排预算 150 万, 2023 年安排预算 90 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		90
	其中：申请当年预算拨款		90
	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
隐患排查经费	安全隐患排查	费用补贴类	40	邀请专家对辖区重点企业、工业园、物流园进行隐患排查	
安全生产、消防安全宣传教育经费	安全生产、消防安全宣传教育	费用补贴类	8	安全生产培训宣传费用、发放宣传资料费用等	
执法资料印刷费	执法资料印刷	费用补贴类	2	执法资料印刷	
专职消防车保险、维修、加油费	专职消防车保险、维修、加油费	费用补贴类	16	专职消防车 2 辆、执法车 1 辆的保险、维修保养、加油费	
配备街道安监和专职消防队装备经费	配备街道安监和专职消防队装备经费	费用补贴类	15	配置消防车辆 1 辆、执法设备等	
慈惠大队	慈惠大队安全经费支出	费用补贴类	1	电动消防车维修保险费等 1 万	
白鹤嘴社区	白鹤嘴社区安全经费支出	费用补贴类	1	电动消防车维修保险费等 1 万	
沙咀大队	沙咀大队安全经费支出	费用补贴类	1	电动消防车维修保险费等 1 万	
渔门大队	渔门大队安全经费支出	费用补贴类	1	购置灭火器等 1 万元	
胡家大队	胡家大队安全经费支出	费用补贴类	1	购置消防设备等 1 万	
滨江大队	滨江大队安全经费支出	费用补贴类	1	电动消防车维修保险费等 1 万	
蔡家大队	蔡家大队安全经费支出	费用补贴类	1	电动消防车维修保险费等 1 万	
八向大队	八向大队安全经费支出	费用补贴类	1	电动消防车维修保险费等 1 万	
鸦渡大队	鸦渡大队安全经费支出	费用补贴类	1	电动消防车维修保险费等 1 万	
项目采购(政府采购)					
品名		数量		金额	
公务印刷		1 批		10	
车辆维修和保养		1 批		8	
车辆加油		1 批		9	
车辆保险		1 批		6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过安全生产经费的投入，加强安全生产培训、宣传，为安全生产重点项目提供资金保证，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。			
年度绩效目标 1		为安全生产重点项目提供资金保障，消除重大公共安全隐患，举			

			办培训班次达 10 次，培训学员人次达 600 人次，培训合格率达 100%，全面检查覆盖，整改率达 70%以上，及时处理并降低安全生产事故的发生，安全生产监管水平提升度，宣传渠道多样化，生产企业满意度达 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	成本指标	经济成本指标	成本节约率	1%	计划标准		
			采购流程	合规	计划标准		
	产出指标	数量指标	举办培训班次完成率	100%	计划标准		
			培训学员人次完成率	100%	计划标准		
			企业检查覆盖完成率	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		
			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	
	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	成本指标	经济成本指标	成本节约率			1%	计划标准
			采购流程			合规	计划标准
	产出指标	数量指标	举办培训班次	10 次	10 次	10 次	计划标准
			培训学员人次	600 人次	600 人次	600 人次	计划标准
			企业检查覆盖率	检查覆盖率 100%	检查覆盖率 100%	100%	计划标准

		质量指标	安全隐患整改完成率	70%以上	70%以上	70%以上	计划标准
			培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	处理安全生产事故及时	及时	及时	及时	计划标准
		社会效益指标	降低重大安全事故	降低	降低	降低	计划标准
			宣传多样性	丰富	丰富	丰富	计划标准
			安全生产监管水平提升度	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产企业（单位）满意度	90%	90%	90%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	农业旅游工作经费	项目编码	
项目主管部门	慈惠街农办	项目执行单位	街农办、旅游公司、农业服务中心、鸦渡大队、八向大队、蔡家大队、胡家大队、渔门大队、滨江大队、慈惠大队、沙咀大队、白鹤嘴社区
项目负责人	明利霞	联系电话	13237183328
单位地址	慈惠街道办事处	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 河长制工作、五小水利设施建后长效管护、乡村振兴工作、农业安全等工作； 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、重大动物疫情防控、田园清理整治工作；		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 河长制、五小水利设施建后长效管护，乡村振兴以及政策宣传，动物疫情防控，农技推广、农业安全工作，各类宣传工作，、农业项目实施等工作。		
项目总预算	90	项目当年预算	90
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年安排预算 350 万,2022 年安排预算 150 万,2023 年安排预算 90 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		90
	一般公共预算财政拨款		90
	其中：申请当年预算拨款		
	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
五小水利管护	工资、电费用、管护	费用补贴类	67	工资、电费用、五小水利建后管护	
黄陂乡村振兴驻队费用	驻村生活交通补贴，保险费及工作经费	费用补贴类	14	驻村生活补贴，保险费及工作经费	
禁捕	活动及宣传费用	费用补贴类	2	活动及宣传费用	
农产品质量安全	农服购买仪器及维修、宣传牌等	费用补贴类	1.5	农服购买仪器及维修、宣传牌等	
农技推广	宣传牌、横幅、老师培训、新品种引进费用	费用补贴类	1	宣传牌、横幅、老师培训、新品种引进费用	
科普等工作及宣传	活动费用、购宣传资料、更新宣传牌	费用补贴类	1.5	活动费用、购宣传资料、更新宣传牌	
动物防疫	春秋两季动物防疫	费用补贴类	0.6	春秋两季动物防疫	
长江蔬菜杂志	一年杂志订阅费用	费用补贴类	0.4	一年杂志订阅费用	
电动车保险及维修	5 辆电动车（蔡、八、鸦、农服、旅游公司）	费用补贴类	2	5 辆电动车（蔡、八、鸦、农服、旅游公司）	
合计			90		
项目采购(政府采购)					
品名		数量		金额	
禁捕				1 万	
农产品质量安全				0.5 万	
农技推广				0.5 万	
科普等工作及宣传				1 万	
电动车保险及维修				2 万	

合计				5 万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		河长制、五小水利设施建后长效管护，乡村振兴以及政策宣传，动物疫情防控，农技推广、农业安全工作，各类宣传工作，、农业项目实施等工作。					
年度绩效目标 1		为保证各项工作顺利实施，组织各类宣传工作达 6 次以上，禁捕督查巡查次数达 360 次以上，田园清洁化覆盖率达 85%以上，全面发放乡村振兴驻队人员补贴，无重大动物疫情、无不合格农畜产品流入市场销售、无大面积农田积水渍水情况发生，服务对象满意度达 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	成本指标	经济成本指标	成本节约率	1%	计划标准		
			采购流程	合规	计划标准		
	产出指标	数量指标	各类宣传工作完成率	100%	计划标准		
			禁捕督查巡查次数完成率	100%	计划标准		
			河长制督查巡查次数完成率	100%	计划标准		
		质量指标	田园清洁化覆盖率	≥85%	计划标准		
		时效指标	乡村振兴驻队人员发放补贴及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	农业综合总产值增长率	≥2%	计划标准		
		社会效益指标	无重大动物疫情发生	不发生	计划标准		
			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	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	成本指标	经济成本指标	成本节约率	1%		1%	计划标准
			采购流程	合规		合规	计划标准
	产出指标	数量指标	各类宣传工 作次数	≥6 次	≥6 次	≥6 次	计划标准
			禁捕督查巡 查次数	≥360 次	≥360 次	≥360 次	计划标准
			河长制督查巡 查次数	≥24 次	≥24 次	≥24 次	计划标准
		质量指标	田园清洁化覆 盖率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
		时效指标	乡村振兴驻队 人员发放补贴 及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	农业综合总产 值增长率	≥2%	≥2%	≥2%	计划标准
		社会效益指标	无重大动物疫 情发生	不发生	不发生	不发生	计划标准
			无不合格农畜 产品流入市场 销售	不发生	不发生	不发生	计划标准
			无大面积农田 积水渍水情况	不发生	不发生	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	显著	显著	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

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 10. 13

单位：

万元

项目名称	生活费	项目编码	42011223067T000000114		
项目主管部门	各大队社区及二级单位	项目执行单位	大队社区及二级单位		
项目负责人	各单位负责人	联系电话			
单位地址	慈惠街道办事处	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	终止年度	2023		
项目立项依据	内退及退地人员生活费				
项目实施方案	内退及退地人员生活费				
项目总预算	266. 03	项目当年预算	266. 03		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 307. 46 2022 年预算 279. 76				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			266. 03	
	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			266. 03	
	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

内退及退地生活费	对退地人员发放内退及退地生活费	费用补贴	266.03	内退及退地人员 270 人，人均标准 9852 元/年。			
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 1		及时发放退地内退生活费，保障项目正常运转。					
年度绩效目标 1		为完成退地内退生活费的发放，规范发放生活费补贴，发放内退及退地生活费补贴人数达 270 人以上，不断提升补贴人员生活质量，维护生活稳定，使补贴人员满意度达 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	成本指标	经济成本指标	成本节约率	2%	计划标准		
			成本费用合规性	合规	计划标准		
	产出指标	数量指标	发放人数完成率	100%	历史标准		
			发放内退及退地生活费补贴完成率	100%	历史标准		
		质量指标	发放内退及退地生活费补贴规范性	规范	历史标准		
		时效指标	发放内退及退地生活费补贴及时性	及时	历史标准		
		社会效益指标	补贴人员生活提升度	提升	历史标准		
			维护生活稳定	稳定	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	历史标准		
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	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率			2%	计划标准
			成本费用合规性			合规	计划标准

	产出指标	数量指标	发放人数	≥270 人	≥270 人	≥270 人	历史标准
			发放内退及退地生活费补贴完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	发放内退及退地生活费补贴规范性	规范	规范	规范	历史标准
		时效指标	发放内退及退地生活费补贴及时性	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	维护生活稳定	稳定	稳定	稳定	历史标准
		社会效益指标	补贴人员生活提升度	提升	提升	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	应急经费	项目编码	42011223067T000000120		
项目主管部门	财政所	项目执行单位	各业务科室及大队社区二级单位		
项目负责人	何云凤	联系电话	83399179		
单位地址	慈惠墩 230 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	解决突发事件或弥补其他预算项目不足部分，保障街道正常运行				
项目实施方案	解决突发事件或弥补其他预算项目不足部分				
项目总预算	800	项目当年预算	800		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 1000 万，2022 年 777.5 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		800		
	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				
	财政专户管理资金				
	单位资金		800		
	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

机动指标待定	机动指标待定	费用补贴类	800	根据近两年预算推测			
项目采购(政府采购)							
品名		数量		金额			
其他印刷品		20000		20			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		应急经费解决突发事件或弥补其他预算项目不足部分，保障街道正常运行。					
年度绩效目标 1		及时有效的处理突发事件及弥补其他预算项目，提高应对突发事件的处理能力，维护地方稳定，使服务对象满意度达 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		
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	3%	计划标准		
			采购流程	合规	计划标准		
	产出指标	数量指标	处理突发事件及弥补其他预算项目完成率	100%	计划标准		
		质量指标	规范有效的使用机制	有效	历史标准		
		时效指标	处理应急事件及时率	≥95%	计划标准		
		社会效益指标	维护地方稳定	维护	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		
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	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率			3%	计划标准

			采购流程			合规	计划标准
	产出指标	数量指标	处理突发事件及弥补其他预算项目个数	今年新设指标	今年新设指标	≥1 个	计划标准
		质量指标	规范有效的使用机制	有效	有效	有效	历史标准
		时效指标	处理应急事件及时率	100%	100%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护地方稳定	维护	维护	维护	历史标准
			提高应对突发事件能力	提高	提高	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%	≥95%	≥95%	历史标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称		拆迁补偿还建房费用		项目编码	
项目主管部门		拆迁办建设办		项目执行单位	
项目负责人		徐革胜张威		联系电话	
单位地址		东西湖区慈惠墩 230 号		邮政编码	
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 1 月		终止年度	
				2023 年 12 月	
项目立项依据		惠景九龙湾还建房项目水电气及审计等甲付费用约 5120 万，沙咀及慈惠大队拆迁补偿款约 6440 万			
项目实施方案		惠景九龙湾还建房项目水电气及审计等甲付费用。余氏墩南片旧城改建项目和慈惠大队片一期搬迁项目拆迁补偿款			
项目总预算		11560		项目当年预算	
				11560	
项目前两年预算及当年预算变动情况		/			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		11560	
		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			
		财政专户管理资金			
		单位资金		11560	
		其中：使用上年度财政拨款结转		11560	
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
还建房水	施工建设	费用补贴	5080 万元	据实结算	

电气	费	类			
还建房审计费	施工建设费	费用补贴类	40 万元	据实结算	
余氏墩南片旧城改建项目和慈惠大队片一期搬迁项目拆迁补偿款	余氏墩南片旧城改建项目和慈惠大队片一期搬迁项目拆迁补偿款	费用补贴类	约 2240 万	约 15 户住宅，面积约 3337.37 方	
余氏墩南片旧城改建项目和慈惠大队片一期搬迁项目拆迁补偿款	余氏墩南片旧城改建项目和慈惠大队片一期搬迁项目拆迁补偿款	费用补贴类	约 4200 万	约 4 家企业，面积约 2 万方	
项目采购(政府采购)					
品名		数量		金额	
还建房审计费		1		40 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		惠景九龙湾还建房水电气及审计费，拆迁补偿款按时拨付，资源优化整合，确保民生安居乐业			
.....					
年度绩效目标 1		惠景九龙湾还建房水电气及审计费，拆迁补偿款按时拨付，资源优化整合，确保民生安居乐业			
.....					
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	成本指标	经济成本指标	成本节约率	不超过预算金额	计划标准
			成本费用支出合规性	合规	计划标准

		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	搬迁户完成率	100%	
			水电气动工率	100%	
		质量指标	拆迁数据库准确率	大于等于 95%	
			水电工程质量	合格	
		时效指标	按期开工率	100%	
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	改善居住环境	改善	
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
长期绩效目标 2					

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	成本指标	经济成本指标	成本节约率			不超过预算金额	计划标准
			成本费用支出合规性			合规	计划标准
		社会成本指标		/	/		计划标准
							
		生态环境		/	/		计划标准

		成本指标					
	产出指标	数量指标	搬迁户数	/	/	≥19 户/家	计划标准
			水电气项目数			3 个	计划标准
			还建房套数			2796 套	计划标准
		质量指标	水电气工程质量	/	/	合格	计划标准
							
		时效指标	按期开工率	/	/	100%	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标		/	/		计划标准
		社会效益指标	改善居住环境	/	/	改善	计划标准
		生态效益指标		/	/		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 2							

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	综合执法中心经费	项目编码	42011223067T000000124		
项目主管部门	慈惠街综合执法中心	项目执行单位	慈惠街综合执法中心		
项目负责人	潘萍	联系电话	13995571380		
单位地址	慈惠街道办事处	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 1 月	终止年度	2023 年 12 月		
项目立项依据	以项目前两年预算为参考。综合执法中心正式运行后按区司法局要求增加人员。				
项目实施方案					
项目总预算	490.6 万	项目当年预算	490.6 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年安排预算 490.58 万，2022 年安排预算 490 万，2023 年安排预算 490.6 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		490.6		
	一般公共预算财政拨款		490.6		
	其中：申请当年预算拨款				
	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

伙食费	食堂费用	费用补贴类	54	30 元/天*30 天*12 个月*50 人	
办公费	办公用品	费用补贴类	2.5	依据实际发生金额	
水电费	水电	费用补贴类	5.3	依据实际发生金额	
邮电费	宽带、流量	费用补贴类	2.58	依据实际发生金额	
物 业 管 理 费（小型修 缮）	小型修缮	费用补贴类	1	办公场所水电等维修费	
执 法 队 员 费用	制服	费用补贴类	3.32	制服费用	
医 疗 及 意 外险	意外险	费用补贴类	2.9	580 元/人	
体检费	体检费	费用补贴类	5	1000 元/人	
防疫经费	购防疫物资	费用补贴类	1	购买口罩、酒精、84 等防疫物资	
车辆费用	执法执勤用车 相关费用	费用补贴类	40		
律 师 咨 询 费	相关政策法规 咨询	费用补贴类	6		
执 法 队 伍 规 范 化 建 设	购置四件套	费用补贴类	15	执法四件套（执法记录仪、手机、 打印机、对讲机）	
人员经费	工资、年终	费用补贴类	352		
合计			490.6		
项目采购(政府采购)					
品名		数量		金额	
打印纸（A3/A4）		10		0.25	
食堂费用		12		54	
车辆加油		12		28.8	
车辆保险		3		1.5	
车辆维修		4		14	
体检费		50		5	
律师费		1		6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		项目合理使用预算资金，高质量完成各项任务目标，持续提升市 容环境。			
年度绩效目标 1		为改善市容环境，开展赋权类法律法规、亮点工作宣传达 12 次以 上，赋权类执法案件达 30 次以上，及时处置赋权类投诉案件、应急			

			突发事件，降低辖区赋权类违法行为，确保燃气事故“零发生”，使群众满意度达 85%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		
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	3%	计划标准		
			采购流程	合规	计划标准		
	产出指标	数量指标	开展赋权类法律法规、亮点工作宣传次数完成率	100%	历史标准		
			执法队员业务培训次数完成率	100%	历史标准		
			违法建设处置次数完成率	100%	历史标准		
			赋权类执法案件数量完成率	100%	计划标准		
			辖区赋权类违法行为	下降	历史标准		
		时效指标	赋权类投诉案件处置及时	及时	历史标准		
			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	无燃气事故	不发生	计划标准	
	市容环境改善度			提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	历史标准		
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	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	/	/	3%	计划标准
			采购流程	/	/	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	开展赋权类法律法规、亮点工作宣传次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	历史标准
			执法队	≥2 次	≥2 次	≥2 次	历史标

			员业务培训次数				准
			违法建设处置次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	历史标准
			赋权类执法案件数量	≥30 次	≥30 次	≥30 次	历史标准
		质量指标	辖区赋权类违法行为	下降	下降	下降	历史标准
		时效指标	赋权类投诉案件处置及时	及时	及时	及时	历史标准
			应急突发事件处置及时	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	无燃气事故	/	/	不发生	计划标准
			市容环境改善度	/	/	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	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	党政综合经费	项目编码	42011223067T000000106		
项目主管部门	党政办	项目执行单位	办事处所属各单位		
项目负责人	张承波	联系电话	83892116		
单位地址	慈惠街道办事处	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	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、档案机要、人大等工作。				
项目实施方案	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、基层组织建设工 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	150 万元	项目当年预算	150		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 500 万，2022 年 400 万，2023 年 150 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		150		
	一般公共预算财政拨款		150		
	其中：申请当年预算拨款				
	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

购买电脑费用	购买电脑费用	费用补贴类	40		
购买打印机费用	购买打印机费用	费用补贴类	12		
购买空调等费用	购买空调等费用	费用补贴类	8		
购买桌椅等费用	购买桌椅等费用	费用补贴类	10		
购买其他固定资产费用	购买其他固定资产费用	费用补贴类	10		
文明建设	新时代中心建设	费用补贴类	40	每月定期开展 10 处新时代文明实践中心活动等。	
宣传（YSXT）	宣传氛围营造	费用补贴类	20	全街二十大宣传学习、重大节日事项工作氛围营造	
品牌创新	品牌创新活动	费用补贴类	5	文明创建、新时代中心、YSXT、先进典型推选等品牌创新活动。	
统一战线工作	统战阵地建设	费用补贴类	5	全街 9 社区（大队）统战阵地达标建设。	
项目采购(政府采购)					
品名		数量		金额	
购买电脑费用		50		40	
购买打印机费用		40		12	
购买空调等费用		16		8	
购买桌椅等费用		一批		10	
宣传栏		一批		4.2	
阵地标识		一批		4.2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		做好全街新时代文明实践中心阵地持续性建设工作，加强社会主义核心价值观、习近平新时代中国特色社会主义思想宣传，群众性文化宣传发动。保障好全街经济社会各项工作的正常运行。			
年度绩效目标 1		全年及时购买 106 台固定资产，顺利开展新时代文明实践中心年度活动，进行党的政策、理论定期学习宣讲，相关宣传内容知晓率以及宣传用品覆盖率达 90%以上，完善场地升级，使工作人员满意度达 100%。			
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
	成本指	经济成本	成本节约率	2%	2.83

	标)	指标			
			采购流程	合规	合规
	产出指标	数量指标	固定资产购买数量完成率	100%	历史标准
			新时代文明实践活动次数完成率	100%	计划标准
			简报产出篇数完成率	100%	计划标准
			场地完善升级完成率	100%	计划标准
			发展文明户数完成率	100%	计划标准
		质量指标	固定资产验收合格性	合格	历史标准
			宣传用品覆盖率	≥90%	历史标准
		时效指标	购买固定资产及时性	及时	历史标准
		社会效益指标	宣传内容知晓率	≥90%	历史标准
			加强新时代文明实践中心阵地建设	不断加强	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	历史标准

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	
	成本指标)	经济成本指标	成本节约率			2%	
			采购流程			合规	
	产出指标	数量指标	固定资产购买数量	电脑 50 台，打印机 40 台，空调 16 台	电脑 50 台，打印机 40 台，空调 16 台	≥90 台	历史标准
			新时代文明实践活	/	/	≥48 次	计划标准
			全年简报产出篇数	/	/	≥12 篇	计划标准

			场地完善升级	/	/	≥2 次	计划标准
			发展文明户数	/	/	≥10 户	计划标准
		质量指标	固定资产质量验收合格性	合格	合格	合格	历史标准
			宣传用品覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		时效指标	购买固定资产及时性	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			加强新时代文明实践中心阵地建设	/	/	不断加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	100%	历史标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 9. 29
万元

单位：

项目名称	经济工作经费	项目编码	42011223067T000000115		
项目主管部门	慈惠街经济办	项目执行单位	慈惠街经济办		
项目负责人	刘微	联系电话	83213296		
单位地址	慈惠墩 230 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
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	《经济服务办内控制度》、《武汉市工商联所属商（协）会管理办法（试行）》				
项目实施方案	按照《经济服务办内控制度》、《武汉市工商联所属商（协）会管理办法（试行）》及实际支出实施				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 60 万元；2021 年预算数 30 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请当年预算拨款				
	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

招商引资	外出项目考察费用、商务接待费用等		5	预计外出考察次数≥2 次	
经济普查	第五次全国经济普查聘请调查员费用		15	第五次全国经济普查是全国性经济数据调查，预计聘请第三方专业调查员进行数据统计	
基层商会运营	基层商会组织、日常运营费用		10	经咨询相关部门后测算	
项目采购(政府采购)					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		做好街道招商引资工作，为辖区项目及企业提供服务。			
年度绩效目标		为了更好招商引资促进发展，招商引资考察次数达 2 次以上，服务辖区企业数量达 900 家以上，及时上报经济数据及协助入驻企业落户完成率达 100%，促进与企业的沟通，市场主体增加，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	成本指标	经济成本指标	成本节约率	2%	计划标准
			采购流程	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	招商引资考察次数完成率	100%	历史标准
			服务辖区企业数量完成率	100%	历史标准
			项目服务数完成率	100%	历史标准
		质量指标	协助入驻企业落户完成率	100%	历史标准
		时效指标	经济数据统计上报及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	市场主体	增加	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	历史标准
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	成本指标	经济成本指标	成本节约率	当年未设置	当年未设置	2%	历史标准
			采购流程	当年未设置	当年未设置	合规	历史标准
	产出指标	数量指标	招商引资考察次数	3 次	3 次	≥2 次	历史标准
			服务辖区企业数量	≥900 家	≥900 家	≥900 家	历史标准
			项目服务数	当年未设置	当年未设置	≥2 个	计划标准
		质量指标	协助入驻企业落户完成率	100%	100%	100%	历史标准
			经济数据统计上报及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	市场主体	增加	增加	增加	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	民政经费	项目编码	42011223067T000000109
项目主管部门	民政办	项目执行单位	街道及社区大队
项目负责人	汪轶群	联系电话	13971067368
单位地址	慈惠街道办	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定类项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	负责辖区内民政、残联、民族宗教事务、退役军人事务		
项目实施方案	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	16.34	项目当年预算	16.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年安排资金 35 万，已使用 30.12 万；2022 年安排资金 20.2 万元，截止目前，已使用 12.8 万，2023 年安排资金 16.34 万元；		
2 项目资金来源	来源项目		金额
	合计		16.34
	一般公共预算财政拨款		16.34
	其中：申请当年预算拨款		16.34
	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
2023 年八一慰问	对退役军人和优抚对象进行双拥慰问的优抚慰问	预算	4.64	参战人员 12 人，每人 1900，共计 22800；优抚对象慰问 30 人，每人 500 元，共计 15000 元；双拥慰问 14 人，每人 500 元，共计 7000 元，困难慰问 2 人，每人 800 元，共计慰问 1600 元；以上共计 4.64 万元	
2023 年春节慰问	对退役军人和优抚对象进行双拥慰问的优抚慰问	预算	5.2	参战人员 12 人，每人 1900，共计 22800；优抚对象慰问 30 人，每人 500 元，共计 15000 元；双拥慰问 14 人，每人 500 元，共计 7000 元，困难慰问 9 人，每人 800 元，共计慰问 7200 元；以上共计 5.2 万元	
双拥创建活动	开展双拥活动，发扬拥军分文	预算	4	双拥创建活动，如八一活动举办，预计 4 万元	
慰问费(慰问困难群众)	慰问辖区民政对象	预算	2.5	16 户，每户 500；12 户，每户 1000	
项目采购(政府采购)					
品名		数量		金额	
宣传资料		根据要求，进行采购		0.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完善辖区内民政辖区内民政、残联、民族宗教事务、退役军人事务。			
年度绩效目标 1		全年做好慰问辖区各类困难群众工作，开展宣传活动，及时发放各类资金，提高对农村留守、困境儿童关爱，增强退役军人的物质保障，使受益对象满意度达 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
	成本指标	成本执行率	按照标准执行	按照标准执行	历史标准

年底绩效 目标	产出指标	数量指标	慰问困难群众次数完成率	100%	历史标准		
			开展宣传活动次数完成率	100%	历史标准		
			慰问优抚对象次数完成率	100%	历史标准		
			慰问四类涉军群体完成率	100%	历史标准		
			街领导慰问次数完成率	100%	历史标准		
		质量指标	农村留守儿童信息台账完成率	100%	历史标准		
			农村留守儿童信息系统更新率	100%	历史标准		
			双拥对象慰问到位率	100%	历史标准		
			义务兵优待金到位率	100%	历史标准		
		时效指标	各类资金发放及时率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	提高对农村留守、困境儿童关爱	提高	历史标准		
			宣传多样性	2 种	历史标准		
			增强退役军人的物质保障	增强	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	历史标准		
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	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	当年未设置	当年未设置	2%	历史标准
			采购流程	当年未设置	当年未设置	合规	历史标准
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	慰问困难群众次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	历史标准
			开展宣传活动次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	历史标准
			慰问优抚对	≥2 次	≥2 次	≥2 次	历史标

			象				准
			慰问四类涉军群体	≥1 次	≥1 次	≥1 次	历史标准
			街领导慰问次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	历史标准
		质量指标	农村留守儿童信息台账完成率	100%	100%	100%	历史标准
			农村留守儿童信息系统更新率	100%	100%	100%	历史标准
			双拥对象慰问到位率	100%	100%	100%	历史标准
			义务兵优待金到位率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	各类资金发放及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高对农村留守、困境儿童关爱	提高	提高	提高	历史标准
			宣传多样性	丰富	丰富	2 种	历史标准
			增强退役军人的物质保障	增强	增强	增强	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	农垦及单位职工养老保险		项目编码		
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	
单位地址	慈惠社保所		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	1. 《人力资源和社会保障法》； 2. 负责辖区内人员农垦养老保险和五险的收集、整理、汇总、上报； 3. 劳动和社会保障服务、人事调解服务、等优质服务工作； 4. 确保社保等政策落实。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1. 社保政策宣传，便民窗口服务，流动人口服务； 2. 农垦养老保险、五险支出政策落实等。				
项目总预算	2170		项目当年预算	2170	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 2490 万, 2022 年预算 2300 万，2023 年预算 2070 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2170	
	一般公共预算财政拨款			2070	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			100	
	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

1. 农垦 养老保险	慈惠街 农垦养老 保险	费用补贴类	420	上半年（652.32-798.4）元*6个月*400人，下半年预计（782.78-958.08）元*6个月*400人（不含机关科室）	
2. 单位 职工五险	慈惠街 单位职工 五险	费用补贴类	1650	上半年（1281.18-2498.18）元*6个月*400人，下半年预计（1537.42-2997.82）元*6个月*400人（不含红色物业）	
合计			2170		
项目采购(政府采购)					
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 1		完善劳动和社会保障服务、人事调解服务、等优质服务工作，确保确保社保等政策落实。			
年度绩效目标 1		全年参保农垦养老保险人数达 330 人，参保单位职工五险参保人数达 750 人，使参保率达 95%以上，每月按时缴纳保险费，群众满意度达 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	成本指标	经济成本 指标	成本节约率	1%	计划标准
			费用支出合规性	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	农垦养老保险参保人数完成率	100%	计划标准
			单位职工五险参保人数完成率	100%	计划标准
		质量标准	参保人员合规性	合规	计划标准
		时效指标	农垦养老保险	每月按时 缴纳	计划标准
			单位职工养老保险	每月按时 缴纳	计划标准
		效益指标	社会效益 指标	农垦养老保险参保率	≥95%
	单位职工养老保险参保率			≥95%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度	指标 1: 群众满意率	≥95%	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	
	成本指标	经济成本 指标	成本节 约率			1%	计划标 准
			费用支 出合规 性			合规	计划标 准
	产出指标	数量指标	农垦养 老保险 参保人 数	380	380	330 人	计划标 准
			单位职 工五险 参保人 数	800	800	750 人	计划标 准
		质量指标	参保人 员合规 性	合规	合规	合规	计划标 准
		时效指标	农垦养 老保险	每月按时 缴纳	每月按 时缴纳	每月按时 缴纳	计划标 准
			单位职 工养老 保险	每月按 时缴纳	每月 按时缴纳	每月按 时缴纳	计划标 准
		效益指标	社会效益 指标	农垦养 老保险 参保率	≥98%	≥98%	≥95%
	社会效益 指标		单位职 工养老 保险参 保率	≥98%	≥98%	≥95%	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满 意率	≥98%	≥98%	≥95%	计划标 准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	人力资源保障经费		项目编码		
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	
单位地址	慈惠社保所		邮政编码	430040	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定项目类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	1. 《人力资源和社会保障法》； 2. 为内退职工，45.55 职工，退休职工提供保障； 3. 劳动和社会保障服务、就业服务等优质服务工作； 4. 确保社保和就业等政策落实。				
项目实施方案	完成内退职工养老保险个人部分报销，完成买断 45.55 职工生活困难补助发放，完成退休职工生活补助发放，完成至少一场线上、线下招聘会，完成至少一场就业培训，完成新增就业人数 1600 人。				
项目总预算	652		项目当年预算	652	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 583 万, 2022 年预算 680 万, 2023 年预算 652 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			652	
	一般公共预算财政拨款			652	
	其中：申请当年预算拨款				
	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

1. 内退职工 养老保险个人 部分	内退职工 养老保险个 人部分	公共预算	80	(326.16-399.2)元 *12个月*200人	
2. 买断 45.55 职工生活 补助	买断 45.55 职工生活 补助	公共预算	162	300人*12个月*450 人	
3. 退休职工 生活补助	退休 职工生活 补助	公共预算	410	1000元*4100人	
项目采购(政府采购)					
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 1		确保奖励扶持政策落实，保障内退、退休等职工补助的正常发放。			
年度绩效目标 1		全年发放买断 45、55 职工生活补助人数达 300 人，退休职工生活补助人数达 3700 人，使新增就业人数达 1600 人，并开展线上、线下招聘会以及就业培训次数，及时合法发放补助，为内退职工提供保险保障，提高有就业需求人员就业，群众满意度达 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	成本指标	经济成本 指标	成本节约率	2%	计划标准
			采购流程	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	职工养老保险报销 人数完成率	100%	计划标准
			买断 45、55 职工生 活补助人数完成率	100%	计划标准
			退休职工生活补助 人数完成率	100%	计划标准
			就业培训完成率	100%	计划标准
			新增就业人数完成 率	100%	计划标准
			开展线上、线下招 聘会完成率	100%	计划标准
		质量指标	补助发放合规性	合规	计划标准
			补助审核合规性	合规	计划标准

		时效指标	补助发放及时性	及时	计划标准
		社会效益指标	为内退职工提供保险保障	保障	计划标准
			提高有就业需求人员就业	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率			2%	计划标准
			采购流程			合规	计划标准
	产出指标	数量指标	职工养老保险报销人数	/	155 人	150 人	计划标准
			买断 45、55 职工生活补助人数	/	350 人	300 人	计划标准
			退休职工生活补助人数	/	3750 人	3700 人	计划标准
			就业培训次数	/	≥1 场	≥1 场	计划标准
			新增就业人数	/	1600 人	1600 人	计划标准
			开展线上、线下招聘会	/	≥1 场	≥1 场	计划标准
	效益指标	质量指标	补助发放合规性	/	合规	合规	计划标准
			补助审核合规性	/	合规	合规	计划标准

		时效指标	补助发放及时性	/	及时	及时	计划标准
		社会效益指标	为内退职工提供保险保障	/	保障	保障	计划标准
			提高有就业需求人员就业	/	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	/	≥98%	≥95%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 11 月 9 日
单位：万
元

项目名称	武装经费	项目编码	42011223067T000000108
项目主管部门	慈惠街人武部	项目执行单位	人武部、各社区（大队）、二级单位
项目负责人	丁春红	联系电话	13871320153
单位地址	慈惠街道办事处	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 1 月	终止年度	2023 年 12 月
项目立项依据	1、开展基干民兵的招募、日常训练及政治思想教育。 2、加强民兵队伍组织建设和武器装备的管理工作。 3、负责组织带领民兵队伍执行治安执勤、应急突发事件等工作任务。 4、会同有关部门做好退伍军人安置、慰问工作。 5、完成上级部门交办的其他工作。		
项目实施方案	1、民兵征兵宣传发动、民兵队伍拉练及思想教育学习。 2、按照上级部门要求对基干民兵装备进行更新。 3、完成治安执勤、应急突发事件及上级部门交办的其他工作。 4、节假日慰问困难民兵家庭。		
项目总预算	7.8 万	项目当年预算	7.8 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年安排预算 8 万，2022 年安排预算 13 万，2023 年安排预算 7.8 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		7.8
	一般公共预算财政拨款		7.8
	其中：申请当年预算拨款		
	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
宣传费	开展征兵宣传、阵地建设	费用补贴	0.5	征兵宣传制作海报、展板，阵地建设更新制度牌等	
慰问费	“八一”慰问	费用补贴	1.3	“八一”慰问现役军人、部队	
民兵训练费	民兵训练保障费	费用补贴	1.5	按照区人武部要求组织开展民兵训练的保障费	
装备费	更换民兵装备	费用补贴	3.5	新增、更换部分服装、装备	
走访部队	回访新兵部队驻地差旅费	费用补贴	1	上、下半年各一次征兵，回访新兵部队驻地差旅费	
项目采购(政府采购)					
品名		数量		金额	
征兵宣传海报、展板、制度牌等		50		0.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		合理使用预算资金，高质量完成各项任务目标。			
年度绩效目标 1		为加强民兵队伍组织建设，开展民兵训练次数、集中学习次数达 4 次以上，及时慰问困难民兵、处置应急突发事件，促进征兵良好氛围，群众满意度达 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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	2%	历史标准
			采购流程	合规	历史标准
	产出指标	数量指标	全年开展民兵训练次数	≥4	历史标准
			全年开展集中学习次数	≥4	历史标准
		质量指标	民兵队伍拉练完成率	100%	历史标准
			节日慰问完成率	100%	历史标准

		时效指标	慰问困难民兵及时性	及时	历史标准			
			应急突发事件处置及时率	及时	历史标准			
	效益指标	社会效益指标	促进征兵良好氛围	促进	历史标准			
			宣传多样性	≥3 种	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			
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	开展民兵训练次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	历史标准	
			开展集中学习次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	历史标准	
		质量指标	民兵队伍拉练完成率	100%	100%	100%	历史标准	
			节日慰问完成率	100%	100%	100%	历史标准	
		时效指标	慰问困难民兵及时性	及时	及时	及时	历史标准	
			应急突发事件处置及时	及时	及时	及时	历史标准	
		效益指标	社会效益指标	促进征兵良好氛围	促进	促进	促进	历史标准
				宣传多样性	≥3 种	≥3 种	≥3 种	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	乡村振兴项目	项目编码	42011223067T000000126		
项目主管部门	建设办	项目执行单位	旅游公司		
项目负责人	张威	联系电话	83399759		
单位地址	东西湖区慈惠墩230号	邮政编码	430040		
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023年1月	终止年度	2023年12月		
项目立项依据	提高景区游客接待能力和乡村游运营维护能力，更好地发挥旅游服务功能，为游客提供高效便捷的服务。				
项目实施方案	闲置办公用房改造升级为游客接待中心和乡村游运营管理中心				
项目总预算	250	项目当年预算	250		
项目前两年预算及当年预算变动情况	/				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			250	
	一般公共预算财政拨款			250	
	其中：申请当年预算拨款				
	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

施工建设费	施工建设费	费用补贴类	230 万元	据实结算			
二类费用	二类费用	费用补贴类	20 万元	据实结算			
项目采购(政府采购)							
品名		数量		金额			
施工建设费				230 万元（据实结算）			
二类费用				5 万元（据实结算）			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		项目旨在提高景区游客接待能力和乡村游运营维护能力，更好地发挥旅游服务功能，为游客提供高效便捷的服务，进而增加景区吸引力和回头率，同时顺应本地发展需要，带动当地居民创收，提高村湾居民经济收入和生活水平。					
年度绩效目标 1		项目装修面积达 1200 平方米，项目完工后预计接待人数不少于 200 人，不断提高景区游客接待能力，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 1	产出指标	数量指标	项目装修面积完成率	100%	计划标准		
		质量指标	工程质量合格性	合格	计划标准		
		时效指标	按期完工率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高景区游客接待能力	提高	计划标准		
			增加景区吸引力	不断增加	计划标准		
		生态效益指标	施工现场环境整洁度	≥90%	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
				前年	上年	预计当年	

						实现	依据
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	/	/	3%	计划标准
			采购流程	/	/	合规	计划标准
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	项目装修面积	/	/	≥1200 m²	计划标准
			预计接待人数	/	/	≥200 人	计划标准
		质量指标	工程质量合格性	/	/	合格	计划标准
			按时完工率	/	/	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高景区游客接待能力	/	/	提高	计划标准
			增加景区吸引力	/	/	不断增加	计划标准
		生态效益指标	施工现场环境整洁度	/	/	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥90%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022. 9. 29
万元

单位:

项目名称	招商引资专项	项目编码	42011223067T000000100		
项目主管部门	慈惠街经济办	项目执行单位	慈惠街经济办		
项目负责人	刘微	联系电话	83213296		
单位地址	慈惠墩 230 号	邮政编码	430000		
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	《东西湖区财政体制改革方案》、《关于规范建筑房产类企业奖励的实施意见（试行）》				
项目实施方案	按照《东西湖区财政体制改革方案》、《关于规范建筑房产类企业奖励的实施意见（试行）》文件要求执行。				
项目总预算	1362	项目当年预算	1362		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年年初预算 750.00 万元，当年执行情况 526.3609 万元；2022 年年初预算 2270.00 万元，兑现企业发展金 1123 万元（44 家）。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1362		
	一般公共预算财政拨款		1362		
	其中：申请当年预算拨款				
	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

企业发展金	兑现协税企业发展金	费用补贴类	1200	2022 年兑现企业发展金 1123 万元（44 家）	
项目服务	项目红线外水电等基础设施配套	费用补贴类	162	工程量规模	
项目采购(政府采购)					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过兑现企业发展金、服务项目建设，促进经济发展。			
年度绩效目标		完成兑现企业发展金，预计兑现企业数量 30 家；服务项目建设工作，服务项目建设 2 家；及时合规拨付发展金，招揽企业入驻上户，调动企业积极性，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	成本指标	经济成本指标	成本节约率	2%	计划标准
			采购流程	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	兑现企业发展金完成率	100%	计划标准
			兑现企业数量完成率	100%	计划标准
			服务项目建设完成率	100%	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	促进当地经济发展	促进	计划标准
			招揽企业入驻上户	增加	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	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					
年度绩效目标	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	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	当年未设置该指标	当年未设置该指标	2%	计划标准
			采购流程	当年未设置该指标	当年未设置该指标	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	兑现企业发展金完成率	100%	100%	100%	计划标准
			兑现企业数量	当年未设置该指标	81	44	计划标准
			服务项目建设	当年未设置该指标	当年未设置该指标	2	计划标准
		质量指标	资金发放合规性	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	及时拨付企业发展金	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	招揽企业入驻上户	增加	增加	增加	计划标准
		社会效益指标	调动企业积极性	良好	良好	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 9 日
万元

单位：

项目名称	综治信访维稳经费	项目编码	42011223067T000000112
项目主管部门	慈惠街综治办	项目执行单位	综治办、各社区（大队）、二级单位
项目负责人	丁春红	联系电话	13871320153
单位地址	慈惠街道办事处	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 1 月	终止年度	2023 年 12 月
项目立项依据	1、负责信访事件的分流、转办、交办、督办。 2、开展平安创建、法治建设、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。		
项目实施方案	1、推进综治、网格中心建设及三级视频建设，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、法治建设、扫黑除恶专项斗争等各项宣传工作，夯实平安基础。 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。		
项目总预算	160 万	项目当年预算	160 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年安排预算 180 万，2022 年安排预算 260 万，2023 年安排预算 160 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		160
	一般公共预算财政拨款		160
	其中：申请当年预算拨款		
	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
宣传经费	开展综治、信访、普法宣传	费用补贴	30	平安创建宣传费上下半年各一次共约 20 万、法治宣传约 1 万、防溺水宣传约 1 万、铁路护路宣传约 1 万、禁毒宣传约 1 万、反电信诈骗约 2 万、打击非法集资宣传约 1 万、杂志报刊征订约 3 万（其中政府采购 25 万）	
维稳费	重点人盯防稳控、重要时间敏感节点值守等	费用补贴	60	重点人盯防稳控，重要时间敏感节点值守，驻京常规轮值，其他信访维稳费用。	
律师费	律师顾问费、律师代理费	费用补贴	35	全街所有律师费由我科室列支, 2023 年新增执法中心律师费项目。	
网格员工作手机 app 包干费	网格手机 app 包干费	费用补贴	10	网格员手机话费人均 100 元/月，51 位网格员年费用约 6 万元，由于明年拟新招网格员若干，话费调整为 10 万。	
其他费用	铁路护路联防专项、禁毒专项经费、特殊人群服务管理、铁路视频维保、“平安乡村”维保、综治服务队服装等	费用补贴	25	铁路护路联防专项经费约 3 万、禁毒专项经费约 3 万、铁路视频维保费约 4 万、综治服务队换服装约 8 万、特殊人群管理服务专项经费约 3 万、“平安乡村”维保费约 4 万	
项目采购(政府采购)					
品名		数量		金额	
一感一度一率一评价测评宣传（上、下半年各 1 次）、其他宣传全年预计 8 次		10		25	
律师顾问费、代理费		20		35	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		合理使用预算资金，高质量完成各项任务目标。			

年度绩效目标 1		为更好实现平安创建、法治建设、扫黑除恶、各项专项整治及上级部门交予的其他工作，开展平安创建宣传次数达 24 次以上，开展普法教育次数达 12 次以上，信访案件处理完成率达 100%，及时处置应急突发事件，无进京、赴省非访事件，维护社会稳定，加快社会治理现代化、创新化发展，群众满意度达 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		
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	2%	历史标准		
			采购流程	合规	历史标准		
	产出指标	数量指标	开展平安创建宣传次数	≥24 次	历史标准		
			开展普法教育次数	≥12 次	历史标准		
			网格员业务培训次数	≥2 次	历史标准		
			信访案件处理完成率	100%	历史标准		
			平安创建入户宣传率	100%	历史标准		
		质量指标	无进京、赴省非访事件	不发生	历史标准		
			上访人员劝返率	100%	历史标准		
			降低辖区反电诈发案	下降	历史标准		
		时效指标	信访案件处置及时	及时	历史标准		
			应急突发事件处置及时	及时	历史标准		
		社会效益指标	维护社会稳定	社会面持续稳定	历史标准		
			无进京、赴省非访事件	不发生	历史标准		
			开展综治、信访、普法宣传多样性	≥6 种	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		
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	开展平	≥24 次	≥24 次	≥24 次	历史标

			安创建宣传次数				准
			开展普法教育次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	历史标准
			网格员业务培训次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	历史标准
			信访案件处理完成率	100%	100%	100%	历史标准
			平安创建入户宣传率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	上 访 人 员 劝 返 率	100%	100%	100%	历史标准
			降低辖区反电信诈骗发案	下降	下降	下降	历史标准
		时效指标	信访案件处置及时	及时	及时	及时	历史标准
			应急突发事件处置及时	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	稳定	历史标准
			无进京、赴省非访事件	不发生	不发生	不发生	历史标准
			开展综治、信访、普法宣传多样性	≥6 种	≥6 种	≥6 种	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：

万元

项目名称	党建项目经费	项目编码	42011223067T000000113		
项目主管部门	党政办	项目执行单位	党政办公室、各大队社区、二级单位等		
项目负责人	张承波	联系电话	027-83058587		
单位地址	东西湖区慈惠街慈惠墩 230 号	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定项目类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	按照中央、省委、市委、区委文件精神，抓好街道党建、宣传、统战、文明创建、绩效、档案机要、人大等工作。				
项目实施方案	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、基层组织建设工作				
项目总预算	90	项目当年预算	90		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年从党政综合经费独立出来单独列支 90 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		90		
	一般公共预算财政拨款		90		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金				
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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

教育培训	参观学习等教育培训活动、两新党组织书记培训；采购党的二十大等相关党内学习书籍资料等	费用补贴类	15	全街 20 个党组织年度至少 1 次组织去到红色基地参观学习等教育培训活动、两新组织年度至少 1 次集体去到红色基地参观学习等教育培训活动、至少 1 次两新党组织书记培训；采购党的二十大等相关党内学习书籍资料等	
党建活动	开展主题党日特色活动、外出参观学习、特色创新活动等；两新组织集中开展创新党课等活动	费用补贴类	15	全街 20 个党组织年度至少 1 次开展主题党日特色活动、外出参观学习、特色创新活动等；两新组织全年至少 1 次集中开展创新党课等活动	
阵地建设	完善更新党建阵地建设，采购更新电脑、打印机、办公桌等设备；社区（大队）修缮升级党群服务中心及设备设施	费用补贴类	20	全街 75 个组织完善更新党建阵地建设，采购更新电脑、打印机、办公桌等设备；社区（大队）修缮升级党群服务中心及设备设施	
党建工作资料	购买更换党徽、党章、党旗等；采购党建工作档案柜、档案盒、本子、笔等	费用补贴类	18	全街 75 个党组织购买更换党徽、党章、党旗等；采购党建工作档案柜、档案盒、本子、笔等	
两新专项活动			22		
项目采购(政府采购)					

品名	数量		金额				
电脑	12		6				
空调	12		10				
打印机	3		3				
音响	2		2				
投影仪	2		2				
电子显示屏	2		2				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	积极组织党建学习活动、修缮更新党群服务中心等党建阵地建设、强化党建品牌创新等，营造良好党内组织氛围。						
年度绩效目标 1	为了做好组织党建学习活动、修缮更新党群服务中心等党建阵地建设，购置设备数量达 30 台以上，党员培训次数达 2 次以上，培训合格率达 90%以上，提升党员工作积极性，促进党建阵地提档升级，党员群众满意度达 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	购置设备数量完成率	100%	计划标准		
			党员培训次数完成率	100%	计划标准		
			相关党内学习书籍资料购买数量	100%	计划标准		
			购买更换党徽、党章、党旗完成率	100%	计划标准		
	质量指标		党群服务中心建设验收合格	合格	计划标准		
			培训合格率	90%以上	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进党员工作的积极性	提升	计划标准		
			促进党建阵地提档升级	有效促进	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	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	成本指标	经济	成本节约	/	/	2%	计划标

		成本指标	率				准
			采购流程	/	/	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	购置设备数量	电脑 20 台，打印机 10 台	0	≥30 台	计划标准
			相关党内学习书籍资料购买数量	/	/	≥50 本	计划标准
			购买更换党徽、党章、党旗完成率	/	/	100%	计划标准
			党员培训次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
		质量指标	培训合格率	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准
			党群服务中心建设验收合格	/	/	合格	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进党员工作的积极性	无	提升	提升	计划标准
			促进党建阵地提档升级	/	/	有效促进	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	90%以上	90%以上	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	小型修缮项目	项目编码	42011223067T000000101		
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级单位		
项目负责人	张威	联系电话	83399759		
单位地址	东西湖区慈惠墩 230 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 年 1 月	终止年度	2023 年 12 月		
项目立项依据	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。				
项目实施方案	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	600	项目当年预算	600		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 1000 万，2022 年 1000 万，2023 年 600 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		600		
	一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		500		
	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

九通路泵房电费	电费	费用补贴类	6 万元	5000*12=6 万(据实结算)	
项目预算编制	预算编制	费用补贴类	20 万元	10000*20=20 万(据实结算)	
项目审计	审计	费用补贴类	50 万元	10000*50=50 万(据实结算)	
基建项目	项目施工	费用补贴类	524 万元	262000*20=524 万(据实结算)	
项目采购(政府采购)					
品名		数量		金额	
项目预算编制		20		20 万元	
项目审计		50		50 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完善辖区道路维修、园林绿化工程、路灯及井盖维护、零星等项目工作，为辖区企业及居民提供良好的出行环境。			
年度绩效目标 1		全年项目预算编制数量达 20 个以上，项目审计数量达 50 个以上，工程质量合格率达 100%并按期完成，施工现场环境整洁度，提升居民出行便利程度，服务对象满意度达 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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	2%	计划标准
			采购流程	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	基建项目数量完成率	100%	计划标准
			项目预算编制完成率	100%	计划标准
			项目审计数量完成率	100%	计划标准
		质量指标	工程质量合格性	合格	计划标准
		时效指标	九通路泵房缴纳电费及时率	100%	计划标准
			按期完工率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民出行便利程度	提升	计划标准
		生态效益指标	施工现场环境整洁度	≥90%	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	
	成本指标	经济成本 指标	成本节约 率	/	/	5%	计划标 准
			采购流程	/	/	合规	计划标 准
	产出指标	数量指标	基建项目 数量	20 个	50 个	20 个	计划标 准
			项目预算 编制数量	/	/	20 个	计划标 准
			项目审计 数量	/	/	50 个	计划标 准
		质量指标	工程质量 合格性	100%	100%	合格	计划标 准
		时效指标	九通路泵 房电费及 时率	/	/	100%	计划标 准
			按期完工 率	100%	≥90%	≥95%	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	提升居民 出行便利 程度	提升	提升	提升	计划标 准
		生态效益 指标	施工现场 环境整洁 度	/	/	≥90%	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意 度	100%	100%	≥90%	计划标 准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 28

单位：

万元

项目名称	拆迁安置过渡费	项目编码	42011223067T000000105
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、渔门、胡家、八向社区，...
项目负责人	徐革胜	联系电话	83399212
单位地址	慈惠街道办事处	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	终止年度	2023
项目立项依据	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；		
项目实施方案	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	4200	项目当年预算	4200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 3700 万元，增加过渡费 825 万，过渡费发余额不足，		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4200
	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		4200
	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
渔门、胡家房屋搬迁（惠景九龙湾 A、B 地块）项目安置过渡费	渔门、胡家房屋搬迁（惠景九龙湾 A、B 地块）项目安置过渡费	费用补贴	3360	渔门、胡家过渡费每季度约 420 万	
慈惠大队房屋搬迁（惠泽园二期）项目安置过渡费	慈惠大队房屋搬迁（惠泽园二期）项目安置过渡费	费用补贴	120	慈惠大队过渡费每季度约 30 万	
沙咀大队旧城改建项目安置过渡费	沙咀大队旧城改建项目安置过渡费	费用补贴	600	沙咀大队过渡费每季度约 150 万	
八向大队房屋搬迁（乡村振兴）项目安置过渡费	八向大队房屋搬迁（乡村振兴）项目安置过渡费	费用补贴	65	八向大队过渡费每季度约 16.25 万	
蔡家、鸦渡房屋搬迁（乡村振兴）项目安置过渡费	蔡家、鸦渡房屋搬迁（乡村振兴）项目安置过渡费	费用补贴	55	蔡家、鸦渡过渡费每季度约 6.87 万	
合计			4200		
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 1		按时间节点每季度发放搬迁安置过渡费，确保民生工作的稳定，安居乐业。			
年度绩效目标 1		为落实拆迁安置过渡费，搬迁安置户数达 1500 家，搬迁安置过渡费面积达 23 万平方米，及时合规拨付各类费用，政策知晓率达 90%以上，保障被搬迁户过渡期生活稳定，服务对象满意度达 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		
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	不超过预算金额	小于预算金额		
	产出指标	数量指标	搬迁安置户数完成率	100%	历史标准		
			搬迁安置过渡费面积完成率	100%	历史标准		
			拆迁数据库准确率	≥95%	历史标准		
		质量指标	过渡费资金发放合规性	合规	历史标准		
		时效指标	各类补偿资金拨付及时率	100%	历史标准		
	产出指标	时效指标	投诉处理及时率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障被搬迁户过渡期生活稳定	保障	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史标准		
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	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率			不超过预算金额	历史标准
	产出指标	数量指标	搬迁安置户数	1500	1500	1500	历史标准
			搬迁安置过渡费面积	21 万平方米	21 万平方米	21 万平方米	历史标准
			拆迁数据库准确率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		质量指标	过渡费资金发放合规性	合规	合规	合规	历史标准
		时效指标	各类补偿资金拨付及时率	100%	100%	100%	历史标准

	产出指标	时效指标	投诉处理及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			保障被搬迁户过渡期生活稳定	保障	保障	保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 28

单位：

万元

项目名称	拆迁经费	项目编码	42011223067T000000104		
项目主管部门	慈惠街征收办	项目执行单位			
项目负责人	徐革胜	联系电话	83399212		
单位地址	慈惠街道办事处	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	终止年度	2023		
项目立项依据	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；				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 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、拆除房屋等；土地及苗木腾退、移栽等 2. 按协议规定履行公证、销户、办证费用。				
项目总预算	270	项目当年预算	270		
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	来源项目		金额		
	合计		270		
	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		120		
	财政专户管理资金				
	单位资金		150		
	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

蔡、八、鸦乡村振兴项目	蔡、八、鸦乡村振兴项目	费用补贴类	100 万	20 户，每户 5 万元		
公证费用（历年搬迁协议公证费用）	公证费用（历年搬迁协议公证费用）	费用补贴类	50 万	约 1000 户, 每户按 50%计算		
还建房办证、销户费用	还建房办证、销户费用	费用补贴类	50 万	办证约 1700 户（惠泽园 1 期约 480 户加汉江康居二期约 1200 户），每户约 294 元；销证约 1400 户（办证户数的 80%），每户约 357 元		
项目采购(政府采购)						
品名		数量		金额		
蔡、八、鸦乡村振兴项目		1		20 万		
还建房办证、销证费用		1		50 万		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		人口集中，资源优化整合，确保民生工作的稳定，安居乐业。				
年度绩效目标 1		搬迁户数达 20 户，搬迁退地面积达 5000 平方米，拆迁工作合法合规，及时拨付补偿资金，居民意愿签订率达 95%以上，改善居民生活质量，促进乡村建设振兴，提升城市环境面貌，服务对象满意度达 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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥3%	计划指标
			成本费用合规性		合规	计划指标
	产出指标	数量指标	搬迁户数完成率		100%	计划指标
			搬迁退地面积完成率		100%	计划指标
			拆迁数据库准确率		≥95%	计划指标
		质量指标	拆迁工作合规性		合规	计划指标
		时效指标	补偿资金拨付及时率		100%	计划指标
	效益指标	社会效益	居民生活质量的改善		良好	计划指标

		指标	促进乡村建设振兴		促进	计划指标	
			居民意愿签订率		≥95%	计划指标	
		生态效益指标	城市环境面貌提升		提升	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	计划指标	
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	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率			≥3%	计划指标
			成本费用合规性			合规	计划指标
	产出指标	数量指标	搬迁户数	20 户	20 户	20 户	计划指标
			搬迁退地面积	5000 平方米	5000 平方米	5000 平方米	计划指标
			拆迁数据库准确率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
		质量指标	拆迁工作合规性	合规	合规	合规	计划指标
		时效指标	补偿资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划指标
		社会效益指标	居民生活质量的改善	良好	良好	良好	计划指标
			促进乡村建设振兴	促进	促进	促进	计划指标
			居民意愿签订率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
生态效益指标		城市环境面貌提升	提升	提升	提升	计划指标	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益对 象满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指 标
--	-----------	-------------------	-----------------	------	------	------	----------

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:2022 年 10 月 13 日

单位:

万元

项目名称	大队社区	项目编码	42011223067T000000122		
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：朱杰	联系电话	1597571136		
单位地址	慈惠街道办事处	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定项目类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	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				
项目实施方案	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				
项目总预算	2194	项目当年预算	2194		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1857.9 2022 年预算 2000				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2194		
	一般公共预算财政拨款		1994		
	其中：申请当年预算拨款		1994		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		200		
	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	人员工资	费用补贴类	1609.5	人员 144 人，人均标准 111770.9 元/年	
公用经费	日常公用支出	费用补贴类	326.4.	按 141 人，人均标准 23149 元/年	
退休干贴	对退休人员的补贴	费用补贴用	58.1	按 39 人，人均标准 14897.5 元/年	
项目采购(政府采购)					
品名		数量		金额	
打印纸		200		42,400.00	
体检费		151		279,600.00	
车辆维修		5		17,000.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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			
年度绩效目标 1		为落实辖区各政策活动，社区基层党组织党史专题学习次数达 12 次，人员经费发放数量达 140 人以上，河湖巡查次数达 36 次以上，及时完成群众接访工作和基础设施维修工作，维护社会稳定及河湖生态环境，居民群众满意度达 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	成本指标	经济成本指标	成本节约率	2%	计划指标
			采购流程	合规	计划指标
	产出指标	数量指标	社区基层党组织党史专题学习完成率	100%	计划标准
			人员经费发放数量完成率	100%	计划标准
			河湖巡查次数完成率	100%	计划标准
		质量指标	保障日常工作运转	基本保障	计划标准
			巡河问题整改完成率	≥95%	计划标准
		时效指标	群众接访工作及时性	及时	计划标准
			基础设施维修及时性	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		
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	成本指标	经济成本指标	成本节约率			2%	计划指标
			采购流程			合规	计划指标
	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	≥12 次	≥12 次	计划标准
			人员经费发放数量	≥105 人	≥140 人	≥140 人	计划标准
			河湖巡查次数	≥36 次	≥36 次	≥36 次	计划标准
		质量指标	保障日常工作运转	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准
			巡河问题整改完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	群众接待工作及时性	及时	及时	及时	计划标准
			基础设施维修及时性	及时	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	稳定	稳定
	生态效益指标		维护河湖生态环境	良好	良好	良好	计划标准
	满意度	服务对象	居民群	≥95%	≥95%	≥95%	计划标

	指标	满意度 指标	众满意 度				准
--	----	-----------	----------	--	--	--	---

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:2022 年 10 月 13 日

单位:万元

项目名称	二级单位经费	项目编码	42011223067T000000121		
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		
单位地址	慈惠街道办事处	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	终止年度	2023		
项目立项依据	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				
项目实施方案	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				
项目总预算	4596.74	项目当年预算	4596.74		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 3772.1 2022 年预算 4400				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4596.74		
	一般公共预算财政拨款		4396.74		
	其中: 申请当年预算拨款		4396.74		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		200.00		
	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	人员工资	费用补贴类	3559.42	人员 449 人，人均标准 79274.4 元/年	
公用经费	日常公用支出	费用补贴类	828.5	按 446 人，人均标准 18576.3 元/年	
退休干贴、农场代付、退休教师工资差额	退休干贴、农场代付、退休教师工资差额	费用补贴类	208.82	按 109 人，人均标准 19157.8 元/年	
项目采购(政府采购)					
品名		数量		金额	
打印纸		131		29,680.00	
印刷		2		6,000.00	
体检费		271		393,800.00	
车辆保险		15		51,900.00	
车辆维修		18		238,000.00	
车辆加油		12		288,000.00	
伙食费（食堂食材）		24		896,400.00	
资产评估		1		50,000.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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			
年度绩效目标 1		为落实各项政策实施，举办基层党组织党史专题学习次数达 12 次以上，人员经费发放数量达 400 以上，及时盘存固定资产及社区环境治理，基建验收合格，保障辖区安全稳定，丰富社区文化活动，群众满意度达 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	成本指标	经济成本指标	成本节约率	2%	计划指标
			采购流程	合规	计划指标
	产出指标	数量指标	基层党组织党史专题学习次数完成率	100%	计划标准
			人员经费发放数量完成率	100%	计划标准
			安全生产业务知识培训完成次数完成率	100%	计划标准

		质量指标	保障日常工作运转	基本保障	计划标准		
			基建验收合格性	合格	计划标准		
		时效指标	固定资产盘存及时	及时	计划标准		
			社区环境整治及时	及时	计划标准		
		社会效益指标	保障辖区安全稳定	维护	计划标准		
			丰富社区文化活动	丰富	计划标准		
			促进美丽乡村建设工作	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	≥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 1	成本指标	经济成本指标	成本节约率			2%	计划指标
			采购流程			合规	计划指标
	产出指标	数量指标	基层党组织党史专题学习次数	≥12	≥12	≥12	计划标准
			人员经费发放数量	≥380	≥400	≥400	计划标准
			安全生产业务知识培训完成次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
		质量指标	保障日常工作运转	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准
			基建验收合格性	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	固定资产盘存及时	及时	及时	及时	计划标准

			社区环境 整治及时	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	保障辖区安全 稳定	稳定	稳定	稳定	计划标准
			丰富社区文化 活动	丰富	丰富	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%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 9. 28

单位：

万元

项目名称	妇联团委经费	项目编码	42011223067T000000111
项目主管部门	慈惠街妇联、团委	项目执行单位	街妇联各大队（社区）
项目负责人	何云凤、刘微	联系电话	83399179
单位地址	慈惠街道办事处	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	终止年度	2023
项目立项依据	妇联： 1. 妇联绩效考核中各项活动经费； 2. 三八妇女节活动； 3. 六一活动关爱未成年人以及慰问困难儿童。 团委： 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社区托管班一系列活动经费 3、学雷锋月活动经费 4、五四青年节活动经费 5、主题团日活动		
项目实施方案	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、五美农家等工作； 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等。		
项目总预算	7.8	项目当年预算	7.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	妇联：2021 年安排预算 9 万，2022 年安排预算 8 万, 2023 年安排预算 4.8 万 团委：2021 年专项资金 3 万，2022 年专项资金 3 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		7.8
	一般公共预算财政拨款		4.8
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金		3	
		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
妇联经费	三八活动经费	费用补贴	2	三八妇女节活动	
妇联经费	六一活动经费	费用补贴	1	慰问辖区贫困儿童	
妇联经费	最美家庭宣传经费	费用补贴	1	寻找最美家庭	
妇联经费	其他	费用补贴	0.8	绩效要求	
团委经费	暑期托管	费用补贴	1	两家暑期托管点落实	
团委经费	区域化共建活动	费用补贴	1	非公建团工作	
团委经费	开展“五四青年节”主题团日	费用补贴	1	弘扬“五四”精神	
项目采购					
品名		数量		金额	
妇联宣传册		200		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 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；落实暑期托管工作，完成青年文明号“四个一”；			
年度绩效目标 1		为顺利举办各项活动，开展特色活动次数达 2 次以上，发放妇联宣传册达 200 册以上，全面落实两家暑期托管点，及时拨付慰问金，推进妇联改革创新，提高家庭文明素养，维护社会稳定和谐，受益群体满意度达 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	成本指标	经济成本指标	成本节约率	3%	历史标准
			采购流程	合规	合规
	产出指标	数量指标	三八慰问活动开展完成率	100%	历史标准
			儿童节慰问活动开	100%	历史标准

			展完成率		
			开展特色活动开展完成率	100%	历史标准
			妇联宣传册发放完成率	100%	历史标准
		质量指标	保障妇联日常工作运转	基本保障	历史标准
			两家暑期托管点落实率	100%	历史标准
		时效指标	慰问资金拨付及时率	100%	历史标准
			活动完成及时性	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	推进妇联改革创新	促进	历史标准
			提高家庭文明素养	提高	历史标准
			维护社会稳定和谐	稳定	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

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	成本指标	经济成本指标	成本节约率			3%	历史标准
			采购流程			合规	合规
	产出指标	数量指标	三八慰问活动次数	1 次	1 次	1 次	历史标准
			儿童慰问活动次数	1 次	1 次	1 次	历史标准
			开展特色活动次数	>2 次	>2 次	>2 次	历史标准
			妇联宣传册	>100 册	>100 册	>100 册	历史标准
		质量指标	保障妇联日常工作运转	基本保障	基本保障	基本保障	历史标准

			两家暑期托管点落实率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	慰问资金拨付及时率	100%	100%	100%	历史标准
			活动完成及时性	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	推进妇联改革创新	促进	促进	促进	历史标准
			提高家庭文明素养	提高	提高	提高	历史标准
			维护社会稳定和谐	稳定	稳定	稳定	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	红色物业补贴	项目编码	42011223067T000000123		
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		
单位地址	慈惠惠泽园小区旁	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	1、体制预算 2、确保完成年度工作目标				
项目实施方案	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著问题，服务小区居民				
项目总预算	500	项目当年预算	500		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 379.76 万元，2022 年预算为 512.8 万元，2023 年预算为 500 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		500		
	一般公共预算财政拨款		500		
	其中：申请当年预算拨款				
	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

五险单位部分	依法给员工缴纳五险	费用补贴	237.68	根据五险缴费基数预算	
伙食费	保障员工工作时间的用餐	费用补贴	112.32	104*30*30*12/10000	
电费	保障公司及小区用电的正常运行	费用补贴	150	12.5*12	
项目采购(政府采购)					
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 1		确保小区基础物业服务安全、有序运行，服务小区居民。			
年度绩效目标 1		全年服务人数达 14000 人，消防设备维护及各类宣传教育等活动覆盖率达 98%以上，及时处理应急事件，物业问题整改完成率达 95%以上，降低消防安全事故，提升小区治安管理等，促进小区居民生活便利，居民满意度达 98%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	成本指标	经济成本指标	费用支出	不超预算金额	不超预算金额
			费用支出合规性	合规	合规
	产出指标	数量指标	服务人数完成率	≥100%	计划标准
			消防设备维护完成率	≥98%	计划标准
		质量指标	各类宣传教育等活动覆盖率	≥98%	计划标准
			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

		时效指标	处理应急事件及时	及时	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	物业费、停车费收入	≥200 万元	计划标准		
		社会效益指标	促进小区居民生活便利	促进	计划标准		
			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		
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	成本指标	经济成本指标	费用支出	/	/	不超预算金额	计划标准
			费用支出合规性	/	/	合规	
	产出指标	数量指标	服务人数	12000 人	14000 人	14000 人	计划标准
			消防设备维护完成率	/	≥98%	≥98%	计划标准
		质量指标	各类宣传教育等活动覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			物业问题整改完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			小区公共设施维修质量合格	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	处理应急事件及时	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	物业费、停车费收入	/	200 万	200 万	计划标准

		社会效益 指标	促进小 区居民 生活便 利	促进	促进	促进	计划标 准
			提升小 区治安 管理	提升	提升	提升	计划标 准
			降低消 防安全 事故	降低	降低	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	100%	≥98%	≥98%	计划标 准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022.10.11

单位：万元

项目名称		纪检工作经费		项目编码			
项目主管部门		街纪工委		项目执行单位		街纪工委	
项目负责人		邹炜		联系电话		83399010	
单位地址		慈惠街		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		1. 执纪监督各项工作； 2. 党风廉政宣传教育工作、专项整治工作、提升基层纪检委员监察信息员业务能力培训； 3. 做好办案等工作。					
项目实施方案		1. 党风廉政宣传教育等系列活动； 2. 执纪监督、办案；					
项目总预算		2		项目当年预算		2	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算均为 5 万元，					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				2	
		一般公共预算财政拨款				2	
		其中：申请当年预算拨款				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

纪检工作	宣传及培训		2	全年日常工作经费预算，培训次数 1 次，宣传海报数量 500，桌牌门牌挂牌 10 套等	
项目采购(政府采购)					
品名		数量		金额	
标识标牌或其他品类		不定		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		开展纪检宣传活动及纪检工作相关人员培训，落实开展纪检各项活动。			
年度绩效目标 1		开展基层纪检委员监察信息员培训以及党风廉政建设宣传，倡导廉政文化精神显著，全面普及党风廉政建设宣传，群众满意度达 100%。			
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	成本指标	经济成本指标	成本节约率	2%	68%
			采购流程	合规	合规
	产出指标	数量指标	党风廉政建设宣传次数完成率	100%	计划指标
			定制标识标牌完成率	100%	计划指标
			基层纪检委员监察信息培训人员完成率	100%	计划指标
		质量指标	基层纪检委员监察信息员培训完成率	100%	计划指标
		时效指标	培训完成及时率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	倡导廉政文化精神	显著	计划指标
			党风廉政建设宣传普及率	100%	计划指标
	满意度	服务对象	群众满意度	100%	计划指标

	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	成本节 约率			2%	历史标 准
			采购流 程			合规	合规
	产出指标	数量指标	党风 廉政建 设宣传 次数	≥1	≥1	≥1	计划 指标
			定制标 识牌 数量	/	≥1	≥1	计划指 标
			基层纪 检委员 监察信 息员培 训次数	≥1	≥1	≥1	计划指 标
		质量指标	基层纪 检委员 监察信 息员培 训完成 率	100%	100%	100%	计划指 标
			时效指标	培训 完成及 时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	倡导廉 政文化 精神	显著	显著	显著	计划指 标
			党风廉 政建设 宣传普 及率	100%	100%	≥95%	计划指 标
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满 意度	100%	100%	100%	计划指 标

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	文教卫计经费	项目编码	42011223067T000000117
项目主管部门	社会事务办	项目执行单位	社会事务办、辖区各大队社区、老年大学、文体站、卫生院
项目负责人	胡丽琴	联系电话	13886050719
单位地址	慈惠街道办事处	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	终止年度	2023
项目立项依据	1.《湖北省人口与计划生育条例》； 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；辖区卫生工作；辖区教育工作； 4.区献血办目标		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1.计划生育信息收集与上报，政策宣传与培训，卫生创卫工作，便民窗口服务，流动人口服务； 2.奖励扶助政策落实、计生关爱支出等。 3.辖区献血支出 4.辖区卫生创建支出、四害外包支出 5、统筹医疗经费 6、教育工作经费		
项目总预算	320	项目当年预算	320
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 350 万，2022 年 350 万, 2023 年经费为 320 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		320
	一般公共预算财政拨款		320
	其中：申请当年预算拨款		320
	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
1、特殊家庭四节慰问费	特扶家庭元旦/春节、端午、中秋节日慰问	费用补贴	5	武卫生计生【2017】29号文，端午节：每户200元；中秋节：每户300元；元旦（春节）：每户500元	
2、献血经费	对献血人员给予一定的经济补助	费用补贴	8	东献办【2017】2号文，对献血人员可给予不高于人民币1000元的营养、交通和误餐补贴	
3、爱卫宣传工作经费		费用补贴	6	爱卫宣传活动及除四害经费	
4、失独家庭抚慰金	对失独家庭进行慰问	费用补贴	0.4	武办文【2015】80号文，对失去独生子女的家庭及时上门慰问，街道给予2000元抚慰金	
5、独生子女保健费		费用补贴	0.3	《湖北省计划生育条例》	
6、农场企业退休职工一次性奖励3500		费用补贴	10	东政办【2009】66号文，对领取了独生子女证的农场企业职工在退休时一次性给予3500元奖励	
7、敬老月活动经费		费用补贴	5	根据省、市、区老龄委相关工作要求，开展老年人走访慰问、关爱帮扶活动	
8、2022年度计生杂志订阅费		费用补贴	0.5	省计生协会相关工作要求	
9、大队社区计生、卫生经费	常规性开展卫生计生健康教育	费用补贴	5	李红梅医药费、计生手术慰问、开展宣传活动、爱国卫生运动等，开展宣传活动	
10、老年学校项目工作经费		费用补贴	4.8	授课费、活动经费、班组长劳务费	
11、卫生院统筹医疗经费		费用补贴	270	统筹医疗经费260万，卫生院统筹工作经费10万	
项目采购(政府采购)					
品名		数量		金额	
健康教育宣传经费				5	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		全面落实卫生计生政策，做好生育信息收集与上报，政策宣传与培训，卫生创卫工作，便民窗口服务，流动人口服务等各项工作。					
年度绩效目标 1		为保证完成各项任务，全面落实卫生计生政策，节日慰问特殊家庭户数达 45 户，健康教育宣传品制作达 8000 份以上，健康教育宣传服务活动次数达 4 次以上，宣传途径多样，报销统筹医疗合法合规，及时发放各类奖励扶助资金，提升特殊计生家庭幸福感，群众满意度达 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	成本指标	经济成本指标	成本节约率	3%	计划标准		
			报销统筹医疗合规性	合规	计划标准		
	产出指标	数量指标	节日慰问特殊家庭户数完成率	100%	计划标准		
			无偿献血人数完成率	100%	计划标准		
			辖区“除四害”防治次数完成率	100%	计划标准		
			健康教育宣传展板更新完成率	100%	计划标准		
			健康教育宣传品制作完成率	100%	计划标准		
			健康教育宣传服务活动次数完成率	100%	计划标准		
			业务知识培训次数完成率	100%	计划标准		
		质量指标	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		
		社会效益指标	卫生计生政策落实到位率	100%	计划标准		
			宣传多样性	丰富	计划标准		
			提升特殊计生家庭幸福感	提升	计划标准		
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥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
				前年	上年	预计当年	

						实现	依据
年度绩效 目标	成本指标	经济成本 指标	成本节约率			3%	计划标 准
			报销统筹合 规性			合规	计划标 准
	产出指标	数量指标	节日慰问特 殊家庭户数	38 户	43 户	≥ 45 户	计划标 准
			无偿献血人 数	65 人	85 人	≥90 人	计划标 准
			辖区“除四 害”防治次 数	全年 24 次	全年 24 次	全年 24 次	计划标 准
			健康教育宣 传展板更新	6 期	6 期	6 期	计划标 准
			健康教育宣 传品制作	10000 份	10000 份	≥8000 份	计划标 准
			健康教育宣 传服务活动 次数	全年 4 次	全年 4 次	全年 4 次	计划标 准
			业务知识培 训次数	3 次	3 次	≥3 次	计划标 准
		质量指标	报销统筹医 疗合规性	合规	合规	合规	计划标 准
		时效指标	各类奖励扶 助资金及时 发放	及时	及时	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%	100%	100%	计划标 准
			宣传多样性	丰富	丰富	丰富	计划标 准
			提升特殊计 生家庭幸福 感	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准

附件 4

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 11 月 10 日 单位：万元

部门(单位)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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	20,116.66	59%	20968.3	17976.42
		财政专户管理资金				
		单位资金	13,513.00	41%	1293.00	8343.00
		合 计	33,629.66	100%	22261.30	26319.42
	支出构成	人员类项目支出	2301.07	6%	2027.87	2,343.46
		运转类项目支出	453.28	1%	490.93	276.2
		特定目标类项目支出	30,875.31	93%	19742.50	23699.76
		合 计	33,629.66	100%	22261.30	26319.42
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。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要支出 方向和用途
	党政综合经费	特定目标类	150.00	150.00	党政综合经费
	党建经费	特定目标类	90.00	90.00	党建经费
	文教卫计经费	特定目标类	320.00	320.00	文教卫计经费
	农业旅游扶贫沟渠经费	特定目标类	90.00	90.00	农业旅游扶贫 沟渠经费
	综治经费	特定目标类	160.00	160.00	综治经费
	人武经费	特定目标类	7.80	7.80	人武经费
	安全经费	特定目标类	90.00	90.00	安全经费
	民政经费	特定目标类	16.34	16.34	民政经费
	妇联团委经费	特定目标类	7.80	7.80	妇联团委经费
	经济工作经费	特定目标类	30.00	30.00	经济工作经费
	纪检工作经费	特定目标类	2.00	2.00	纪检工作经费
	职工五险及农垦保险	特定目标类	2,170.00	2,170.00	职工五险及农 垦保险
	人力资源保障经费	特定目标类	652.00	652.00	人力资源保障 经费
	招商引资专项	特定目标类	1362.00	1362.00	招商引资专项
	红色物业补贴项目	特定目标类	500.00	500.00	红色物业补贴 项目
项目支出情况	生活费	特定目标类	266.03	266.03	生活费

	过渡费	特定目标类	4,200.00	4,200.00	过渡费
	小型修缮项目	特定目标类	600.00	600.00	小型修缮项目
	应急资金项目	特定目标类	800.00	800.00	应急资金项目
	大队社区经费	特定目标类	2194.00	2194.00	大队社区经费
	综合执法中心经费	特定目标类	490.6	490.6	综合执法中心经费
	二级单位经费	特定目标类	4596.74	4596.74	二级单位经费
	拆迁经费	特定目标类	270.00	270.00	拆迁经费
	乡村振兴建设项目	特定目标类	250.00	250.00	乡村振兴建设项目
	拆迁补偿还建房费用	特定目标类	11560.00	11560.00	拆迁补偿还建房费用
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 资源优化整合, 确保民生工作的稳定, 安居乐业; 完善辖区道路维修、园林绿化工程、路灯及井盖维护、零星等项目工作, 为辖区企业及居民提供良好的出行环境; 为辖区项目及企业提供服务, 促进经济发展。 目标 2: 夯实妇联妇女之家、妇女微家等阵地建设; 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; 完善劳动和社会保障服务、人事调解服务、等优质服务工作, 确保确保社保等政策落实。 目标 3: 改善市容环境, 持续提升市容环境; 开展纪检宣传活动及纪检工作相关人员培训, 落实开展纪检各项活动; 全面落实卫生计生政策, 做好生育信息收集与上报, 政策宣传与培训, 卫生创卫工作, 便民窗口服务, 流动人口服务等各项工作; 积极组织党建学习活动、修缮更新党群服务中心等党建阵地建设、强化党建品牌创新等, 营造良好党内组织氛围。		目标 1: 完成退地内退生活费的发放, 发放内退及退地生活费补贴人数达 270 人以上, 不断提升补贴人员生活质量; 落实拆迁安置过渡费, 搬迁安置户数达 1500 家, 政策知晓率达 90%以上, 保障被搬迁户过渡期生活稳定; 全年项目预算编制数量达 20 个以上, 提升居民出行便利程度; 完成兑现企业发展金, 服务辖区企业数量达 900 家以上, 及时合规拨付发展金, 招揽企业入驻上户, 调动企业积极性, 使群众满意度达 95%以上。 目标 2: 保障单位职工五险参保缴纳人数达 750 人, 并开展就业培训不少于 1 次, 提高有就业需求人员的就业率; 开展基层党组织党史专题学习不少于 12 次, 对优抚对象进行慰问不少于 2 次, 并组织开展三八慰问活动, 推进妇联改革创新, 使居民群众满意度达 95%以上。 目标 3: 全年开展不少于 2 次的执法队员业务培训, 及时处置赋权类投诉案件、应急突发事件, 降低辖区赋权类违法行为; 开展平安创建宣传次数达 24 次以上, 开展普法教育次数达 12 次以上, 加快社会治理现代化、创新化发展; 为安全生产重点项目提供资金保障, 消除重大公共安全隐患, 并降低安全生产事故的发生; 及时发放各类奖励扶助资金, 提升特殊计生家庭幸福感, 群众满意度达 95%以上。		
长期目标 1:	资源优化整合, 确保民生工作的稳定, 安居乐业; 完善辖区道路维修、园林绿化工程、路灯及井盖维护、零星等项目工作, 为辖区企业及居民提供良好的出行环境; 为辖区项				

	目及企业提供服务，促进经济发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本费用支出	不超预算金额	历史标准
			成本费用合规性	合规	历史标准
	产出指标	数量指标	发放人数完成率	100%	历史标准
			搬迁安置户数完成率	100%	历史标准
			搬迁退地面积完成率	100%	历史标准
			基建项目数量完成率	100%	历史标准
			服务辖区企业数量完成率	100%	历史标准
		质量指标	过渡费资金发放合规性	合规	历史标准
		时效指标	及时拨付企业发展金	及时	历史标准
			处理应急事件及时率	≥95%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	招揽企业入驻上户	增加	历史标准
		社会效益指标	居民意愿签订率	≥95%	历史标准
			政策知晓率	≥90%	历史标准
			补贴人员生活提升度	提升	历史标准
			提升居民出行便利程度	提升	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
长期目标 2:	夯实妇联妇女之家、妇女微家等阵地建设；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；完善劳动和社会保障服务、人事调解服务、等优质服务工作，确保确保社保等政策落实。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本费用支出	不超预算金额	历史标准
			成本费用合规性	合规	历史标准

	产出指标	数量指标	单位职工五险参保人数完成率	100%	计划标准
			就业培训完成率	100%	计划标准
			慰问优抚对象次数完成率	100%	历史标准
			三八慰问活动开展完成率	100%	历史标准
			基层党组织党史专题学习次数完成率	100%	计划标准
		质量指标	参保人员合规性	合格	计划标准
			物业问题整改完成率	≥95%	计划标准
		时效指标	各类资金发放及时率	100%	历史标准
			群众接访工作及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	物业费、停车费收入	≥200 万元	计划标准
		社会效益指标	提高有就业需求人员就	提高	计划标准
			增强退役军人的物质保障	增强	历史标准
			促进小区居民生活便利	促进	计划标准
			推进妇联改革创新	促进	历史标准
			丰富社区文化活动	丰富	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
长期目标 3	改善市容环境，持续提升市容环境；开展纪检宣传活动及纪检工作相关人员培训，落实开展纪检各项活动；全面落实卫生计生政策，做好生育信息收集与上报，政策宣传与培训，卫生创卫工作，便民窗口服务，流动人口服务等各项工作；积极组织党建学习活动、修缮更新党群服务中心等党建阵地建设、强化党建品牌创新等，营造良好党内组织氛围。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本费用指标	经济成本指标	成本费用支出	不超预算金额	历史标准

			成本费用合规性	合规	历史标准
	产出指标	数量指标	执法人员业务培训次数完成率	100%	历史标准
			开展民兵训练次数完成率	100%	历史标准
			开展平安创建宣传次数完成率	100%	历史标准
			相关党内学习书籍资料购买数量	100%	计划标准
			河长制督查巡查次数完成率	100%	计划标准
			举办培训班次完成率	100%	计划标准
		质量指标	上访人员劝返率	100%	历史标准
			固定资产验收合格性	100%	历史标准
		时效指标	慰问困难民兵及时性	及时	历史标准
			培训完成及时率	100%	计划标准
			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	提升特殊计生家庭幸福感	提升	计划标准
			市容环境改善度	提升	历史标准
			促进征兵良好氛围	促进	历史标准
			开展综治、信访、普法宣传多样性	≥6 种	历史标准
			促进党员工作的积极性	显著	计划标准
			降低重大安全事故	降低	计划标准
		生态效益指标	维护河湖水体生态环境	显著	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准
年度目标 1:	完成退地内退生活费的发放，发放内退及退地生活费补贴人数达 270 人以上，不断提升补贴人员生活质量；落实拆迁安置过渡费，搬迁安置户数达 1500 家，政策知晓率达				

	90%以上，保障被搬迁户过渡期生活稳定；全年项目预算编制数量达 20 个以上，提升居民出行便利程度；完成兑现企业发展金，;服务辖区企业数量达 900 家以上，及时合规拨付发展金，招揽企业入驻上户，调动企业积极性，使群众满意度达达 95%以上。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	成本指标	经济成本指标	成本费用支出			不超预算金额	历史标准	
			成本费用合规性			合规	历史标准	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥270 人	≥270 人	≥270 人	历史标准	
			搬迁安置户数	1500	1500	1500 户	历史标准	
			搬迁退地面积	5000 平方米	5000 平方米	5000 平方米	历史标准	
			基建项目数量	20 个	50 个	20 个	历史标准	
			服务辖区企业数量	≥900 家	≥900 家	≥900 家	历史标准	
		质量指标	过渡费资金发放合规性	合规	合规	合规	历史标准	
		时效指标	及时拨付企业发展金	及时	及时	及时	历史标准	
			处理应急事件及时率	100%	100%	≥95%	历史标准	
			效益指标	经济效益指标	招揽企业入驻上户	增加	增加	增加
		社会效益指标		居民意愿签订率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	政策知晓率			≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
	补贴人员生活提升度			提升	提升	提升	历史标准	
	提升居民出行便利程度			提升	提升	提升	历史标准	
	提高应对突发事件能力			提高	提高	提高	历史标准	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
年度目标 2:	保障单位职工五险参保缴纳人数达 750 人，并开展就业培训不少于 1 次，提高有就业需求人员的就业率；开展基层党组织党史专题学习不少于 12 次，对优抚对象进行慰问不少于 2 次，并组织开展三八慰问活动，推进妇联改革创新，使居民群众满意度达 95%以上。							
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依	

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	据
				前 年	上 年		
年度目标 3:	成本指标	经济成本指标	成本费用支出			不超预算金额	历史标准
			成本费用合规性			合规	历史标准
	产出指标	数量指标	单位职工五险参保人数	800	800	750 人	计划标准
			就业培训次数	/	≥1 场	≥1 场	计划标准
			慰问优抚对象	≥2 次	≥2 次	≥2 次	历史标准
			三八慰问活动次数	1 次	1 次	1 次	历史标准
			基层党组织党史专题学习次数	≧12	≧12	≧12	计划标准
		质量指标	参保人员合规性	合规	合规	合规	计划标准
			物业问题整改完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	各类资金发放及时率	100%	100%	100%	历史标准
			群众接访工作及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	物业费、停车费收入	/	200 万	200 万	计划标准
		社会效益指标	提高有就业需求人员就业	/	提高	提高	计划标准
			增强退役军人的物质保障	增强	增强	增强	历史标准
			促进小区居民生活便利	促进	促进	促进	计划标准
			推进妇联改革创新	促进	促进	促进	历史标准
			丰富社区文化活动	丰富	丰富	丰富	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≧95%	≧95%	≧95%	计划标准
年度目标 3:		全年开展不少于 2 次的执法队员业务培训，及时处置赋权类投诉案件、应急突发事件，降低辖区赋权类违法行为；开展平安创建宣传次数达 24 次以上，开展普法教育次数					

		达 12 次以上，加快社会治理现代化、创新化发展；为安全生产重点项目提供资金保障，消除重大公共安全隐患，并降低安全生产事故的发生；及时发放各类奖励扶助资金，提升特殊计生家庭幸福感，群众满意度达 95%以上。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	成本费用支出			不超预算金额	历史标准
			成本费用合规性			合规	历史标准
	产出指标	数量指标	执法人员业务培训次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	历史标准
			开展民兵训练次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	历史标准
			开展平安创建宣传次数	≥24 次	≥24 次	≥24 次	历史标准
			相关党内学习书籍资料购买数量	/	/	≥50 本	计划标准
			河长制督查巡查次数	≥24 次	≥24 次	≥24 次	计划标准
			举办培训班次	10 次	10 次	10 次	计划标准
		质量指标	上访人员劝返率	100%	100%	100%	历史标准
			固定资产质量验收合格性	合格	合格	合格	历史标准
		时效指标	慰问困难民兵及时性	及时	及时	及时	历史标准
			培训完成及时率	100%	100%	100%	计划指标
			各类奖励扶助资金及时发放	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升特殊计生家庭幸福感	提升	提升	提升	计划标准
			市容环境改善度	/	/	提升	计划标准
			促进征兵良好氛围	促进	促进	促进	历史标准

			开展综治、信访、普法宣传多样性	≥6 种	≥6 种	≥6 种	历史标准
			促进党员工作的积极性	无	提升	提升	计划标准
			降低重大安全事故	降低	降低	降低	计划标准
		生态效益指标	维护河湖水体生态环境	显著	显著	显著	计划标准
	满意度	<u>服务对象满意度</u> 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准