

东山街道办事处 2022 年部门预算公开目录

第一部分 东山街道办事处 2022 年部门预算公开说明

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

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

第三部分 东山街道办事处 2022 年部门预算公开表

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

出表（经济分类款级）

8. 东山街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 东山街道办事处 2022 年政府性基金预算支出表

10. 东山街道办事处 2022 年项目支出表

11. 东山街道办事处政府采购表

12. 东山街道办事处政府购买服务支出表

13. 东山街道办事处项目绩效目标表

14. 东山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：027-83060725

东山街道办事处 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

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

1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区(大队)区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

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

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

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

5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强

制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

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

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

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

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

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

（二）部门预算单位构成情况

从预算构成单位来看，东山街道办事处设有6个内设机构，分别是党政综合办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、区域发展办公室，办事处下辖3个直属事业单位，分别是党员群众服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心，14个农业大队、

2 个社区居委会，3 个站所，1 个大城管，6 个服务单位。

（三）人员情况

东山街道办事处 共有编制 87 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 31 人，员额编制 25 人，超编过渡 12 人。在职实有人数 74 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 22 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 24 人，超编过渡 12 人。离退休人员 77 人，其中：离休 0 人，退休 77 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）进一步发挥党建引领作用，推进基层治理创新。进一步推进挖掘支部典型，强化典型培育示范带动，落实机关企事业单位党员干部下沉、区域大党委、小区党支部建设等工作，依托“武汉微邻里”、“民呼我应”等平台，全面提升农村社会事务建设水平，推进乡村治理体系和治理能力现代化，构建基层治理新格局。

（二）进一步聚焦招商引资，推进经济工作高质量发展。以招商引资、协税护税为重点，大力开展招商工作，吸引更有实力更具后劲的企业到东山投资建设，力争各项主要经济指标有起色、有进步。腾退不符合产业布局、产能低效、技术落后的企业，有效整合土地、资产等要素向重点企业集聚，高效盘活存量土地。大力推动鑫源聚福、武汉盛世经立等项目发展进程，确保各项重点项目按照时

间节点开工建设。做好聚礼武开等 2022 年计划完工投产项目入库申报工作，确保项目能及时入库。全力配合通威、国雄两家饲料企业搬迁落户。持续推进营商环境提升，当好服务企业“有呼必应、无事不扰”的“金牌店小二”，真正做到“筑巢引凤、引凤长栖”。

（三）进一步强化民生工程，提升群众幸福指数。继续完善集镇基础设施和公共服务设施规划建设，合理安排各项设施的规划与布局。加强环卫治理，建设生活垃圾分类体系建设。大力推进天然气管网建设，切实为辖区居民生活带来便利。加快推动集镇雨污分流建设，提升集镇生活品质 and 对外形象。扎实推进房屋立面整治、农村危房改造、切实加强村庄规划统一管理、建立农村人居环境设施管护机制，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。

（四）进一步推进乡农业农村现代化，推动乡村振兴全面发展。大力推动五小农田水利等农业基础设施项目建设，保障粮食安全和农产品供给。依托东西湖葡萄地理标志，不断扩大葡萄种植规模，打造产、摘、游产业融合示范片区 2000 亩。继续深挖“东山葡萄小镇”品种特性、文化内涵、加工工艺，为“东山葡萄小镇”品牌注入文化、休闲、营养健康等元素。依托鑫三江等田园综合体等项目，开办休闲采摘、农事体验等农旅项目，推动乡村休闲游向

全域旅游升级。以旭美农场、天下先教育基地为引领，打造东山劳动教育主战场，实现劳动教育与乡村振兴的有机结合。以渔水清、康生源等国家级水产健康养殖示范场为基础推广现代生态健康养殖模式。围绕东柏路沿线打造一批具特色的精品示范村。做好灯塔美丽乡村片区村庄环境整体设计、村湾道路、景观绿化、立面整治、弱电入地等工程，打造业态丰富、品质优良、人气兴旺、可持续发展的现代化都市农业示范园。完成巨龙湖整治及东柏路赏花带建设，让居民推窗见绿、出门见花，让良好生态成为乡村振兴的重要支撑点。

（五）进一步挖掘东山文化元素，谱写乡村振兴新篇章。大力挖掘东山文化资源，弘扬东山农垦文化和乡贤文化。以群力村史馆建设为契机，深化农村文化振兴建设，讲好东山故事、讲好农垦故事，办好东山夜光葡萄节、丰收节、乡村过大年、农产品推介会等东山品牌文化活动，同时持续做好抖音平台魅力东山系列视频拍摄，加强对区融媒体、长江日报等报刊的投稿力度，做好对外宣传工作，吸引更多的游客了解东山、游玩东山、喜欢东山。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东山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20780.84万元，

政府性基金预算财政拨款收入2795.61万元，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500万元；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3854.78万元，项目支出20221.67万元。

2022年部门收支总预算48152.9万元。比2021年预算增加2077.6万元，增长4.5%，主要是政府性基金纳入预算。

（一）部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算24076.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20780.84万元，占86.3%；政府性基金预算财政拨款收入2795.61万元，占11.6%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入500万元，占2.1%；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24076.45万元，其中：基本支出3854.78万元，占16.0%；项目支出20221.67万元，占84.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算47152.9万元。收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入20780.84万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入2795.61万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出3854.78万元，项目支出19721.67万元。

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20780.84万元，其中：当年预算20780.84万元，比 2021 年预算增加1743.19万元，增长9.2%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出3854.78万元，比 2021 年预算减少1834.99万元，下降32.3%，主要原因：将农垦养老保险做为项目支出。其中：

1. 人员经费3509.85万元，包括：

（1）工资福利支出3239.47万元，主要用于基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位养老保险及医疗保险，住房公积金，医疗费等。

（2）对个人和家庭的补助270.38万元，主要用于退休费、医疗费等。

2. 公用经费344.93万元，比 2021 年预算减少27.84万元，下降7.5%，主要原因：缩减公用开支。其中 2022 年安排主要用于办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修费，委托业务费等。

（二）项目支出16926.06万元，比 2021 年预算增加

3578.18 万元，增长 26.8%，主要原因：将农垦养老保险做为项目支出。

其中 2022 年安排主要用于

（1）招商引资项目 6593 万元。企业发展金。

（2）红色物业补贴项目 299.33 万元。红色物业工作经费。

（3）应急资金项目 1000 万元。保障发生突发事件后运行处理费用，如安全生产，防汛抗旱，突发事件维稳等。

（4）农垦养老保险项目 2027.15 万元。农垦养老保险和职工五险。

（5）电站维护支出项目 741.11 万元。泵站电费、变压器增容及迁移、电站维修、电站人员工资、购买电站维护用品等。

（6）综治、信访、维稳项目 201 万元。综治平安建设、普法宣传经费、对口扶贫等。

（7）安全生产项目 200 万元。安全生产及宣传各项费用。

（8）对社区事业的补贴项目 469 万元。社区人员及办公经费。

（9）对二级站所的补贴 2360.9 万元。二级站所人员及办公经费。

(10) 科室、中心经费项目 356.5 万元。科室中心各类公用经费及维修等。

(11) 党团事务项目 342.3 万元。党建、宣传、群团、干部职工工作等。

(12) 小型修缮项目 800 万元。道路、路灯、视频设备维修，项目质保金，其它小型修缮工程等。

(13) 对农业大队的补贴项目 1535.77 万元。大队人员及办公经费。

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

纳入财政拨款范围的机关单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 31.7 万元，比 2021 年预算减少 5.3 万元，下降 14.3 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：无因公出国出境经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 31.7 万元，比 2021 年预算减少 0.3 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 20 万元，比 2021 年预算增加(减

少)0万元，主要原因：2021年未购买公务用车。

(2)公务用车运行维护费11.7万元，比2021年预算减少0.3万元，主要原因：缩减车辆维修开支。

3.公务接待费预算0万元，比2021年预算减少5万元，主要原因：压减办公经费。

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2795.61万元，主要安排情况如下：

(一)退地生活费项目2787.32万元。退地人员生活费发放。

(二)过渡费项目8.29万元。房屋拆迁过渡费用。

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344.93万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计374.5万元。包括：货物类52万元，工程类0万元，服务类322.5万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022年部门预算中纳入政

府购买服务支出合计0万元。其中：政府履职所需辅助性服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况

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

（五）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、15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11个11879.27万元，督促改进一般项目4个8342.4万元，调整交叉重复项目0个0万元，消减/取消低效/无效项目0个0万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

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

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出

国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

东山街道办事处 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

纳入财政拨款范围的机关单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2022 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 31.7 万元，比 2021 年预算减少 5.3 万元，下降 14.3%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是无因公出国出境经费预算。

(二)公务用车购置及运行维护费 31.7 万元，比 2021 年预算 0.3 万元。其中：

1、公务用车购置费 20 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是 2021 年未购买公务用车。

2、公务用车运行维护费 11.7 万元，比 2021 年预算减少 0.3 万元，主要原因是缩减车辆维修开支。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算减少 5 万元，主要原因是无公务接待费预算。

2022 年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	20,780.84	一、经济分类	24,076.45	201 一般公共服务	20,704.82
（一）财政指标拨款（补助）	20,780.84	工资福利性支出	5,266.62	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	344.93	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	270.38	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	18,194.52	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	145.19
二、其他自有资金	500.00	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	182.34
（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	2,795.61
（四）其他收入	500.00	基本支出	3,854.78	213 农林水事务	
三、政府性基金	2,795.61	工资福利性支出	3,239.47	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	344.93	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	270.38	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	20,221.67	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	20,221.67	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	248.49
				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	24,076.45	本年经济分类支出合 计	24,076.45	本年功能科目支出 合计	24,076.45
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助） 结转					
2、金库非税收入安排的 拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	24,076.45	支 出 总 计	24,076.45	支出功能科目总计	24,076.45

2022 年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

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 卫 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 金 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			其 他 结 转
															小 计	财 政 指 标 拨 款 （ 补 助 ） 结 转	金 库 非 税 收 入 安 排 的 拨 款 结 转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	24,076 .45	20,780 .84	20,780 .84				2,79 5.61	500 .00				500 .00					
63	武汉市 东西湖 区人民 政府东 山街道 办事处	24,076 .45	20,780 .84	20,780 .84				2,79 5.61	500 .00				500 .00					
630 01	武汉 市东西 湖区人 民政府 东山街 道办事 处本级	24,076 .45	20,780 .84	20,780 .84				2,79 5.61	500 .00				500 .00					

2022 年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

单位：万元

[illegible]

[illegible]

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东山街道办事处				单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	20,780.84	一、经济分类	23,576.45	201 一般公共服务	20,204.82
（一）财政指标拨款（补助）	20,780.84	工资福利性支出	5,266.62	202 外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	344.93	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	270.38	204 公共安全	
二、政府性基金	2,795.61	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	17,694.52	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	145.19
		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	182.34
		其他支出		211 节能环保	
		政府经济分类		212 城乡社区事务	2,795.61
		基本支出	3,854.78	213 农林水事务	
		工资福利性支出	3,239.47	214 交通运输	
		商品和服务支出	344.93	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	270.38	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	19,721.67	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	19,721.67	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	248.49

				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	23,576.45	本年功能科目支出合计	23,576.45
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	23,576.45	支 出 总 计	23,576.45	支出功能科目总计	23,576.45

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东山街道办事处

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 ）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	20,780.84	3,854.78	3,239.47	344.93	270.38		16,926.06	16,926.06	
63	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处	20,780.84	3,854.78	3,239.47	344.93	270.38		16,926.06	16,926.06	
63001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	20,780.84	3,854.78	3,239.47	344.93	270.38		16,926.06	16,926.06	
2010301	行政运行	11,171.09	3,278.76	2,663.45	344.93	270.38		7,892.33	7,892.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,033.73						9,033.73	9,033.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.19	145.19	145.19						
2101101	行政单位医疗	78.95	78.95	78.95						
2101103	公务员医疗补助	103.10	103.10	103.10						
2109999	其他卫生健康支出	0.29	0.29	0.29						
2210201	住房公积金	205.62	205.62	205.62						
2210202	提租补贴	42.87	42.87	42.87						

2022 年一般公共预算支出表（功能分类项
级）

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

单位：万元

[illegible]

[illegible]

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东山街道办事处

单位: 万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	3,854.78
301	工资福利支出	3,239.47
30101	基本工资	310.86
30102	津贴补贴	297.11
30103	奖金	593.11
30107	绩效工资	43.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.19
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	78.95
30111	公务员医疗补助缴费	103.10
30112	其他社会保障缴费	0.29
30113	住房公积金	205.62
30199	其他工资福利支出	1,461.51
302	商品和服务支出	344.93
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	12.00
30205	水费	3.54
30206	电费	31.41
30207	邮电费	6.73
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	11.50
30216	培训费	4.85
30228	工会经费	15.40
30229	福利费	18.87
30231	公务用车运行维护费	11.70
30239	其他交通费用	30.42
30299	其他商品和服务支出	164.51
303	对个人和家庭的补助	270.38
30302	退休费	24.94
30399	其他对个人和家庭的补助支出	245.44

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东山街道办事处

单位：万元

项目	本年预算数
合计	31.70
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	31.70
其中：（1）公务用车购置	20.00
（2）公务用车运行维护费	11.70
3. 公务接待费	

2022 年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办

事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,795.61		2,795.61
		063	武汉市东西湖区 人民政府东山街 道办事处	2,795.61		2,795.61
212	城乡社区支出			2,795.61		2,795.61
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出			2,795.61		2,795.61
2120801	征地和拆迁补偿支出	063001	武汉市东西湖 区人民政府东山 街道办事处本级	2,795.61		2,795.61

2022 年项目支出表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

单位: 万元

科目编 码	科目名 称	单位编 码	单位名称	项目名 称	总计	预算内资 金	纳 入 预 算 管 理 非 税	上 级 专 项 转 移 支 付	纳 入 财 政 专 户 管 理 资 金 (教 卫 专 用)	政府性基 金	其他资 金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					20,221.67	16,926.06				2,795.61	500.00
063	武汉市 东西湖 区人民 政府东 山街道 办事处				20,221.67	16,926.06				2,795.61	500.00
063001	武汉 市东西 湖区人 民政府 东山街 道办事 处本级				20,221.67	16,926.06				2,795.61	500.00
2010301	行 政运行	063001	武汉市东西 湖区人民政 府东山街道 办事处本级	招商引 资专项	6,593.00	6,593.00					
2010301	行 政运行	063001	武汉市东西 湖区人民政 府东山街道 办事处本级	红色物 业补贴	299.33	299.33					

2010301	行政运行	063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	应急资金	1,000.00	1,000.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	农垦养老保险	2,027.15	2,027.15					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	电站维护支出	741.11	741.11					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	综治、信访、维稳	201.00	201.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	安全生产	200.00	200.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	对社区事业的补贴	469.00	469.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	对二级站所的补贴	2,860.90	2,360.90					500.00

	机构事务支出										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	科室、中心经费	356.50	356.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	党团事务	342.30	342.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	小型修缮	800.00	800.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	对农业大队的补贴	1,535.77	1,535.77					
2120801	征地和拆迁补偿支出	063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	退地生活费	2,787.32					2,787.32	
2120801	征地和拆迁补偿支出	063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	过渡费	8.29					8.29	

2022 年政府采购表

填报单位：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称	项目名称	采购品 目	规格 要求	计 量 单 位	采 购 数 量	资金来源							采 购 时 间
							总计	预算 内资金	纳 入 预 算 管 理 非 税	上 级 专 项 转 移 支 付	纳入 财政 专户 管理 资金 （教 卫专 用）	政 府 性 基 金	其他 资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					39	374. 50	254. 50					120. 00	
063	武汉市东西湖区 人民政府东山街 道办事处					39	374. 50	254. 50					120. 00	
06300 1	武汉市东西湖 区人民政府东山 街道办事处本级					39	374. 50	254. 50					120. 00	
06300 1	党团事务	职工体检	医疗卫 生和社 会服务	职工 体检	批	1	70.0 0	70.0 0						
06300 1	对二级站所 的补贴	车辆加 油、维保	维修和 保养服 务	车辆 加油、 维保	批	1	100. 00						100. 00	
06300 1	对二级站所 的补贴	空调	电气设 备	空调	套	2	1.00	1.00						
06300 1	对二级站所 的补贴	电脑及打 印机	计算机 设备及 软件	电脑 及打 印机	套	2	2.00	2.00						
06300 1	对二级站所 的补贴	印刷	印刷和 出版服 务	印刷	批	1	2.00	2.00						
06300 1	对二级站所 的补贴	车辆保险	保险服 务	车辆 保险	批	1	20.0 0						20.0 0	
06300 1	对农业大队 的补贴	办公家具	办公设 备	办公 家具	批	1	9.00	9.00						

06300 1	对农业大队 的补贴	评估费	资产及 其他评 估服务	评估 费	批	1	14.4 0	14.4 0						
06300 1	对农业大队 的补贴	空调	电气设 备	空调	套	9	5.00	5.00						
06300 1	对农业大队 的补贴	印刷	印刷和 出版服 务	印刷	批	1	30.0 0	30.0 0						
06300 1	对农业大队 的补贴	电脑及打 印机	计算机 设备及 软件	电脑 及打 印机	套	5	3.00	3.00						
06300 1	对社区事业 的补贴	印刷服务	印刷和 出版服 务	印刷 服务	批	1	1.00	1.00						
06300 1	公务费	印刷服务	印刷和 出版服 务	印刷 服务			12.0 0	12.0 0						
06300 1	公务费	复印纸	纸质文 具及办 公用品	复印 纸			2.00	2.00						
06300 1	公务费	公车维保	维修和 保养服 务	公车 维保			11.7 0	11.7 0						
06300 1	科室、中心经 费	电脑及打 印机	计算机 设备及 软件	电脑 及打 印机	套	7	7.00	7.00						
06300 1	科室、中心经 费	办公家具	家具用 具	办公 家具		3	3.00	3.00						
06300 1	科室、中心经 费	公车购置	车辆	公车 购置		1	20.0 0	20.0 0						
06300 1	科室、中心经 费	项目服务 费	工程造 价咨询 服务	项目 服务 费		1	20.0 0	20.0 0						
06300 1	小型修缮	工程造价 咨询费	工程造 价咨询 服务	工程 造价 咨询 费	批	1	41.4 0	41.4 0						

2022 年政府购买服务支出表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

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	
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2022 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	党团职工服务经费		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	党建办公室
项目负责人	胡杰	联系电话	027-83061287
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	负责街道辖区党的组织建设、党员管理、党员教育、宣传思想、精神文明建设、职工福利、工青妇群团组织建设和管理		
项目主要内容	党建工作；宣传工作；群团工作；干部职工工作		
项目总预算	342.3	项目当年预算	342.3
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		342.3
	公共预算财政拨款		342.3
	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	342.3
		1. 党建工作经费	145.8
		2. 宣传工作经费	100
		3. 群团工作经费	15.5
		4. 干部职工工作经费	81
	测算依据及说明	根据东办发〔2020〕4 号《关于深化新时代党建引领加强基层社会治理的实施方案》、《东西湖区城市社区党组织书记实行	

		事业岗位管理的试点方案》、《东西湖区机关企事业单位党组织和党员干部常态化联系服务社区的实施方案》和《关于深化新时代志愿服务工作助力基层社会治理的实施办法》			
项目绩效总目标	为加强党员管理和教育，定期开展党员教育培训活动，完成党建资料整理，发展 22 名党员，发挥基层党组织引领作用，宣传思想、精神文明建设完成党建工作；宣传工作；群团工作；干部职工福利工作				
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	党建资料整理完成率	100%	计划标准
			发展党员人数	22	计划标准
			开展宣传活动次数	≥5 次	历史标准
		质量指标	党员培训考核通过率	100%	计划标准
		时效指标	党员组织关系转接及时性	及时转接	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3 种	计划标准
			提升街道职工生活质量水平	显著提升	计划标准
			发挥基层党组织引领作用	明显发挥	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	安全生产工作经费		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	公共安全办公室
项目负责人	任乐军	联系电话	13971663398
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	保障安全生产投入资金使用，强化安全生产宣传教育警示作用，维护好辖区内安全、消防设备设施，通过购买服务等方式，将辖区内安全隐患排查、整改到位，确保辖区内安全生产形势稳定，有效遏制重特重大事故发生。		
项目主要内容	1、安全生产、消防安全、食品安全教育培训及宣传；2、消防演练；3、安全、消防设施配备、维护；4、公共安全隐患整改；5、各类专项整治及打非治违工作；6、安全生产执法检查车辆维修；7、安全隐患排查购买服务；8、区应急报刊订阅；9、应急服务站维护；10、道路设施维护；11. 安全专管员执法工作服。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		200
	公共预算财政拨款		200
	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		200
	1、安全生产、消防安全、食品安		40

	项目支出 明细预算	全教育培训及宣传				
		2、消防演练		10		
		3、安全、消防设施配备、维护		20		
		4、公共安全隐患整改		20		
		5、各类专项整治及打非治违工作		10		
		6、安全生产执法检查车辆维修		12		
		7、安全隐患排查购买服务		24		
		8、区应急报刊订阅		4		
		9、应急服务站维护		10		
		10、道路设施维护		40		
		11、安全专管员执法工作服		10		
	测算依据 及说明	依据相关文件和上级考核目标要求：1、《2018 年度安全生产责任目标考核细则》；2、《关于进一步加强社区微型消防站提档升级工作的通知》（武消[2019]22 号）；3、《社会消防安全工作责任书》；4、《人力资源服务协议》、党政联席会会议纪要及报告；5、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见；6、国务院办公厅关于推进城市安全发展的意见；7、《生产安全事故应急条例》（国务院第 708 号令）；				
项目绩效总目标		完成全年安全生产执法检查计划，确保街道内不发生安全生产重特重大事故以及群体食物中毒事故。				
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	排查辖区内安全隐患	≤340 处	计划标准	
			新设消防设施个数	200	计划标准	
			安全教育培训次数	4 次/年	计划标准	
		质量指标	安全隐患整改完成率	100%	计划标准	
			建立规范有效的工作机制	有效建立	计划标准	
		时效指标	应对突发事件及时性	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益 指标	防范重大安全事故	无	计划标准	
			社会安全稳定	有所提升	计划标准	
			宣传方式多样性	≥3 种	计划标准	
			提升群众安全意识	有所提升	计划标准	

	满意度	服务对象 满意度指标	企业、居民满意率	≥98%	计划标准
--	-----	---------------	----------	------	------

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	综治、信访、维稳		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	公共安全办公室
项目负责人	任乐军	联系电话	13971663398
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、完善综治中心建设。2、维护全街辖区平安稳定。3、提高辖区居民幸福感、获得感、安全感。		
项目主要内容	综治平安建设、普法宣传经费；对口扶贫		
项目总预算	201	项目当年预算	201
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		201
	公共预算财政拨款		201
	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	201
		1、综治平安建设普法宣传经费	25
		2、三级视频设备维护费	15
		3、综治服务队员服装、装备	12
		4、综治服务队员培训费	10

测算依据及说明	5、综治服务队员意外保险费		2		
	6、综治巡逻车保养费、保险费		10		
	7、律师顾问费		6		
	8、案件代理费		10		
	9、驻京、汉等地值守差旅费		25		
	10、突发事件维稳经费		50		
	1、依据相关文件和上级考核目标要求；（1）东西湖区 2020 年度平安建设（综治工作）目标管理责任书；（2）《东西湖区 2020 年度平安建设（综治工作）要点》；（3）《关于全区视频监控建设联网应用实施方案》（东综治[2018]5 号）；（4）《关于印发《2021 年“4•15”全民国家安全教育日宣传教育活动方案》的通知》（东国安委发〔2021〕1 号）；（5）《关于加强和规范街道专业治安巡逻队伍建设的通知》（东综办[2017]5 号）。2、《关于做好驻京值守工作的通知》（东信领文〔2021〕7 号）				
项目绩效总目标	深入推进平安创建创新工作。平安宣传常态化机制，提升一感一度一率一评价满意度，群众安全感达到 95% 以上。保障社区、安保日常管理工作正常运转；综治中心建设，打造创新化、信息化、智能化综合治理工作平台，实现东山街社会治安整体良好。				
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	宣传覆盖人口数	≥8000 户	计划标准
			开展培训次数	≥3 次	计划标准
			治安巡视频次	3 次/日	计划标准
		质量指标	购置设备、装备合格率	100%	计划标准
			无进京、赴省非访事件	无	计划标准
		时效指标	网上信访案件处置及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护辖区平安稳定	显著提升	计划标准
			提高辖区居民幸福感	显著提高	计划标准
			宣传方式多样性	≥3 种	计划标准
			完善社会治安防控体系	有所完善	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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 15 日

单位：万元

项目名称	扶贫经费		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	党政办
项目负责人	李忠凯	联系电话	83290658
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	根据市扶贫攻坚领导小组关于印发《2020 年武汉市脱贫攻坚工作要点》的通知（武扶组〔2020〕6 号），做好扶贫工作。		
项目主要内容	做好街道与对口扶贫单位工作		
项目总预算	36	项目当年预算	36
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		36
	公共预算财政拨款		36
	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	36
		1. 工作度补助	16
		2. 扶贫项目	20
		3.	
	测算依据 及说明	扶贫资金其中伙食补贴 3 人，100 元/天，合计 8 万。话费补贴 3 人，5 员/天，合计 5475 元。工作经费，3 人，2 万/年，合计 6 万。交通费补贴，3 人，400 元/	

	月，合计 14400 元。项目费用 20 万元。				
项目绩效总目标	做好街道与对口扶贫单位工作				
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	基础设施维修完成率	100%	计划标准
			扶贫受益总人口	980 人	计划标准
			帮扶问题落实数量	≥2	计划标准
			项目验收合格率	100%	计划标准
		质量指标	建立有效帮扶机制	有效建立	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进受益人口年收入增长	500 元	计划标准
		社会效益指标	提升受益贫困人口生活质量	有所提升	计划标准
			增强帮扶政策保障程度	有所增强	计划标准
			乡村环境改善度	明显改善	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥98%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	农垦企业养老保险		
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	社保所
项目负责人	梅勇	联系电话	13720219899
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	负责辖区内人员农垦养老保险和职工五险		
项目主要内容	农垦养老保险和职工五险		
项目总预算	2027. 15	项目当年预算	2027. 15
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2027. 15
	公共预算财政拨款		2027. 15
	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	2027. 15
		1. 农垦企业养老保险	2027. 15
		2.	
		3.	
		4.	
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	1、配合有关部门做好各项社会保险基金管理工作，加强业务工作的日常管理，保证计划按时完成。 2. 建立各项社会保险业务台账，社会保险参保人数 3077 人，居民医保参保人数 17060 人，严格审核标准，劳动监察工作的稳定开展。 3. 统筹医疗费用的征缴。				
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	社会保险参保人数	3077 人	历史标准
			居民医保参保人数	17060 人	历史标准
		质量指标	审核标准合规	合规	计划标准
		时效指标	市长热线问题处理 及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	提升职工保险保障	有所提升	计划标准
			促进社保政策宣传	有所促进	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

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	企业发展金		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	区域发展办
项目负责人	武艳勤	联系电话	13907160191
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	兑付 2021 年度企业发展金		
项目主要内容	企业发展金		
项目总预算	6593	项目当年预算	6593
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		6593
	公共预算财政拨款		6593
	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	6593
		1. 企业发展金	6593
	测算依据及说明	依据 2021 年度 1-9 月份税收完成情况测算	
项目绩效总目标	1. 完成全年地方一般公共预算收入目标任务 29218.14 万元； 2. 保障招商企业政策清晰化，宣传到位。 3. 对符合政策的企业，按照相关文件规定给予一定扶持。		

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	全年目标任务	29218.14 万元	计划标准
	效益指标		新增入驻企业数量	700 家	计划标准
		质量指标	审核标准合格率	100%	计划标准
			资金发放合规性	合规	计划标准
		时效指标	市政设施完好投入使用	100%	计划标准
		经济效益指标	实现辖区税收收入	26296 万元	计划标准
			保障企业农产品销售	有效保障	计划标准
		社会效益指标	调动企业生产积极性	有所提升	计划标准
			保障企业发展正常运转	正常运转	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	红色物业补贴		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	东山红色物业管理有限责任公司
项目负责人	林红兵	联系电话	13607113555
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	为推动党的十九大精神在东山落地生根，深入贯彻实施“红色引擎工程”并打通党组织联系服务群众“最后一百米”真正把东山红色物业打造成党组织联系服务群众的重要平台。		
项目主要内容	武汉东山红色物业管理有限责任公司主要职责是发挥政治引领作用和服务东山两个小区的职责，一、巨龙小区，巨龙小区占地 135.62 亩，建筑面积 79200 平方米，可供居住 732 户，二、陈家冲小区，陈家冲小区占地 134.07 亩，建筑面积 188700 平方米，可供居住 1840 户。两个小区建筑面积共计 267900 平方米。		
项目总预算	299.33	项目当年预算	299.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度大学生工资预算为 97.36 万元，2022 年度大学生工资由于疫情影响在去年的基础上上浮 8% 左右，又因东山红色物业大学生有 1 个已离职，2022 年大学生工资依据 2021 年标准，经测算最终为 97.36 万元，2021 年度面积补助为 $267900 \times 0.70 \times 12 \text{ 个月} = 225 \text{ 万元}$ ，故 2022 年度面积补助不变 $267900 \times 0.70 \times 12 \text{ 个月} = 225 \text{ 万元}$ ；2021 年两项合计 $97.36 \text{ 万元} + 225 \text{ 万元} = 322.36 \text{ 万元}$ ，2022 年两项合计 322.36 万元。工资测算依据为区组织部下发文件，面积依据为区房管局确认数据为准。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		299.33
	公共预算财政拨款		299.33
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
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	299.33
		1、大学生工资	74.33

		2、面积补助		225	
	测算依据及说明	2021 年度二项预算合计 74.33 万元+225 万元=299.33 万元，工资测算依据为区组织部下发文件，面积依据为区房管局确认数据为准。			
项目绩效总目标	预计需 299.33 万元，不断完善强化把东山红色物业打造成党组织联系服务群众的重要平台。				
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	维修维护完成率	100%	计划标准
			物业服务面积	170000 平方米	计划标准
		质量指标	保障设施及设备运行	正常运行	计划标准
			维修工程质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	维修维护响应时间	≤24h	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福指数	有所提升	计划标准
			提升小区治安管 理	有所提升	计划标准
		生态效益指标	改善小区生态环境	有所改善	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	业主满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	人员过渡费		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	拆迁退地办公室
项目负责人	梁少华	联系电话	13517235321
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	区委、区政府为认真贯彻落实习近平总书记“五大发展理念”，促进城乡协调发展，切实解决西部农场农工住房困难问题，通过实施土地增减挂钩项目来消除农村 D 级危房，是改善农村人居环境的一项重要举措。		
项目主要内容	陈家冲大队、水产大队房屋拆迁过渡费用		
项目总预算	8.29	项目当年预算	8.29
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 2326 万元，2021 年预算 1719.7 万元,2022 年预算 8.29 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		8.29
	公共预算财政拨款		0
	政府性基金预算财政拨款		8.29
	其他资金		0
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	8.29
		1. 陈家冲大队 107 国道危房过渡	4.32
		2. 水产大队拆迁并点过渡安置补偿	3.97

	测算依据 及说明	根据山农发{2017}2 号文件			
项目绩效总目标	1. 保护搬迁人的合法权益，保障辖区退地搬迁项目相关费用的正常足额及时发放。 2. 提高工作效率，全面完成区重点办安排任务，提升政府公信力，维护社会稳定。				
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	过渡费发放户数	7 户	计划标准
			受益群众覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	补助人员建档完成率	100%	计划标准
		时效指标	补助资金发放合规性	合规	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	保障搬迁人员生活稳定	保持稳定	行业标准
			促进街区城镇化建设	有效促进	其他标准
			提升政府公信力	有所提升	其他标准
		生态效益	改善受益群众居住环境	明显改善	其他标准
	满意度	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 15 日

单位：万元

项目名称	退地人员生活费		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	拆迁退地办公室
项目负责人	梁少华	联系电话	13517235321
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	因各大队征地，需对被征地农户发放生活费。		
项目主要内容	退地人员生活费发放		
项目总预算	2787.32	项目当年预算	2787.32
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2787.32
	公共预算财政拨款		0
	政府性基金预算财政拨款		2787.32
	其他资金		0
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	2787.32
		1. 湖泊退养生活费	123.8
		2. 土地流转费	2173.52
		3. 东风垵退地生活费	96.84
		4. 征地生活费	393.16

	测算依据 及说明	依据农场相关文件			
项目绩效总目标	1. 保护搬迁人的合法权益，保障辖区退地搬迁项目相关费用的正常足额及时发放。 2. 提高工作效率，全面完成区重点办安排任务，提升政府公信力，维护社会稳定。				
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	生活费发放人数	2044 人	计划标准
			退地人员生活慰问覆盖 率	100%	计划标准
		质量指标	审核补助标准合规性	合规	计划标准
		时效指标	发放及时性	每月发放	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	维护社会稳定	保持稳定	行业标准
			提升政府公信力	有所提升	其他标准
			改善退地安置人员生 活水平	明显改善	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

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	小型修缮		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人	梁晓明	联系电话	13006190278
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	辖区内小型维修修缮工程		
项目主要内容	道路维修、路灯维修、视频设备维修、项目质保金、其它小型修缮工程。		
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	无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		800
	公共预算财政拨款		800
	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	800
		1. 小型修缮	667.5
		2. 路灯维修	69.9
		3. 视频设备维修	62.6
	测算依据及说明	参考历年费用	
项目绩效总目标	1. 本年度计划完成道路维修 16.35 千米，路灯维修 675 盏，视频设备维修 258 套，保障辖区内道路、人行道、路灯以及视频监控正常运行，及时进行维修维护，保障修缮项目的及时完工； 2. 提高工作效率，建设完成项目达到服务辖区居民生产生活标准，		

	提升辖区居民生活质量水平。				
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	道路维修	16.35KM	计划标准
			路灯维修	675 盏	计划标准
			视频设备维修	258 套	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目完工及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善人居生活质量	有所改善	计划标准
		生态效益指标	城市面貌提升	有效提升	计划标准
		可持续 影响指标	优化乡村基础设施建设	持续优化	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	无法预见性支出		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	农业发展与乡村振兴工作领导小组
项目负责人	吴国辉	联系电话	13971268515
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	聚焦突出问题，应对突发事件，加强长效管理建设，增强政务与服务能力，保障人民群众生命财产安全		
项目主要内容	1、加强政府部门职能建设 2、维护地方稳定 3、促进地方发展 4、解决突发事件。		
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 年预算金额为 1000 万元，2021 年预算金额为 300 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		0
	其他资金		0
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	1000
		1、无法预见性支出	1000
	测算依据及说明	审计单位结算审计报告、符合规定的采购依据	

项目绩效总目标	建立规范有效的工作制度，严格落实辖区各级领导责任，保障突发事件物资充足，落实突发事件，保障基层部门运转，维护地方稳定，加强平安建设，保障居民生命财产安全，提升居民生活幸福感。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	应对突发事件落实率	100%	计划标准
			投诉回复率	100%	计划标准
		质量指标	建立规范有效的工作制度	建立	计划标准
			领导责任落实	严格落实	计划标准
		时效指标	处理突发性事件及时性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	保障群众生命财产安全	有所保障	计划标准
			突发事件物资保障度	有所保障	计划标准
			提升居民生活幸福感	明显提升	计划标准
		生态效益 指标	生态环境防范	有效防范	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥99%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	人员及公用经费		
项目主管部门	东山办事处	项目执行单位	核算中心
项目负责人	李敬辉	联系电话	13006315178
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 2019 年至 2022 年)		
项目申请理由	社区人员及办公经费		
项目主要内容	社区人员及办公经费		
项目总预算	469	项目当年预算	469
项目前两年预算及当年预算变动情况	按要求执行		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		469
	公共预算财政拨款		469
	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	469
		1. 人员经费	366.5
		2. 办公经费	102.5
		3.	
		4.	
	测算依据及说明	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	推进社区工作规范化，改进社区治理方式、提升管理服务水平，加强宣传教育工作，积极引导社区居民科学合理制定社区惠民项目，全年开展不少于 3 次慰问活动，对疫情防控重点人员进行排查，做好党员宣传教育活动，提高群众满意度。				
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	疫情防控重点人员排查数次数	2 次/月	计划标准
			慰问活动开展次数	≥3 次	计划标准
			老年人特色服务次数	≥3 次	计划标准
		质量指标	补贴标准发放准确率	≥90%	计划标准
			重点人群排查覆盖率	≥90%	计划标准
		时效指标	社区投诉处理及时性	及时处理	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障社区基础设施完备	有效保障	计划标准
			提高社区居民生活水平	有所提高	计划标准
		生态效益指标	社区环境改善度	明显改善	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	人员及公用经费		
项目主管部门	东山办事处	项目执行单位	核算中心
项目负责人	李敬辉	联系电话	13006315178
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 <input 3"="" type="checkbox/>(从 2019 年至 2022 年)</td></tr><tr><td>项目申请理由</td><td colspan="/> 大队人员及办公经费		
项目主要内容	大队人员及办公经费		
项目总预算	1535.77	项目当年预算	1535.77
项目前两年预算及当年预算变动情况	按要求执行		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1535.77
	公共预算财政拨款		1535.77
	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	1535.77
		1. 人员经费	1231.47
		2. 公用经费	304.3
	测算依据及说明		
项目绩效总目标	1、每天开展一次河湖巡查，建立湖泊保护长效机制，及时开展湖泊清淤治理，保护河湖生态环境。 2、满足农业大队在职人员的正常办公、生活需要；加强基层党建教育，整治基础		

	设施建设。				
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	河湖巡查次数	1 次/天	计划标准
			开展防汛次数	3 班/天（汛期）	计划标准
		质量指标	建立湖泊保护长效机制	有效建立	计划标准
			维护日常工作运转	正常运转	计划标准
		时效指标	及时开展湖泊清淤治理	及时	计划标准
	效益指标	社会效益	保障农户生产生活	有所保障	计划标准
			宣传方式多样性	≥3 种	计划标准
		生态效益指标	维护生态环境保护	有所提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	基层站所建设		
项目主管部门	东山办事处	项目执行单位	核算中心
项目负责人	李敬辉	联系电话	13006315178
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 2019 年至 2022 年)		
项目申请理由	二级站所人员、办公经费及基础设施维护		
项目主要内容	二级站所人员、办公经费及基础设施维护		
项目总预算	2860.9	项目当年预算	2860.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	按要求执行		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2860.9
	公共预算财政拨款		2360.9
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		500
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	2860.9
		1. 人员经费	2066.64
		2. 办公经费	294.26
		3. 已回未付专项	500
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	提升二级站所服务能力，加强街道建设				
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	绿化养护面积	28.4 平方公里	计划标准
			城管执法频次	3 次/日	计划标准
			日处理垃圾	25 吨	计划标准
		质量指标	建设项目验收合规性	合规	计划标准
		时效指标	项目完工及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	提升辖区内居民生产 生活标准	有所提升	计划标准
			提升城市面貌	明显提升	计划标准
		生态效益 指标	生态环境改善度	有效改善	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	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 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	公共服务办		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	党群服务中心
项目负责人	梅勇	联系电话	13720219899
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	负责街道社会事务、社区建设与管理、社区服务、人口与计划生育、老龄、残联、医保、社保、医保、劳动就业监察、民政、文体、教育等工作所需要经费		
项目主要内容	1、对实行了计划生育的家庭提供各项奖励扶助；2、推进社区教育培训；3、春节对家庭发生重大变故人员的走访慰问；4、对新增就业、失业再就业、帮扶就业困难人员再就业；5、群众性各类文体活动		
项目总预算	71.2	项目当年预算	71.2
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		71.2
	公共预算财政拨款		71.2
	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	14
		1. 人口与计生	11.2
		2. 创建社区分校教学点及社区培训报刊等	11
		3. 困难群众临时救助	20
		4. 群众性文体活动	19

		5. 春风招聘行动		10	
	测算依据及说明	1、武人计〔2006〕63 号、鄂政办发〔2017〕116 号、东政办〔2009〕66 号文件精神；根据湖北省计划生育协会《人生》助力家庭健康促进行动的通知；武卫生计生〔2017〕29 号、鄂人口组办〔2016〕11 号；武卫生计生〔2017〕13 号、鄂卫生计生〔2014〕39 号文件等开展计划生育特殊困难家庭社会关怀。2、做好社区教育分校教学点的创建工作。3、做好元旦、春节对困难户的慰问工作。4、武人社函〔2021〕6 号关于开展 2021 年春风行动的通知。5、做好各项群众性文体活动的准备筹建工作。			
项目绩效总目标	按照省、市、区有关政策，继续做好民政、残联工作，加强救济、扶助；推进社区工作规范化，提升管理服务水平，志愿者网上注册人数达到辖区常住人口的 20%；引导社区合理制定惠民项目；加强就业创业、增加群众就业机会、拖欠农民工工资追缴；做好计生宣传和服务工作；加强中小学安全教育，创建老年大学教学点。				
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	扶持困难和重度残疾人数	≥245 人	计划标准
			志愿网上注册比例	50%	计划标准
			开展文体活动次数	≥3 次/年	计划标准
		质量指标	政策宣传知晓率	≥98%	计划标准
			救助符合对象保障率	100%	计划标准
		时效指标	民生问题解决及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进就业率提高	有效提升	计划标准
			困难群众生活改善度	有所改善	计划标准
			提升社区居民幸福感	显著提升	计划标准
		生态效益指标	环境质量改善	有所改善	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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 15 日

单位：万元

项目名称	党群服务中心		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	党群服务中心
项目负责人	张桂梅	联系电话	83060725
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	提供退役军人服务保障		
项目主要内容	政务大厅建设；“春节”“八一”走访慰问；专业培训及宣传活动；常态化走访慰问		
项目总预算	14	项目当年预算	14
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 14 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		14
	公共预算财政拨款		14
	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	14
		政务大厅建设	5
		春节八一走访慰问	5
		专业培训及宣传活动经费	2
		常态化走访慰问	2
	测算依据及说明	以前年度双拥支出及 2021 年度上级工作要求	

项目绩效总目标	便民服务，提升服务质量，“八一”及春节慰问走访；现役军人立功受奖宣传；退役军人信息登记；相关政策宣传。				
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	慰问优抚对象次数	≥2 次	计划标准
			政务大厅服务人数	500 人	计划标准
			培训活动开展次数	≥2 次	计划标准
		质量指标	培训合格率	100%	计划标准
		时效指标	窗口服务及时到位	及时到位	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	窗口服务效率提升	有所提升	计划标准
			政务办理流程简化	简化便捷	计划标准
			提升政务服务大厅 管理规范性	有所提升	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

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	区域发展办		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	区域发展办
项目负责人	武艳勤	联系电话	15871748804
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	应急处理各类与国有资产资源有关的司法案件所需费用，防止国有资产资源流失；推进“一事一议”项目按时实施。		
项目主要内容	1、诉讼案件诉讼费 2、仲裁案件仲裁费 3、律师代理费 4、“一事一议”二类费用		
项目总预算	78	项目当年预算	78
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目前两年无预算安排		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		78
	公共预算财政拨款		78
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
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	78
		1. 诉讼费	6
		2. 仲裁费	12
		3. 律师代理费	10
		4. “一事一议”二类费	50
	测算依据及说明	按照 2020 年度实际产生费用测算	

项目绩效总目标					
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	诉讼与仲裁案件数量	≤7	计划标准
			律师聘用人数	2 人	计划标准
		质量指标	诉讼与仲裁案件胜诉率	≥95%	计划标准
		时效指标	案件处理周期	<6 个月	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	服判息诉增长率	>10%	计划标准
			国有资产资源保障程度	有效保障	计划标准
			维护社会稳定	保持稳定	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥99%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	公共管理办		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	公共管理办公室
项目负责人	梁晓明	联系电话	13006190278
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	项目服务费、民兵费用		
项目主要内容	项目服务费、民兵整组训练、宣传、装备采购		
项目总预算	48	项目当年预算	48
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		48
	公共预算财政拨款		48
	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	48
		1. 项目服务费	40
		2. 民兵费用	8
	测算依据及说明	参考历年费用	
项目绩效总目标	明确审计责任，配合相关科室及时完成审核工作；做好辖区民兵武装建设		

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	民兵整组训练次数	≥7 次	计划标准
			审计工作完成率	100%	计划标准
			开展宣传活动次数	2 次	计划标准
		质量指标	武部建设达标	达标	计划标准
			审计工作达标率	100%	计划标准
		时效指标	工程付款及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	维护社会稳定	有所提升	计划标准
			加强民兵武装建设	加强	计划标准
			提升民兵军事素质	有所提升	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	≥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 15 日

单位：万元

项目名称	纪检宣传教育活动经费		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	纪工委
项目负责人	李明	联系电话	83299268
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	利用宣传教育活动，提高党员干部反腐倡廉意识，营造良好政治生态		
项目主要内容	1. 宣教月宣传 2. “十进十建” 活动 3. 基层纪检干部业务培训		
项目总预算	4	项目当年预算	4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 4 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		4
	公共预算财政拨款		4
	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	4
		1. 宣教月宣传	2
		2. “十进十建” 活动	1
		4. 其他宣传活动	1
	测算依据及说明	根据区委、区纪委以及相关部门的文件要求开展廉政宣传活动	
项目绩效总目标	选取传统媒体和新媒体相结合、线上与线下相结合的方式，全方位、多形式展现纪检监察组织发挥监督保障执行、促进全街经济发展作用的生动实践，扩大廉政教育宣传的声势和影响。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党纪立案数	12	计划标准
			第一种形态谈话次数	53	计划标准
			制发监察建议书数	≤12	计划标准
		质量指标	立案结案完成率	100%	计划标准
		时效指标	立案结案处置及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	提升纪检监察干部综合素质	明显提升	计划标准
			促进以廉为荣的社会风尚	促进	计划标准
			提升纪工委工作效率和质量	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

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	网格中心经费		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	网格中心
项目负责人	陈艳红	联系电话	18971290606
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	为加强网格员队伍建设，规范网格员日常工作，提升网格化服务管理水平，强化社会治理现代化、创新化发展。		
项目主要内容	主要是网格中心建设，网格员队伍建设、工作手机 APP 包干费、工作日志等		
项目总预算	19	项目当年预算	19
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额为 19 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		19
	公共预算财政拨款		19
	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	19
		1. 工作通讯、办公设备	10
		2. 打印台账资料	0.5
		3. 培训费	5
		4. 人员招聘	3.5
	测算依据及说明	根据 2021 年实际支出以及上级文件要求	

项目绩效总目标	为提升网格员服务管理水平，促进社会治理现代化、创新化发展，每月开展一次网格巡查，每年开展两次网格员教育培训，及时采集更新网格基本信息，解决协调群众诉求。				
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	网格员队伍人数	30 人	计划标准
			网格员教育培训次数	2 次/年	计划标准
			网格巡查次数	1 次/月	计划标准
		质量指标	网格化管理工作完成率	100%	计划标准
			保障网格员日常工作	保障	计划标准
		时效指标	群众诉求协调及时性	及时	计划标准
			网格基本信息采集及时更新	及时更新	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升网格服务管理水平	有所提升	计划标准
			提升群众投诉案件办理质量	有所提升	计划标准
			加强对网格前端案件的质量监管	加强监管	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	党政办		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	党政办
项目负责人	李忠凯	联系电话	83290658
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	为保障街机关日常工作有序开展，不断完善机关工作人员的工作环境，提高大家工作舒适度和满意度。		
项目主要内容	街机关办公大楼维修、后勤保障、食堂运营、宣传报道、材料撰写、车辆购置及其它日常支出。		
项目总预算	89.3	项目当年预算	89.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 104.3 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		89.3
	公共预算财政拨款		89.3
	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	89.3
		1. 档案管理	31.3
		2. 活动租车费用	1
		3. 交通费辖区、市内	15
		4. 购置公务车	20
		5. 国产电脑、打印机	7
		6. 援藏矿泉水	2
		7. 《街道志》	10
8. 办公家具	3		

	测算依据及说明	根据往年实际支出情况，结合本年度具体实际，充分考虑明年的各项经费支出而定。其中档案管理其中干部档案专审按 300/人，共 210 人，合计 6.3 万元。纪委档案整理 2018 年至 2021 年（4 年）合计 5 万。常规档案整理，合计 6 万元。党政办清办公室档案整理，合计 4 万元。公共管理办公室档案整理，合计 10 万元；			
项目绩效总目标	全力协助领导开展工作，做好各部门之间的协调与联系，确保街机关日常工作顺利进行，不断改善街机关工作人员的工作环境，提高大家工作舒适度和满意度。				
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	整理档案数量	约 5000 份	计划标准
			开展宣传活动次数	≥5 次	计划标准
		质量指标	档案整理合格率	100%	计划标准
			时效指标	维修服务及时性	及时
		完成《街道志》初稿编制		2022 年 12 月前	计划标准
		效益指标	社会效益指标	改善工作人员工作环境	有所改善
	保障机关正常运转			正常运转	计划标准
	工作人员交通保障程度			有效保障	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	综合执法工作经费		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	东山街综合执法中心
项目负责人	余建平	联系电话	13986019555
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	东山街综合执法中心集中行使辖区内有关市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理方面的行政处罚权，开展各类执法整治活动，维护街道管理秩序。		
项目主要内容	日常公务开支、装备购置、执法专项整治等		
项目总预算	33	项目当年预算	33
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		33
	公共预算财政拨款		33
	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	33
		1. 办公场地装修费	20
		2. 执法装备购置费	13
	测算依据及说明	根据《中华人民共和国行政处罚法》、省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于深化街道管理体制改革的实施意见》（鄂办发〔2020〕10 号）、省人民政府印发的《关于湖北省街道赋权事项指导清单等“两清单一目录”和推进街道赋权事项承接运行确认制度的通知》（鄂政发〔2021〕9 号）和市委办公厅、市政府办公厅印发的《关于深化街道管理体制改革的实施方案》（武办发〔2020〕11 号）的有关精神和要求，同时结合我街具体情况	

项目绩效总目标	做到内强素质、外树形象，具有丰富的城市管理经验； 服务到位：转变服务理念、更新服务观念； 快速反应：完成执法装备、服装购置，对 70 辆执法车辆进行维护，装备先进，应急体系完善，能够在最短的时间内以最快速度应付辖区内任何突发状况的准军事化建制； 主动负责：想百姓所想、急政府所急；靠前服务、提前解决； 依法处置：树立法治理念、弘扬法治精神、贯彻法治宣传，做到有法可依、有法必依。				
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	办公场地装修完成率	100%	计划标准
			执法装备、服装购置完成率	100%	计划标准
			执法车辆维护数量	70 辆	计划标准
		质量指标	办公场地装修验收合格率	100%	计划标准
			执法装备、服装采购合格率	100%	计划标准
		时效指标	综合执法工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	执法宣传方式多样性	≥3 种	计划标准
			违建增长率	≤0	计划标准
			办公条件改善度	明显改善	计划标准
			城市市容市貌提升度	明显提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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 15 日

单位：万元

项目名称	电站维护支出		
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	区域发展办
项目负责人	吴国辉	联系电话	13971268515
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	保证水利设施正常运行，确保防汛安全		
项目主要内容	泵站电费，变压器增容及迁移，电站维修，电站人员工资，购买电站维护用品等		
项目总预算	741.11	项目当年预算	741.11
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		741.11
	公共预算财政拨款		741.11
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
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	741.11
		1. 人员工资	57.89
		2. 电费金额	651.22
		3. 污水运营维护费	32
	测算依据及说明	审计单位结算审计报告	
项目绩效总目标	本年度投入 68 个电站维修人员，对 54 个泵站进行维修维护，完成电站维护，保证电站正常运行，为农民基本生产生活提供基础保障。		

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	泵站维护数量	54 个	计划标准
			电站维护人员	68 人	计划标准
		质量指标	维修验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	电站维修及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入增长	增收	计划标准
		社会效益指标	保障农民基本生活	有效保障	计划标准
		生态效益指标	减少洪灾发生	减少	计划标准
		可持续影响指标	泵站循环使用年限	≥5 年	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	农民满意度	≥90%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 2021 年 11 月 16 日

单位：万元

部门名称	东山街道办事处					
填报人	林鹏		联系电话	83060725		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	23576. 45	98%	22652. 59	19037. 65
		其他资金	500	2%	4000	4000
		合计	24076. 45	100%	26652. 59	23037. 65
	支出构成	基本支出	3854. 78	16%	9980. 61	5689. 77
		项目支出	20221. 67	84%	16671. 98	17347. 88
		合计	24076. 45	100%	26652. 59	23037. 65
部门职能 概述	1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区(大队)区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对农场实施有效管理。 5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 7、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 8、指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区(大队)建设和管理。 9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。 11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。					

年度工作任务	1、招才引智。 2、招商引资签约额 40 亿元，外资项目 1 个。 3、区级城建投资，园林绿化工作，进一步加强还建房建设和交付使用，文明工地施工。 4、做好统计工作。5、新建 2 个农村老年人互助照料中心；新增 1 个社区老年人服务中心社会化运营。 6、就业综合指数 85 分以上。 7、保障农民工工资支付。 8、“个转企”4 家，工业企业“小进规”1 家，高新技术企业 1 家。 9、农村公路提档升级。 10、中央、省生态环保督察及有关环保专项督察反馈意见整改，单位 GDP 水耗降低率，乡镇生活污水治理全覆盖，重点湖泊水质达标，全面推行河湖长制，重点污染地块土壤风险管控或修复，空气质量改善，地质灾害防治，耕地保护。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	党团事务	常年性项目	342.3	342.3	党建、文明创建、团委、职工体检等必要开支
	安全生产	常年性项目	200	200	将辖区内安全隐患排查、整改到位，确保辖区内安全生产形势稳定，有效遏制重特事故发生。
	综治、信访、维稳	常年性项目	201	201	综治平安建设、普法宣传经费
	农垦养老保险	常年性项目	2027.15	2027.15	职工养老保险及职工五险
	招商引资专项	常年性项目	6593	6593	兑现企业发展金
	红色物业补贴	常年性项目	299.33	299.33	东山红色物业服务东山两个小区的职责，一、巨龙小区，巨龙小区占地 135.62 亩，建筑面积 79200 平方米，可供居住 732 户，二、陈家冲小区，陈家冲小区占地 134.07 亩，建筑面积 188700 平方米，可供居住 1840 户。两个小区建筑面积共计 267900 平方米。
	过渡费	常年性项目	8.29	8.29	兑现给农户拆迁、危房过渡费
	退地生活费	常年性项目	2787.32	2787.32	退地人员生活费（新增碾孝高速退地生活费、巨龙湖湖泊退养）
	小型修缮	常年性项目	800	800	沟路渠等大队社区小型工程
	应急资金	常年性项目	1000	1000	防汛抗旱、钢构大棚等无法预计支出
	对社区事业的补贴	常年性项目	469	469	社区人员支出和公用经费
	对农业大队的补贴	常年性项目	1535.77	1535.77	农业大队人员支出和公用经费
	对二级站所的补贴	常年性项目	2860.9	2860.9	二级站所人员、公用及建设资金
	科室、中心经费	常年性项目	356.5	356.5	街道社会事务、退役军人保障、民兵训练、项目服务费、纪委宣传、网格建设、综合执法等必要支出
	电站维护支出	常年性项目	741.11	741.11	电站电费及设备维护费用
整体绩效	长期目标			年度目标	

总目标	目标 1: 坚定不移支持经济发展, 推进经济统筹协调发展。 目标 2: 加强社会事务管理, 保持社会安全稳定。 目标 3: 加大民生保障和综合管理, 提升社会生活幸福。	目标 1: 按照相关政策对招商引资企业给予一定的扶持及奖励。2022 年实现全年税收财力目标任务 29218.14 万元, 保证补贴对象审核、发放程序合规, 促进辖区内企业发展壮大; 通过加强对安全生产宣传教育培训, 对工贸企业等行业领域的隐患排查、执法监管, 保障辖区安全生产形势持续稳定向好, 推动经济高质量发展; 本年度投入 68 个电站维修人员, 对 54 个泵站进行维修维护, 完成电站维护, 保证电站正常运行, 为农民基本生产生活提供基础保障。 目标 2: 做好辖区基层保障和社区运营工作, 及时发放二级单位经费, 退休干部生活费等, 保障二级单位正常运转; 保障民政工作、老龄工作、残联工作、民族宗教工作、卫生计生工作的顺利开展。加强基层党组织建设, 增强基层党组织的凝聚力和向心力, 促进小区居民生活质量水平提升。 目标 3: 加大民生保障和综合管理, 做好重点人群盯防稳控工作, 化解矛盾纠纷; 年底结束全年拆迁过渡费、搬迁生活费的发放工作和有关审计工作, 相关审核、发放程序合法合规, 有效保障拆迁退地后的居民的基本生活; 本年度视频设备维修 258 套, 保障辖区内道路、人行道、路灯以及视频监控正常运行, 保障修缮项目的及时完工; 100% 应对落实突发事件, 保障社会稳定, 改善辖区城市面貌。
-----	---	---

长期目标 1: 坚定不移支持经济发展, 推进经济统筹协调发展。

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	安全教育培训次数	4 次/年	计划标准
		质量指标	审核标准合格率	100%	计划标准
			安全隐患整改完成率	100%	计划标准
			维修验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	补贴发放及时性	及时	计划标准
			电站维修及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	调动企业生产积极性	有所提升	计划标准
			防范重大安全事故	无	计划标准
			提升群众安全意识	有所提升	计划标准
			保障农民基本生活	有效保障	计划标准
		经济效益指标	促进农民收入增长	增收	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、居民满意率	≥98%	计划标准
			农民满意度	≥90%	计划标准

长期目标2：加强社会事务管理，保持社会安全稳定。					
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	疫情防控重点人员排查数次数	2 次/月	计划标准
		质量指标	审核标准合规	合规	计划标准
			建立湖泊保护长效机制	建立	计划标准
		时效指标	社区投诉处理及时性	及时	计划标准
			及时开展湖泊清淤治理	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升职工保险保障	有所提升	计划标准
			提高社区居民生活水平	有所提高	计划标准
			社区环境改善度	明显改善	计划标准
			宣传方式多样性	≥3 种	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意率	100%	计划标准
长期目标 3：加大民生保障和综合管理，提升社会生活幸福。					
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	维修维护完成率	100%	计划标准
			应对突发事件落实率	100%	计划标准
			退地人员生活慰问覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	补助资金发放合规性	合规	计划标准
			保障设施及设备运行	正常运行	计划标准
		时效指标	网上信访案件处置及时率	及时	计划标准
			维修维护响应时间	≤24h	计划标准
	效益指标	社会效益指标	突发事件物资保障度	有所保障	计划标准
			提升小区治安管理等	有所提升	计划标准
			提高辖区居民幸福感	显著提升	计划标准
		生态效益指标	改善小区生态环境	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意率	100%	计划标准
年度目标 1：按照相关政策对招商引资企业给予一定的扶持及奖励。2022 年实现全年税收财力目标任务 29218.14 万元，保证补贴对象审核、发放程序合规，促进辖区内企业发展壮大；通过加强对安全生产宣传教育培训，对工贸企业等行业领域的隐患排查、执法监管，保障辖区安全生产形势持续稳定向好，推动经济高质量发展；本年度投入 68 个电站维修人员，对 54 个泵站进行维修维护，完成电站维护，保证电站正常运行，为农民基本生产生活提供基础保障。					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

指标	产出指标	数量指标	全年目标任务	29218.14 万元	计划标准
			新增入驻企业数量	700 家	计划标准
			排查辖区内安全隐患数量	≤340 个	计划标准
			泵站维护数量	54 个	计划标准
		质量指标	维修验收合格率	100%	计划标准
			安全隐患整改完成率	100%	计划标准
		时效指标	电站维修及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会安全稳定	有所提升	计划标准
			提升群众安全意识	有所提升	计划标准
			调动企业生产积极性	有所提升	计划标准
		生态效益指标	减少洪灾发生	减少	计划标准
		经济效益指标	实现辖区税收收入	26296 万元	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	100%	计划标准

年度绩效目标 2：做好辖区基层保障和社区运营工作，及时发放二级单位经费，退休干部生活费等，保障二级单位正常运转；保障民政工作、老龄工作、残联工作、民族宗教工作、卫生计生工作的顺利开展。加强基层党组织建设，增强基层党组织的凝聚力和向心力，促进小区居民生活质量水平提升。

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	慰问活动开展次数	≥3 次	计划标准
			老年人特色服务次数	≥3 次	计划标准
			开展防汛次数	3 班/天	计划标准
		质量指标	维护日常工作运转	正常运转	计划标准
			审核标准合规	合规	计划标准
		时效指标	及时开展湖泊清淤治理	及时	计划标准
			社区投诉处理及时性	及时处理	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升职工保险保障	有所提升	计划标准
			提高社区居民生活水平	有所提高	计划标准
			保障社区基础设施完备	有效保障	计划标准
			宣传方式多样性	≥3 种	计划标准
		生态效益指标	社区环境改善度	明显改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	计划标准

		度指标			
年度绩效目标 3： 加大民生保障和综合管理，做好重点人群盯防稳控工作，化解矛盾纠纷；年底结束全年拆迁过渡费、搬迁生活费的发放工作和有关审计工作，相关审核、发放程序合法合规，有效保障拆迁退地后的居民的基本生活；本年度视频设备维修 258 套，保障辖区内道路、人行道、路灯以及视频监控正常运行，保障修缮项目的及时完工；100%应对落实突发事件，保障社会稳定，改善辖区城市面貌。					
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	普法宣传覆盖户数	≥8000 户	计划标准
			治安巡视频次	3 次/日	计划标准
			维修维护完成率	100%	计划标准
			视频设备维修完成率	258 套	计划标准
		质量指标	补助资金发放合规性	合规	计划标准
			重大安全事故	无	计划标准
		时效指标	项目完工及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益标	保障搬迁人员生活稳定	保持稳定	计划标准
			促进街区城镇化建设	有效促进	计划标准
			完善社会治安防控体系	有所完善	计划标准
			提高辖区居民幸福感	显著提升	计划标准
		生态效益指标	改善小区生态环境	有所提升	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