

(东山街道办事处) 2023 年部门预算公开目录

第一部分 (东山街道办事处) 2023 年部门预算公开说明

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

第二部分 (东山街道办事处) 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 (东山街道办事处) 2023 年部门预算公开表

1. (东山街道办事处)2023 年部门收支总表
2. (东山街道办事处)2023 年部门收入总表
3. (东山街道办事处)2023 年部门支出总表
4. (东山街道办事处)2023 年财政拨款收支预算总表
5. (东山街道办事处)2023 年一般公共预算支出表
6. (东山街道办事处)2023 年一般公共预算支出表(功能分类项级)
7. (东山街道办事处)2023 年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)
8. (东山街道办事处)2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. (东山街道办事处)2023 年政府性基金预算支出表
10. (东山街道办事处)2023 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)2023 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。

（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（部门单位名称）共有编制75人，其中：行政编制19人，事业编制31人，员额编制25人。在职实有人数61人，其中：行政编制17人，事业编制20人（其中参照公务员法管理0人），员额编制24人。离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）进一步夯实经济底盘。大力开展招商工作。以招商引资、协税护税为重点，不等不靠、主动出击，吸引更有实力更具后劲的企业到东山投资建设；努力在盘活存量上下功夫。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，推动腾笼换鸟“二次招商”。扎实推进重大项目。全力推动安誉家具二期、盛世经立、鑫源聚福、鑫三江都市田园综合体、110kV红星变电站等项目建设，持续扶持太福制药、华一生物等工业企业技改，早日形成有效投资，扎实做好“四上”企业的入库申报，做到应统尽统，颗粒归仓。进一步优化民营经济发展环

境。积极贯彻落实“解难题、稳增长、促发展”企业包保服务工作要求，充分发挥“店小二”服务精神，构建清新型政商关系，真正做到“筑巢引凤、引凤长栖”。

（二）进一步推动乡村振兴发展。持续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。持续做好农产品品牌建设，打造产、摘、游产业融合示范片区。做好灯塔美丽乡村建设，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。强化企业土地租金回收力度，加快腾退、欠款收缴等工作，确保国有资产保值增值。做好自然灾害应防范工作，保障辖区生产、生活安全。持续做好创建国家级农产品质量安全区工作，推动农业产业向有机、绿色方面转型升级。

（三）进一步做好民生保障。持续推进“擦亮小城镇”建设，进一步推进农村危房改造，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；继续完善集镇基础设施和公共服务设施建设，提高生产与生活水平；加快推动集镇雨污分流建设，进一步改善集镇人居环境，提升集镇生活品质 and 对外形象，增强集镇居民的“幸福指数”。有效推进天然气项目建设，争取项目早日落实落地，惠及于民。

（四）进一步做好疫情防控。继续强化联防联控，切实做好重点人群的排查管控工作；继续规范监测管理，严格落实居家隔离、居家健康监测、社区健康监测等分级管理，确保疫情防控包保责任到人到位；继续做好疫情防控宣传工作，提高居民群众防护意识及防护能力；充分发挥督察组内部监督的作用，对督查中发现的问题和存在的薄弱环节，现场反馈和交办给相关单位要求整改，以强有力的督查推动疫情防控工作落实到位。

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（部门名称）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16218.7万元，政府性基金预算财政拨款收入1541.53万元，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 2448 万元。

支出包括：基本支出 3526.43 万元，项目支出 12692.27 万元。

2023 年部门收支总预算 40416.46 万元。比 2022 年预算减少 7736.44 万元，下降 19.14 %，主要是按要求对预算金额进行压减。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 20208.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16218.7 万元，占 80.26 %；政府性基金预算财政拨款收入 1541.53 万元，占 7.63 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；上年结转 2448 万元，占 12.11 %。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 20208.23 万元，其中：基本支出 3526.43 万元，占 17.45 %；项目支出 16681.8 万元，占 82.55 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 35520.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 16218.7 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 1541.53 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 3526.43 万元，项目支出 14233.8 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 16218.7 万元，其中：当年预算 16218.7 万元，比 2022 年预算减少 4562.14 万元，下降 28.13 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 3526.43 万元，比 2022 年预算减少 328.35 万元，下降 9.31 %，主要原因：按要求对预算进行压减。其中：

1. 人员经费 3191.73 万元，包括：

（1）工资福利支出 2691.73 万元，主要用于机关在职工作人员基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、各类保险及住房公积金的支出。

(2)对个人和家庭的补助500万元，主要用于机关退休人员退休费的发放。

2.公用经费334.69万元，比2022年预算减少10.24万元，下降3.06%，主要原因：按要求对预算资金进行压减。其中2023年安排主要用于办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修费等。

(二)项目支出12692.27万元，比2022年预算减少4233.79万元，下降33.36%，主要原因：按要求进行压减。

其中2023年安排主要用于

(1)社区运行经费项目1854.85万元。社区人员及办公经费。

(2)党员群众服务中心经费项目22万元。承担党员群众服务项目的整体设置、安排工作，综合审批便民工作，退役军人及农村经营管理服务，为党员群众提供优质的综合性服务、保障退役军人权益，推进高效办成一件事，优化政务服务。

(3)网格中心经费项目12万元。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。

(4)综合执法中心经费项目500万元。综合执法中心在法定授权范围内以街道名义开展综合执法工作，具体负责职责范围内日常执法工作；负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求；负责街道综合执法中心人员队伍建设管理；负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件；负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。对于承接执法事项之外的相关执法领域，负责巡查发现、事故报告等执法协助配合。

(5)农垦养老保险项目1930万元。农垦养老保险和职工五险。

(6)企业发展金项目3000万元。主要用于辖区注册企业返税。

(7)东山红色物业经费项目299.33万元。红色物业工作经费。

(8)二级单位运行经费项目1983.09万元。二级单位人员及办公经费。

(9)农业支出经费项目997万元。清理田间沟渠，做好沟渠保洁，做好农田水利设施的建后管护及防汛抗旱排涝工作，完善田间基础设施配套建设，维护田间碎石道路，做好蔬菜及水产品上市检测及生产销售服务，贯彻落实河湖长制，搞好湖泊保护、长江禁捕、动物防疫、对口扶贫。

(10)集镇及村湾规划费项目390万元。组织10个农业大队村庄规划编制工作。

(11)小型修缮经费项目100万元。1、严格落实目标管理，实行专款专用。2、

深入调查研究，并保障项目的实用性和紧迫性。3、严格履行法定程序，加强项目过程监管，保证项目合理、合法、合规。4、通过项目实施，提高小区物业管理水平，提高小区基础设施服务功能。5、保障机关及二级单位公共场所设施正常运营。

(12) 综治、信访、维稳经费 项目 80 万元。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。

(13) 安全生产工作经费 项目 90 万元。安全生产宣传、隐患整改、聘请第三方专家组排查、应急演练、道路设施维护、警示标牌、消防器材维护新增、人员装备服装、应急救援车辆维修、人员培训、老旧线路改造等。

(14) 招商办运行经费 项目 36 万元。开展商会活动，凝聚企业活力；服务园区企业，营造良好的营商环境。

(15) 审计经费 项目 25 万元。1. 经济责任审计。按照经济责任离任审计相关规定操作。重点审计离任负责人任期内经济责任履行及目标完成情况；任期内财物收支结余情况；领导干部个人廉洁自律情况；债券债务情况/单位内控；基建、民生等。2. 工程项目财务决算审计。完成街道内部项目工程竣工财务决算审计，督办项目参建、参管单位及街道相关部门，在节点内完成工程决算审计相关工作；负责对决算审计报告的审核复核、定稿、协调工作。3. 专项审计。完成区政府、区审计局等上级部门下达的各类专项审计工作。根据审计项目类型和内容以及要求，安排审计。

(16) 国有资产办公室运行资金 项目 35 万元。资产诉讼费等。

(17) 公共管理办运行经费 项目 203 万元。1、严格落实目标管理，实行专款专用。2、深入调查研究，并保障办公室的正常运营。3、严格履行法定程序，加强项目过程监管，保证项目合理、合法、合规。

(18) 党政办运行经费 项目 80 万元。按区、街道工作要求完成档案工作，人大政协工作，物业管理工作，保障街机关日常工作有序开展。

(19) 公共服务办运行经费 项目 35 万元。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、群众性各类文体活动；5、群众就业需求和职业技能培训需求。

(20) 党团职工服务经费 项目 297 万元。严格落实“三会一课”制度，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，按照区委组织部年度工作要求做好党员发展工作，发挥基层党组织引领作用；对照区委宣传部相关文件宣传思想、精神文明建设完成党建工作；做好群团工作，落实干部职工福利。

(21) 财政所运行经费 项目 723 万元。1. 预算执行中上级部门交办的一般性临时工作所需开支；2. 聚集解决突出问题，应对其他突发性事项的相关支出等。3. 贯彻执行国家财税法律、法规、规章和政策，依法监督、管理和指导全街财务及会计工作。

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

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 11.7 万元，比 2022 年预算减少 20 万元，下降 170.94 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，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 11.7 万元，比 2022 年预算减少 20 万元。

其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算减少 20 万元，主要原因：2022 年已购置公务用车，2023 年无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 11.7 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：压减三公经费。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：无公务接待计划。

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 1541.53 万元，主要安排情况如下：

(1) 退地生活费项目 1537.21 万元。退地人员生活费发放。

(2) 过渡费项目 4.32 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

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 334.69 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 765.7 万元。包括：货物类 68 万元，工程类 0 万元，服务类 697.7 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、24 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 24 个 16681.8 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

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

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

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

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

5. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

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)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：

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：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 11.7

万元，比 2023 年预算减少 20 万元，下降 170.94 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元，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 11.7 万元，比 2023 年预算减少 20 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算减少 20 万元，主要原因是 2022 年已购置公务用车，2023 年无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费 11.7 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是压减三公经费。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无公务接待计划。

2023年部门收支总表

填报单位: 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)	16,218.70	一、经济分类	20,208.23	201一般公共服务	15,977.78
(一) 财政指标拨款 (补助)	16,218.70	工资福利性支出	2,691.73	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	417.69	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	500.00	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	13,299.47	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	3,299.34	208社会保障和就业	64.87
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	66.44
(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	3,989.53
(四) 其他收入		基本支出	3,526.43	213农林水事务	
三、政府性基金	1,541.53	工资福利性支出	2,691.73	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	334.69	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	500.00	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	16,681.80	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	109.61
				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		本年经济分类支出合计		本年功能科目支出合计	
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	2,448.00				
收 入 总 计	20,208.23	支 出 总 计	20,208.23	支出功能科目总计	20,208.23

2023年财政拨款收支预算总表

填报单位: 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)	16,218.70	一、经济分类	17,760.23	201一般公共服务	15,977.78
(一) 财政指标拨款(补助)	16,218.70	工资福利性支出	2,691.73	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	417.69	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	500.00	204公共安全	
二、政府性基金	1,541.53	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	10,851.47	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	3,299.34	208社会保障和就业	64.87
		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	66.44
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	1,541.53
		基本支出	3,526.43	213农林水事务	
		工资福利性支出	2,691.73	214交通运输	
		商品和服务支出	334.69	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	500.00	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	14,233.80	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	14,233.80	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	109.61
				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	17,760.23	本年功能科目支出合计	17,760.23
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	17,760.23	支 出 总 计	17,760.23	支出功能科目总计	17,760.23

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位：东山街道办事处

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
301	工资福利支出	2,691.73
30101	基本工资	147.32
30102	津贴补贴	103.49
30103	奖金	359.85
30107	绩效工资	57.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.87
30110	职工基本医疗保险缴费	32.77
30111	公务员医疗补助缴费	28.68
30112	其他社会保障缴费	4.99
30113	住房公积金	92.10
30199	其他工资福利支出	1,800.00
302	商品和服务支出	334.69
30201	办公费	6.00
30205	水费	2.80
30206	电费	11.00
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	4.00
30216	培训费	4.54
30227	委托业务费	
30228	工会经费	14.40
30229	福利费	17.73
30231	公务用车运行维护费	11.70
30239	其他交通费用	16.51
30299	其他商品和服务支出	240.02
303	对个人和家庭的补助	500.00
30399	其他对个人和家庭的补助	500.00
310	资本性支出	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
31299	其他对企业补助	

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:东山街道办事处

单位:万元

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

2023年政府性基金预算支出表

填报单位： 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
	合计	063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处	1541.53		1541.53
212	城乡社区支出	063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处	1541.53		1541.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处	1541.53		1541.53
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	1541.53		1541.53

备注：

2023年项目支出预算表

填报单位: 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)	政府性基金	其他资金
063	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处				20,208.23	16,218.70				1,541.53	2,448.00
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级				20,208.23	16,218.70				1,541.53	2,448.00
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	基本工资	147.32	147.32					
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	津贴补贴	85.99	85.99					
2210202	提租补贴	063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	在职人员住房补贴	17.50	17.50					
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	绩效工资	57.66	57.66					
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	奖金	357.85	357.85					
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	在职人员奖励性津补贴	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	基本养老保险缴费	64.87	64.87					
2101101	行政单位医疗	063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	基本医疗保险缴费	32.77	32.77					
2101103	公务员医疗补助	063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	公务员医疗补助	28.68	28.68					
2109999	其他卫生健康支出	063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	其他社会保障缴费	4.99	4.99					
2210201	住房公积金	063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	住房公积金	92.10	92.10					
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	其他工资福利支出	1,800.00	1,800.00					
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	其他对个人和家庭的补助	500.00	500.00					
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	在职人员公用	281.52	281.52					
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	公务交通补贴	16.51	16.51					
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	三费	36.66	36.66					
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	拆迁过渡费	4.32					4.32	
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	退地生活费	1,537.21					1,537.21	
2010201	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	社区运行经费	1,854.85	1,854.85					
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	党员群众服务中心经费	22.00	22.00					
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	网格中心经费	12.00	12.00					
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	综合执法中心经费	500.00	500.00					
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	1,930.00	1,930.00					
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	企业发展金	3,000.00	3,000.00					
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	东山红色物业经费	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	二级单位运行经费	1,983.09	1,983.09					
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	农业支出经费	997.00	997.00					
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	拆迁还建费	2,448.00						2,448.00
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	集镇及村湾规划费	390.00	390.00					
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	小型修缮经费	100.00	100.00					
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	综治、信访、维稳经费	80.00	80.00					
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	安全生产工作经费	90.00	90.00					
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	招商办运行经费	36.00	36.00					
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	审计经费	25.00	25.00					
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	国有资产办公室运行资金	35.00	35.00					
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	公共管理办运行经费	203.00	203.00					
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	党政办运行经费	80.00	80.00					
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	公共服务办运行经费	35.00	35.00					
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	党团职工服务经费	297.00	297.00					
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	财政所运行经费	723.00	723.00					

2023年政府采购预算表

填报单位： 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)	政府性基金	
	合计						765.70	765.70					2023.1-2023.12
063	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处						765.70	765.70					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级						765.70	765.70					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	在职人员公用	车辆维修和保养服务	无	1	批	11.70	11.70					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	在职人员公用	纸制品	无	1	批	10.00	10.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	审计经费	审计服务	无	1	批	25.00	25.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	党员群众服务中心经费	其他印刷服务	无	1	批	1.00	1.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	综合执法中心经费	纸制品	无	1	批	3.00	3.00					2023.1-2023.12
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、维稳经费	法律咨询	无	1	批	13.00	13.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	综合执法中心经费	车辆加油、添加燃料	无	1	批	25.00	25.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	综合执法中心经费	车辆维修和保养	无	1	批	15.00	15.00					2023.1-2023.12
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、维稳经费	其他商业保险	无	1	批	2.00	2.00					2023.1-2023.12
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、维稳经费	其他印刷	无	1	批	2.00	2.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	党团职工服务经费	其他印刷	无	1	批	5.00	5.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	党政办运行经费	办公桌	无	1	批	4.00	4.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	党政办运行经费	纸制品	无	1	批	7.00	7.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	公共管理办运行经费	工程勘探	无	1	批	20.00	20.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	公共管理办运行经费	采购代理	无	1	批	3.00	3.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	公共管理办运行经费	工程造价鉴定	无	1	批	15.00	15.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	公共管理办运行经费	资产评估	无	1	批	15.00	15.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	国有资产办公室运行经费	法律文件代理	无	1	批	12.00	12.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	国有资产办公室运行经费	资产评估	无	1	批	3.00	3.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	国有资产办公室运行经费	法律诉讼	无	1	批	20.00	20.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	安全生产工作经费	其他车辆维修和保养	无	1	批	6.00	6.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	安全生产工作经费	其他印刷	无	1	批	1.00	1.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	党团职工服务经费	体检	无	1	批	80.00	80.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	党政办运行经费	其他家具	无	1	批	6.00	6.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	社区运行经费	纸制品	无	1	批	3.00	3.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	社区运行经费	其他印刷	无	1	批	5.00	5.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	社区运行经费	文件柜	无	1	批	1.00	1.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	社区运行经费	办公桌	无	1	批	5.00	5.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	社区运行经费	空调机	无	1	批	5.00	5.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	社区运行经费	台式计算机	无	1	批	5.00	5.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	二级单位运行经费	空调机	无	1	批	5.00	5.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	二级单位运行经费	纸制品	无	1	批	3.00	3.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	二级单位运行经费	其他印刷	无	1	批	5.00	5.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	二级单位运行经费	文件柜	无	1	批	1.00	1.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	二级单位运行经费	办公桌	无	1	批	5.00	5.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	二级单位运行经费	台式计算机	无	1	批	5.00	5.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	集镇及村湾规划费	区域规划和设计	无	1	批	350.00	350.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	集镇及村湾规划费	测绘	无	1	批	40.00	40.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	财政所运行经费	预算绩效评价咨询	无	1	批	5.00	5.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	财政所运行经费	会计咨询	无	1	批	15.00	15.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	财政所运行经费	软件运维	无	1	批	2.00	2.00					2023.1-2023.12
063001	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级	财政所运行经费	其他印刷	无	1	批	1.00	1.00					2023.1-2023.12

2023年政府购买服务预算表

填报单位：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	

备注：2023年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

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	公共服务办运行经费	项目编号			
项目主管部门	东山办事处	项目执行单位	公共服务办		
项目负责人	梅勇	联系电话	13720219899		
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023.01	终止年度	2023.12		
项目立项依据	公共服务办负责街道社会事务、社区建设与管理、社区服务、人口与计划生育、卫生、老龄、残联、医保、社保、劳动就业监察、民政、文体、教育等工作所需要经费。				
项目实施方案	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、群众性各类文体活动; 5、群众就业需求和职业技能培训需求。				
项目总预算	35	项目当年预算	35		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年无单独预算; 2022 年 71.2 万元; 2023 年 35 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		35		
	一般公共预算财政拨款		35		
	其中: 申请当年预算拨款		35		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人口与计生经费	独生子女费、一次性 3500 奖励、订阅业务报刊、特殊家庭三大节日慰问及各类活动		11.2	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	

创建社区分校	创建社区分校教学点及社区培训报刊等		1.8	相关文件要求	
困难群众临时救助			16	根据往年开支测算	
群众性文体活动			3	相关文件要求	
就业招聘会和职业技能培训			3	相关文件要求	

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	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，做好群众就业需求招聘和职业技能培训，确保惠民资金用到实处，及时发放惠民资金，带动就业，促进经济发展，增强群众幸福感，
年度绩效目标	全年工作至少涉及 16 个社区及大队，帮助困难群众家庭户数至少 110 户，网上志愿者注册和参加活动人数至少 3000 人，增加和扶持创业就业人数至少 3300 人，确保惠民资金用到实处，及时发放惠民资金，带动就业，促进经济发展，增强群众幸福感，使群众满意度不低于 95%。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	困难群众家庭帮助完成率	100%	计划标准
			志愿网上注册比例	≥50%	计划标准
			扶持创业就业完成率	100%	计划标准
		质量指标	确保惠民资金用到实处	良好	计划标准
		时效指标	惠民资金发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	带动就业，促进经济发展	提高	计划标准
		社会效益指标	增强群众幸福感	增强	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	产出指标	数量指标	涉及社区及大队	/	/	≥16 个	计划标准
			帮助困难群众家庭户数	/	/	≥110 户	计划标准
			网上志愿者注册和	/	/	≥3000	计划标准

			参加活动人数				
			增加和扶持创业就业人数	/	/	≥3300	计划标准
		质量指标	确保惠民资金用到实处	/	/	良好	计划标准
		时效指标	惠民资金发放及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	带动就业，促进经济发展	/	/	提高	计划标准
		社会效益指标	增强群众幸福感	/	/	增强	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

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	二级单位运行经费	项目编码			
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		
单位地址	东山办事处核算中心	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	2023.01	终止年度	2023.12		
项目立项依据	街道对二级单位下达的年初目标责任合同,保障二级单位正常运转。				
项目实施方案	主要用于人员工资及公用经费,保障工资每月及时发放。				
项目总预算	1983.09	项目当年预算	1983.09		
项目前两年预算及当年预算变动情况	据前两年项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1983.09		
	一般公共预算财政拨款		1983.09		
	其中:申请当年预算拨款		1983.09		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	人员支出	工资	1752.06	根据人数安排预算	
	日常支出	办公	231.03	根据工作安排预算	
项目采购					
品名		数量	金额		
电脑及耗材		8	5		

空调	5	5
复印纸	1批	3
宣传品	1批	5
文件柜	1批	1
办公桌椅	1批	5

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	合规使用经费，责任目标合同考核合格，保障二级单位正常运转，及时落实上级交办的各项工作任务，提高服务群众的水平能力，解决国有农场历史遗留问题。
年度绩效目标	经费拨付至11个二级单位，覆盖工作人数至少956人，合规使用经费，责任目标合同考核合格，及时落实上级交办的各项工作任务，提高服务群众的水平能力，保障二级单位正常运转，使群众满意度达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	产出指标	数量指标	经费覆盖二级单位范围	100%	计划标准
			经费使用合规性	合规	计划标准
		质量指标	责任目标合同考核	合格	计划标准
			时效指标	上级交办的各项工作任务及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	服务群众的水平能力	提高	计划标准
			二级单位运转	保障正常运转	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	经费拨付至二级单位个数	/	/	≥11个	计划标准
			覆盖二级单位工作人数	/	/	≥956人	计划标准
		质量指标	经费使用合规性	/	/	合规	计划标准
			责任目标合同考核	/	/	合格	计划标准
		时效指标	上级交办的各	/	/	及时	计划标准

			项工作 任务及 及时性				
效益指标	社会效益 指标	服务群 众的水 平能力	/	/	提高	计划标 准	
		二级单 位运转	/	/	保障正常 运转	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	

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	社区运行经费	项目编码			
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		
单位地址	东山办事处核算中心	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	2023.01	终止年度	2023.12		
项目立项依据	街道对大队社区下达的年初目标责任合同,保障大队社区正常运转。				
项目实施方案	主要用于人员工资及公用经费,保障工资每月及时发放。				
项目总预算	1854.85	项目当年预算	1854.85		
项目前两年预算及当年预算变动情况	据前两年项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1854.85		
	一般公共预算财政拨款		1854.85		
	其中:申请当年预算拨款		1854.85		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中:使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	人员支出	工资	1479	根据人数安排预算	
	日常支出	办公	375.85	根据工作安排预算	
项目采购					
品名		数量	金额		
电脑及耗材		7	5		

空调	5	5					
复印纸	1批	3					
宣传品	1批	5					
文件柜	1批	1					
办公桌椅	1批	5					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	合规使用经费，责任目标合同考核合格，保障基层组织正常运转，及时落实上级交办的各项工作任务，提高服务群众的水平能力。						
年度绩效目标	经费拨付至16个大队社区，覆盖大队社区人数至少116人，合规使用经费，责任目标合同考核合格，及时落实上级交办的各项工作任务，提高服务群众的水平能力，保障基层组织正常运转，使群众满意度达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	产出指标	数量指标	经费覆盖大队社区范围	100%	计划标准		
		质量指标	经费使用合规性	合规	计划标准		
			责任目标合同考核	合格	计划标准		
		时效指标	上级交办的各项工作任务及时性	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	服务群众的水平能力	提高	计划标准		
			基层组织运转	保障正常运转	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	产出指标	数量指标	经费拨付至大队社区个数	/	/	≥16个	计划标准
			覆盖大队社区人数	/	/	≥116人	计划标准
		质量指标	经费使用合规性	/	/	合规	计划标准
			责任目标合同考核	/	/	合格	计划标准
		时效指标	上级交办的各项工作任务	/	/	100%	计划标准

			任务及 时性				
效益指标	社会效益 指标	服务群 众的水 平能力	/	/	提高	计划标 准	
		基层组 织运转	/	/	保障正常 运转	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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	财政所运行经费	项目编码			
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	财政所		
项目负责人	陈敬武	联系电话	15927501918		
单位地址	东岳村 163 号	邮政编码	430046		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023.01	终止年度	2023.12		
项目立项依据	参照《湖北省省直部门预算不可预见经费使用管理办法》(鄂财预发〔2015〕10 号)等相关规定, 办事处根据年度预算编制的相关政策和口径安排、用于解决预算执行中零星支出和临时性开支的资金。				
项目实施方案	1. 预算执行中上级部门交办的一般性临时工作所需开支; 2. 聚集解决突出问题, 应对其他突发性事项的相关支出等。3. 贯彻执行国家财税法律、法规、规章和政策, 依法监督、管理和指导全街财务及会计工作。				
项目总预算	723	项目当年预算	723		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 300 万元, 2022 年 1000 万元, 2023 年 723 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		723		
	一般公共预算财政拨款		723		
	其中: 申请当年预算拨款		723		
	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
不可预见经费	完成上级交办任务, 弥补经费不足, 应对突发事件。		700	结合往年实际支出测算	
财政所经费	会计绩效评价, 专项资金清理, 会计软件维护, 惠民惠农政策宣传, 会计用品。		23	见项目采购	

项目采购		
品名	数量	金额
预算绩效评价	1	5
专项资金清理	1	15
会计软件维护	1	2
印刷品	1	1

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	贯彻执行国家财税法律、法规、规章和政策，依法监督、管理和指导全街财务及会计工作，聚集解决突出问题，积极应对其他突发性事件，及时完成上级部门交办的一般性临时工作，同时指导和监督街道及各个单位做好预算执行工作，保障各项工作正常开展。
年度绩效目标	做好上级部门交办的任务，及时处置突发事件，落实领导责任，积极宣传惠民惠农政策，使政策知晓率达90%以上，预算绩效评价分数达80分以上，及时发放惠农惠民“一卡通”资金，做好财务监管工作，保障各项工作正常开展，维护地方稳定。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	上级交办的任务完成率	100%	计划标准
			突发事件处置率	100%	计划标准
		质量指标	领导责任落实	100%	计划标准
			预算绩效评价分数	≥80分	计划标准
			财政惠农惠民政策知晓率	≥90%	计划标准
		时效指标	惠农惠民“一卡通”资金发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	基本保障	计划标准
			维护地方稳定	保持稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%以上	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	上级交办的任务完成率	/	/	100%	计划标准
			突发事件处置率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	领导责任落实	/	/	100%	计划标准
			预算绩效评价分数	/	/	≥80分	计划标准
			财政惠农惠民政策知晓率	/	/	≥90%	计划标准

		时效指标	惠农惠民“一卡通”资金发放及时率	/	/	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	/	/	基本保障	计划标准
			维护地方稳定	/	/	保持稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	/	/	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	拆迁过度及退地生活费		项目编码		
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	余建平		联系电话	13986019555	
单位地址	湖北省武汉市东西湖区东岳村 161 号		邮政编码	430046	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023.01		终止年度	2023.12	
项目立项依据	根据山农发【2017】2 号文件，对人员发放危房拆迁过渡费用；因各大队征地，需对被征地农户发放生活费。				
项目实施方案	按协议约定时间节点，对人员发放危房拆迁过渡费和对被征地农户发放生活费。				
项目总预算	1541.53		项目当年预算	1541.53	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 1719.7 万元，2022 年 2795.61 万元，2023 年 1541.53 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1541.53	
	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			1541.53	
	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
退地生活费	生活费		1537.21	根据退地协议发放	
拆迁过度费	过度费		4.32	山农发【2017】2 号文	
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	做好生活费及过渡费发放工作，审核补助标准合规，按时发放资金，切实保障农户权益，维护社会稳定，提升政府公信力。				
年度绩效目标	至少发放 3 人过渡费、1698 人生活费，审核补助标准合规，每月按时发放资金，保障农户权益，维护社会稳定，提升政府公信力，使群众满意度达 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	产出指标	数量指标	生活费发放完成率	100%	计划标准		
			过度费发放完成率	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	社会稳定	保持稳定	计划标准		
			提升政府公信力	有效提升	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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	生活费发放人数	/	/	≥1698人	计划标准
			过度费发放人数	/	/	≥3人	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	社会稳定	/	/	保持稳定	计划标准
			提升政府公信力	/	/	有效提升	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	拆迁还建费	项目编码			
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	余建平	联系电话	13986019555		
单位地址	湖北省武汉市东西湖区东岳村 161 号	邮政编码	430046		
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023.01	终止年度	2023.12		
项目立项依据	政府投资项目未匹配的拆迁还建费用和农场相关文件				
项目实施方案	根据农场相关文件，发放相应拆迁还建费用。				
项目总预算	448	项目当年预算	448		
项目前两年预算及当年预算变动情况	以前年度未单独安排预算，2023 年 448 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2448		
	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		2448		
其中：使用上年度财政拨款结转		2448			
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
拆迁还建费用	发放拆迁还建补偿费用		448	根据农场相关文件发放	
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	做好拆迁还建补偿费用发放工作，严格审核补偿发放对象发放资格，及时发放补偿费，使受惠群众居住环境得到明显改善，维护社会和谐稳定，提升政府公信力。				
年度绩效目标	至少发放 90 户拆迁补偿费，受惠群众覆盖率达 100%，严格审核补偿发放对象发放资格，及时发放补偿费，使受惠群众居住环境得到明显改善，维护社会和谐稳定，提升政府公信力。				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	拆迁补偿发放完成率	100%	计划标准
			受惠群众覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	补偿发放对象合规性	合规	计划标准
		时效指标	发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	保持稳定	计划标准
			政府公信力	提升	计划标准
		生态效益指标	受惠群众居住环境	明显改善	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	产出指标	数量指标	拆迁补偿发放户数	/	/	≥90户	计划标准
			受惠群众覆盖率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	补偿发放对象合规性	/	/	合规	计划标准
		时效指标	发放及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	/	/	保持稳定	计划标准
			政府公信力	/	/	提升	计划标准
		生态效益指标	受惠群众居住环境	/	/	明显改善	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	党团职工服务经费	项目编码			
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	党建办		
项目负责人	胡杰	联系电话	83061287		
单位地址	东岳村 161 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. 01	终止年度	2023. 12		
项目立项依据	根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《关于深化新时代党建引领加强基层社会治理的实施办法》（东办发〔2020〕4 号）、《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》等文件精神				
项目实施方案	严格落实“三会一课”制度，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，按照区委组织部年度工作要求做好党员发展工作，发挥基层党组织引领作用；对照区委宣传部相关文件宣传思想、精神文明建设完成党建工作；做好群团工作，落实干部职工福利				
项目总预算	297	项目当年预算	297		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 342.3 万元；2023 年 297 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		297		
	一般公共预算财政拨款		297		
	其中：申请当年预算拨款		297		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党建宣传工作经费	开展党建、宣传相关工作		165	《区委办公室 区政府办公室印发〈关于深化新时代党建引领加强基层社会治理的实施办法〉等 4 个文件的通知》（东办发〔2020〕4 号）明确：按照每个社区（大队）10 万元的标准，落实基层党建工作专项经费。我街共有 16 个社区（大队），街道党建宣传工作经费按 5 万预算。	
党员教育经费	开展相关党员培训、日常教育等工作		20	《区委办公室 区政府办公室印发〈关于深化新时代党建引领加强基层社会治理的实施办法〉等 4 个文件的通知》（东办发〔2020〕4 号）明确：按照 200 元/年/人的标准，落实党员教育管理经费。目前在册党员人数 990，结合党员发展工作，按 1000 人计算。	
群团工作经费	开展群团活动，组织		2	团委、妇联分别按 16 个大队社区、街道关工委、工会、团工委、妇联年	

	发动群众，知党史、感党恩、跟党走			度工作经费计算。		
职工工会福利待遇费	落实体检、爱心消费活动、职工互助医疗		110	根据《劳动法》《工会法》《关于做好职工爱心消费等工作助推乡村振兴的通知》和东工（2017）16号文件精神落实。街道现有工会会员 326 人（爱心消费活动），含退休人员计 418 人参加体检，根据 2023 年相应体检等标准进行测算。		
项目采购						
品名		数量		金额		
宣传品		1 批		5 万元		
体检		418 人		80 万元		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		加强党员管理和教育，定期开展党员教育培训活动，深化新时代党建引领，加强基层社会治理，增强党组织的凝聚力，发挥党员先锋模范作用。				
年度绩效目标		经费覆盖至少达 16 个社区（大队），至少发展 8 名党员、32 名入党积极分子、开展 200 次群团活动，及时转接党员组织关系、传达上级工作要求、开展项目活动，使入党积极分子、发展对象通过培训考核，各类活动契合时代主题，党员培训质量合格，使基层党组织引领作用得到明显发挥，党员满意度达 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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	经费拨付社区（大队）覆盖率	100%	计划标准	
			党员发展完成率	100%	计划标准	
			群团活动开展完成率	100%	计划标准	
			入党积极分子发展完成率	100%	计划标准	
		质量指标	入党积极分子、发展对象培训考核通过率	100%	计划标准	
			各类活动契合时代主题的契合度	100%	计划标准	
			党员培训质量	合格	计划标准	
			时效指标	党员组织关系转接及时性	及时	计划标准
		传达上级工作要求及时性		及时	计划标准	
		项目活动开展及时性		及时有效	计划标准	
		社会效益指标		社会效益指标	发挥基层党组织引领作用	明显发挥
		满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	计划标准
年度绩效目标表						

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	社区（大队）个数	/	/	≥16 个	计划标准	
			发展党员人数	/	22	≥8 人	计划标准	
			开展群团活动次数	/	/	≥200 次	计划标准	
			入党积极分子人数	/	/	≥32 人	计划标准	
		质量指标	入党积极分子、发展对象培训考核通过率	/	100%	100%	计划标准	
			各类活动契合时代主题的契合度	/	/	100%	计划标准	
			党员培训质量	/	/	合格	计划标准	
		时效指标	党员组织关系转接及时性	/	及时转接	及时	计划标准	
			传达上级工作要求及时性	/	/	及时	计划标准	
			项目活动开展及时性	/	/	及时有效	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	发挥基层党组织引领作用	/	明显发挥	明显发挥	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	/	≥90%	100%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	党员群众服务中心经费	项目编码			
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	党员群众服务中心		
项目负责人	张桂梅	联系电话			
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023.01	终止年度	2023.12		
项目立项依据	根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈武汉市东西湖区深化街道管理体制实施方案〉的通知》（武办文【2020】45号）文件，党员群众服务中心是街属公益一类事业单位，要加强财政经费保障。				
项目实施方案	承担党员群众服务项目的整体设置、安排工作，综合审批便民工作，退役军人及农村经营管理服务，为党员群众提供优质的综合性服务、保障退役军人权益，推进高效办成一件事，优化政务服务。				
项目总预算	22	项目当年预算	22		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年无，2022 年 14 万元，2023 年 22 万元。比上年度增加 8 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		22		
	一般公共预算财政拨款		22		
	其中：申请当年预算拨款		22		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
退役军人事务经费	退役军人慰问；订阅报刊杂志；组织开展培训、宣传等活动		20	退役军人慰问：15 万元；订阅报刊杂志：2 万元；组织开展培训 2 万元；宣传费 1 万元。	
政务大厅经费	阵地建设		2		
项目采购					
品名	数量		金额		

印刷品	1批	1
-----	----	---

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	做好退役军人和其他优抚对象创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益保障等工作，实现业务一站式便民服务，切实为居民办实事，树立良好的公共服务形象，提升群众满意度。
年度绩效目标	全年至少走访慰问80名优抚对象、服务3000名党员群众，及时完成重大节日节前慰问，一次性办结率达100%，退役军人职业教育和技能培训合格率达100%，营造良好的拥军优属传统宣传氛围，树立良好的公共服务形象，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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	优抚对象走访慰问完成率	100%	计划标准
			服务党员群众完成率	100%	计划标准
		质量指标	退役军人职业教育和技能培训合格率	100%	计划标准
		时效指标	重大节日节前慰问完成及时率	100%	计划标准
	一次性办结率		100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	营造拥军优属传统宣传氛围	良好	计划标准
			树立良好的公共服务形象	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	优抚对象走访慰问人数	/	/	≥80人	计划标准
			服务党员群众人次	/	/	≥3000人次	计划标准
		质量指标	退役军人职业教育和技能培训合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	重大节日节前慰问完成及时率	/	/	100%	计划标准
	一次性办结率		/	/	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	营造拥军优属传统宣传氛围	/	/	良好	计划标准
			树立良好	/	/	良好	计划标准

			的公共服 务形象				准
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	服务对象 满意率	/	/	≥95%	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	党政办	项目编码			
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		
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023.01	终止年度	2023.12		
项目立项依据	《档案法》及《机关档案管理规定》、《中共东西湖区委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度 加强和改进人大工作的实施意见》、东山街党政办所赋予的工作职能。				
项目实施方案	按区、街道工作要求完成档案工作, 人大政协工作, 物业管理工作, 保障街机关日常工作有序开展。				
项目总预算	80	项目当年预算	80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 89.3 万元, 2023 年预算安排 80 万元, 比上年建设 9.3 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		80		
	一般公共预算财政拨款		80		
	其中: 申请当年预算拨款		80		
	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
档案管理 工作	委托第三 方整理		30		
人大政协 经费	组织代表 集中培 训、打 造工 作室等		3		
车辆租赁	车辆租赁 费用		20		
维修费	场所、设备 维修		5		
劳务费	东山志编		4		

	辑						
购置费	家具、净水器、		10				
办公用品	耗材、纸张		8				
项目采购							
品名	数量	金额					
办公家具	1批	4万					
复印纸张	1批	7万					
净水器	2台	6万					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	按区、街道工作要求完成档案工作、人大政协工作、物业管理工						
年度绩效目标	至少为7个部门提供维修、后勤保障等服务，整理5000份档案，服务项目返修率低于5%，后勤保障率至少达95%以上，档案整理合格率达100%，24小时内及时上门维修，1年内完成档案整理工作，在储存信息、传承文化、服务当代、垂鉴后世方面发挥特殊作用，倡导良好社会风尚，弘扬社会正气，使工作人员及来访人员达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	产出指标	数量指标	维修、后勤保障等服务提供完成率	100%	计划数据		
			档案整理完成率	100%	计划数据		
		质量指标	服务项目返修率	≤5%	计划数据		
			后勤保障率	≥95%	计划数据		
			档案整理合格率	100%	计划数据		
		时效指标	提供上门维修服务速度	≤24小时	计划数据		
	完成档案整理工作时间		≤1年	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	储存信息、传承文化、服务当代、垂鉴后世方面	发挥作用	计划数据		
			倡导良好社会风尚，弘扬社会正气	有效提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及来访人员满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	提供维修、后勤保障等服务	/	/	≥7个	计划标准
			整理档案数量	/	约5000份	≥5000份	计划标准

		质量指标	服务项目返修率	/	/	≤5%	计划标准
			后勤保障率	/	/	≥95%	计划标准
			档案整理合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	提供上门维修服务速度	/	/	≤24小时	计划标准
			完成档案整理工作时间	/	/	≤1年	计划标准
		效益指标	社会效益指标	储存信息、传承文化、服务当代、垂鉴后世方面	/	/	发挥作用
	倡导良好社会风尚,弘扬社会正气			/	/	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及来访人员满意度	/	/	≥95%	计划标准

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	东山红色物业经费	项目编码			
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		
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046		
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. 1. 1	终止年度	2023. 12. 31		
项目立项依据	依据区组织部下发文件关于 2023 年红色物业大学生工资标准, 东山红色物业目前在职大学生 7 人, 故大学生工资预算总额为 74.33 万元, 经测算最终为 74.33 万元, 2023 年度面积补助为 $267900 \times 0.70 \times 12$ 个月 = 225 万元, 故 2023 年度面积补助不变 $267900 \times 0.70 \times 12$ 个月 = 225 万元; 2023 年两项合计 74.33 万元 + 225 万元 = 299.33 万元, 2023 年两项合计 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。				
项目实施方案	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。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 323 万元、2022 年 299.33 万元、2023 年 299.33 万元, 比上年无变化				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		299.33		
	一般公共预算财政拨款		299.33		
	其中: 申请当年预算拨款		0		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	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

1	大学生工资		74.33	依据 2022 年在职大学生工资数据（7 人）经组织部核实 2023 年为 7 人。	
2	房管局核实小区平方面积		225.00	依据东西湖区房管局核实 2023 年度小区面积每平方补助 0.70 元，测算数据 267900 平方*0.70 元*12 月=2250000.00	
	合计		299.33		

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	做好基础设施维修维护工作，保障维修工程质量合规，有效保障设施及设备运行，提升民众文明形象素养以及居民幸福指数，有效改善小区生态环境。
年度绩效目标	保障设施及设备正常运行，维护批次不少于 70 次，24 小时内及时响应维修维护，提升民众文明形象素养以及居民幸福指数，有效改善小区生态环境，使业主满意度不低于 95%。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	维修维护完成率	100%	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
			维修工程质量合规性	合规	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	提升民众文明形象素养	有所提升	计划标准
			居民幸福指数	有所提升	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	业主满意度	》95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	维修维护批次	/	/	》70	计划标准
		质量指标	保障设施及设备运行	正常运行	正常运行	正常运行	计划标准
		时效指标	维修维护响应时间	≤24h	≤24h	≤24h	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升民众文明形象素养	/	/	有所提升	计划标准

			养				
			居民幸福指数	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		生态效益指标	改善小区生态环境	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	》 95%	》 90%	》 95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 9 月 29 日

单位: 万元

项目名称	安全生产工作经费	项目编码			
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	公共安全办		
项目负责人	宋彧	联系电话	13638640667		
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023.01	终止年度	2023.12		
项目立项依据	依据中共中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《中华人民共和国安全生产法》、《消防法》、《关于做好 2022 年度应急管理类报刊征订工作的通知》、《关于进一步加强多种形式消防队伍建设发展的意见》、《关于进一步加强社区微型消防站提档升级工作的通知》、市委人民政府关于修订〈武汉市消防管理若干规定〉的决定》(第 331 号)等文件。				
项目实施方案	安全生产宣传、隐患整改、聘请第三方专家组排查、应急演练、道路设施维护、警示标牌、消防器材维护新增、人员装备服装、应急救援车辆维修、人员培训、老旧线路改造等。				
项目总预算	90 万元	项目当年预算	90 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年无单独预算、2022 年 200 万元、2023 年 90 万元, 比上年减少 110 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		90 万元		
	一般公共预算财政拨款		90 万元		
	其中: 申请当年预算拨款		90 万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
安全生产隐患排查服务	聘请第三方专家组进行安全生产隐患排查		15 万元	依据中共中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》, 东山街共计排查 300 家次企业, 平均每家次 500 元, 低于市场平均水平。	
安全生产宣传及教育	征订报刊		3 万元	《关于做好 2022 年度应急管理类报刊征订工作的通知》, 征订《中国应急管理报》432 元/份/年, 《湖北应急管理》240 元/份/年。	
	宣传品印		1 万元	依据《中华人民共和国安全生产法》	

	刷制作			等法律法规以及区政府安全工作任务，开展安全生产月活动，印刷经费约 1 万元	
	培训费		5 万元	对企业主要负责人、安管人员、新入职工作人员和安监员业务知识培训。	
安全隐患整改	公共区域安全隐患整改		45 万元	《中华人民共和国安全生产法》、《消防法》。根据往年数据得出，主要用在老旧线路改造、临水道路安全设施维护及新增、危房消危等。	
消防设备设施维护及新增	消防站、微型消防站、各大队社区二级单位消防设施维护		15 万元	《消防法》、《关于进一步加强多种形式消防队伍建设发展的意见》、《关于进一步加强社区微型消防站提档升级工作的通知》、市委、市政府关于修订〈武汉市消防管理若干规定〉的决定〉（第 331 号），东山街微型消防站共计 16 个，社区大队及二级单位共计 20 家，消防站及政府专职消防站 2 个。	
车辆维修及保养	消防车、执法检查电动车		6 万元	保障车辆正常运行。	

项目采购					
品名	数量		金额		
宣传品印刷制作	1 批		1		
车辆维修及保养	1 批		6		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	聘请第三方专家组进行安全生产隐患排查，消除辖区隐患，做好微型消防站设置工作，开展执法检查和宣传，及时整改安全隐患，使安全生产趋势总体稳定，减少人民群众及企业财产损失，增强全员安全意识、扑救火灾及应急救援能力。				
年度绩效目标	全年安全生产隐患排查至少达 300 家，设置 16 个微型消防站，安全生产及消防安全隐患排查率至少达 95%以上，执法检查和宣传率也至少达 95%以上，及时整改安全隐患，使安全生产趋势总体稳定，减少人民群众及企业财产损失，增强全员安全意识、扑救火灾及应急救援能力，使企业满意度达 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	产出指标	数量指标	安全生产隐患排查完成率	100%	计划标准
			微型消防站设置完成率	100%	计划标准
			执法检查和宣传率	≥95%	计划标准
		质量指标	安全生产趋势总体稳定性	稳定	计划标准
		时效指标	安全隐患整改及时率	100%	计划标准

	效益指标	经济效益指标	人民群众及企业财产损失	减少	计划标准
		社会效益指标	全员安全意识, 扑救火灾及应急救援能力	增强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	安全生产隐患排查家数	/	/	≥300	计划标准
			微型消防站设置个数	/	/	≥16	计划标准
			安全生产及消防安全隐患排查率	/	/	≥95%	计划标准
			执法检查 and 宣传率	/	/	≥95%	计划标准
		质量指标	安全生产趋势总体稳定性	/	/	稳定	计划标准
		时效指标	安全隐患整改及时率	/	/	100%	计划标准
		效益指标	经济效益指标	人民群众及企业财产损失	/	/	减少
	社会效益指标		全员安全意识, 扑救火灾及应急救援能力	/	/	增强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	/	≥98%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	综治、信访、维稳经费	项目编码			
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	公共安全办		
项目负责人	任乐军	联系电话	13971663398		
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046		
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. 1. 1	终止年度	2023. 12. 31		
项目立项依据	1、依据相关文件和上级考核目标要求；（1）东西湖区 2022 年度平安建设目标管理责任书；（2）《2022 年全区禁毒宣传月活动方案》（东禁毒委[2022]2 号）；（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》				
项目实施方案	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。				
项目总预算	80 万	项目当年预算	80 万		
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		80 万		
	一般公共预算财政拨款		80 万		
	其中：申请当年预算拨款		80 万		
	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
突发事件维稳经费	律师顾问费		5		
	案件代理费		8		
综治服务队员意外保险费			2		
综治平安建设普法宣传经费	印刷费		2		

驻京、汉等地值守差旅费	差旅费		30	根据历年发生费用测算			
三级视频设备维护费			28	600处监控设备			
综治巡逻车的保养费			5				
项目采购							
品名		数量		金额			
综治平安建设普法宣传经费		1批		2			
综治服务队员意外保险费		1批		2			
律师顾问费		1批		5			
案件代理费		1批		8			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		维护全街辖区平安稳定，全面进行普法宣传，进行治安巡视，做好设备、装备购置工作，网上信访案件处置及时，有效维护辖区平安稳定，提高辖区居民幸福感，完善社会治安防控体系。					
年度绩效目标 1		深入推进平安创建创新工作，普法宣传覆盖户数至少达8000户以上，宣传方式多样达3种以上，开展培训次数达3次以上，购置设备、装备合格率达100%，无进京、赴省非访事件，网上信访案件处置及时，有效维护辖区平安稳定，提高辖区居民幸福感，有效完善社会治安防控体系，使群众满意率达到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	产出指标	数量指标	普法宣传完成率	100%	计划标准		
			培训开展完成率	100%	计划标准		
			治安巡视完成率	100%	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							
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	
	产出指标	数量指标	普法宣传覆盖户数	/	≥8000户	≥8000户	计划标准

		开展培训次数	/	≥3次	≥3次	计划标准	
		质量指标	购置设备、装备合格率	/	100%	100%	计划标准
			无进京、赴省非访事件	/	无	无	计划标准
		时效指标	网上信访案件处置及时率	/	及时	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	显著提升	计划标准
			提高辖区居民幸福感	/	显著提升	显著提高	计划标准
			宣传方式多样性	/	≥3种	≥3种	计划标准
			完善社会治安防控体系	/	有所完善	有所完善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	/	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022-9-28

单位: 公共管理办公室

项目名称	公共管理办运行经费		项目编码		
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	
单位地址	东山街东岳村 161 号		邮政编码	430046	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023.01		终止年度	2023.12	
项目立项依据	公共管理办负责辖区城市综合管理、环境卫生、住宅小区综合管理、市政建设、城建重点工程、园林绿化、环境保护等职能;同时负责本辖区民兵整组、兵役登记、征兵工作、民兵训练、政治教育、国防教育等工作。				
项目实施方案	1、严格落实目标管理,实行专款专用。2、深入调查研究,并保障办公室的正常运营。3、严格履行法定程序,加强项目过程监管,保证项目合理、合法、合规。				
项目总预算	203		项目当年预算	203	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年无单独预算、2022 年 48 万元,2023 年 253 万元,比上年增加 205 万元,主要增加了历年项目预留质保金、住宅小区、市政设施、园林绿化等维护费用。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			203	
	一般公共预算财政拨款			203	
	其中:申请当年预算拨款			203	
	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
应付未付工程项目质保金	质保金		15		
项目二类费用	造价咨询		15		
	评估费		15		
	勘测设计费		20		
	招标代理费		3		

还建房电梯维保服务	陈家冲一期、二期电梯维护保养费用		30		
市政设施维护费	路灯、井盖沟、步行砖、充电装等维护		50		
园林绿化	园林绿化维护费		50		
人武部经费	日常训练, 政治教育, 紧急执勤, 征兵宣传		5	日常训练费用 3 万, 政治教育费用 0.5 万, 执勤费用 1 万, 征兵宣传费用 0.5 万。	
项目采购					
品名	数量		金额		
造价咨询			15		
评估费			15		
勘测设计费			20		
招标代理费			3		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	做好区、街重点项目配套服务工作, 确保施工质量; 加强街道市政设施、园林绿化、还建小区的基本维护, 提高城镇精细化管理服务水平, 改善人居环境; 积极开展民兵训练, 做好适龄青年入伍工作, 树立入伍光荣形象。				
年度绩效目标	至少结算 10 个质保金工程项目, 及时支付质保金, 保障在质保期内工程质量良好; 至少维保 30 部电梯、维护 800 盏路灯, 园林绿化维护面积至少达 20000 平方米, 使城镇管理服务水平精细化, 改善人居环境, 使居民满意度达 95% 以上; 征兵宣传频次至少达一年两次, 及时完成征兵工作, 兵员审核合格率达 100%, 树立入伍光荣形象。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	质保金结算完成率	100%	计划标准
			电梯维保完成率	100%	计划标准
			路灯维护完成率	100%	计划标准
			园林绿化维护完成率	100%	计划标准
			征兵宣传完成率	100%	计划标准
		质量指标	工程质量	质保期内良好	计划标准
			城镇管理服务水平	精细化	计划标准
			兵员审核合格率	100%	计划标准
		时效指标	质保金支付及时率	100%	计划标准
			征兵完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	有效改善	计划标准
			树立入伍光荣形象	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	结算质保金工程项目数	/	/	≥10个	计划标准
			电梯维保数量	/	/	≥30部	计划标准
			路灯维护数量	/	/	≥800盏	计划标准
			园林绿化维护面积	/	/	≥20000平方米	计划标准
			征兵宣传频次	/	/	一年两次	计划标准
		质量指标	工程质量	/	/	质保期内良好	计划标准
			城镇管理服务水平	/	/	精细化	计划标准
			兵员审核合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	质保金支付及时率	/	/	100%	计划标准
			征兵完成及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	/	/	有效改善	计划标准
			树立入伍光荣形象			有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	/	/	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022-9-28

单位: 公共管理办公室

项目名称	小型修缮	项目编码			
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		
单位地址	东山街东岳村 161 号	邮政编码	430046		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023.01	终止年度	2023.12		
项目立项依据	对现有设施进行必要的修缮, 改善人居环境。				
项目实施方案	1、严格落实目标管理, 实行专款专用。2、深入调查研究, 并保障项目的实用性和紧迫性。3、严格履行法定程序, 加强项目过程监管, 保证项目合理、合法、合规。4、通过项目实施, 提高小区物业管理水平, 提高小区基础设施服务功能。5、保障机关及二级单位公共场所设施正常运营。				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年无单独预算, 2022 年 800 万元, 2023 年 100 万元, 比上年减少 700 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		100		
	一般公共预算财政拨款		100		
	其中: 申请当年预算拨款		100		
	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
街属、村湾道路破损维护	道路破损维修		30		
还建房修缮	还建小区漏水修缮		50		
公共场所修缮	东山机关及二级单位维修		20		
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	完善基础设施，项目及时完工，质量验收合格，改善居民环境，提升城市面貌，建设“大美东山”。						
年度绩效目标	至少维修破损道路 3000 平方米、还建小区 1000 平方米、修缮公共场所 2 处，项目及时完工，质量验收合格，改善居民环境，提升城市面貌，使群众满意度达 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	产出指标	数量指标	破损道路维修完成率	100%	计划标准		
			还建小区维修完成率	100%	计划标准		
			公共场所修缮完成率	100%	计划标准		
		质量指标	项目质量验收	合格	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	改善居民环境	明显	计划标准		
		生态效益指标	城市面貌提升	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%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	破损道路维修面积	/	/	≥3000 m²	计划标准
			还建小区维修面积	/	/	≥1000 m²	计划标准
			公共场所修缮处数	/	/	≥2 处	计划标准
		质量指标	项目质量验收	/	完成验收	合格	计划标准
		时效指标	项目完工及时性	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善居民环境	/	/	明显	计划标准
		生态效益指标	城市面貌提升	/	有效提升	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%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	集镇及村湾规划费	项目编码			
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	公共管理办		
项目负责人	梁晓明	联系电话	13986019555		
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046		
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	一次性项目				
起始年度	2023.01	终止年度	2023.12		
项目立项依据	依据市自然资源和规划局关于印发《关于统筹推进乡级国土空间规划和村庄规划编制实施方案》的通知（武自然资规【2022】24 号）、区人民政府办公室关于印发《东西湖区统筹推进乡级国土空间规划和村庄规划编制实施方案》的通知。				
项目实施方案	组织 10 个农业大队村庄规划编制工作				
项目总预算	390	项目当年预算	390		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年无，2022 年无，2023 年 390 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		390		
	一般公共预算财政拨款		390		
	其中：申请当年预算拨款		390		
	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
村庄规划编制			390	10 个村庄规划编制	
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	做好村庄规划编制工作，优化村庄空间布局，合规使用经费，加快完善武汉市“多规合一”的国土空间规划，提升乡村发展空间。						
年度绩效目标	在一年内至少完成10个大队村湾规划，优化村庄空间布局，合规使用经费，加快完善武汉市“多规合一”的国土空间规划，提升乡村发展空间，使村民满意度达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	产出指标	数量指标	村庄规划	≥10个大队	计划标准		
		质量指标	村庄空间布局	优化	计划标准		
			经费使用合规性	合规	计划标准		
		时效指标	村庄规划完成期限	1年	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	乡村发展	提升空间	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≥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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	村庄规划覆盖数量	/	/	≥10个大队	计划标准
		质量指标	村庄空间布局	/	/	优化	计划标准
			经费使用合规性	/	/	合规	计划标准
		时效指标	村庄规划完成期限	/	/	1年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	乡村发展	/	/	提升空间	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	/	/	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	农垦养老保险	项目编码			
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	社保所		
项目负责人	陈昌胜	联系电话	13986050536		
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023.01	终止年度	2023.12		
项目立项依据	依法为员工缴纳社会保险				
项目实施方案	辖区内人员农垦养老保险和职工五险				
项目总预算	1930	项目当年预算	1930		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年无, 2022 年 2027.15 万元, 2023 年 1930 万元, 较上年减少 97.15 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1930		
	一般公共预算财政拨款		1930		
	其中: 申请当年预算拨款		1930		
	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
农垦养老保险	农垦养老保险和职工五险		1930	根据区人社局社保系统中参保数据预估测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	做好社保缴纳工作, 及时缴纳社保, 做到应保尽保, 为职工提供保险保障, 促进社会保险事业的发展。				
年度绩效目标	参保人数至少达 1649 人, 及时缴纳社保, 做到应保尽保, 为职工提供				

保险保障，促进社会保险事业的发展，使职工满意度达 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	产出指标	数量指标	职工社保缴纳完成率	100%	计划标准
		质量指标	社会保障工作水平	应保尽保	计划标准
		时效指标	缴纳社保及时性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	职工享受的基本权益	得到保障	计划标准
			促进社会保险事业的发展	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	参保人数	/	≥1649人	≥1649人	计划标准
		质量指标	社会保障工作水平	/	应保尽保	应保尽保	计划标准
		时效指标	缴纳社保及时性	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	职工应享受的基本权益	/	得到保障	得到保障	计划标准
			促进社会保险事业的发展	/	/	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	农业支出	项目编码			
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	乡村振兴领导小组		
项目负责人	吴国辉	联系电话	13971268515		
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023.01	终止年度	2023.12		
项目立项依据	为保障粮食安全、蔬菜、水产品生产,提供产前产中产后服务,着力完善水电沟渠道路堤防等农业基础设施,保障农产品质量安全,全面推进乡村振兴工作,提升农业生产效益,增加农民收入,保持农村稳定健康。				
项目实施方案	清理田间沟渠,做好沟渠保洁,做好农田水利设施的建后管护及防汛抗旱排涝工作,完善田间基础设施配套建设,维护田间碎石道路,做好蔬菜及水产品上市检测及生产销售服务,贯彻落实河湖长制,搞好湖泊保护、长江禁捕、动物防疫、对口扶贫。				
项目总预算	997	项目当年预算	997		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年、2022 年未单独纳入预算,2023 年 2687 万元。东山街是农业大场,是我区主要粮食、蔬菜、瓜果、水产品生产基地,农业连年投入不足,农业基础设施年久失修,故单独安排预算,弥补经费不足。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		997		
	一般公共预算财政拨款		997		
	其中:申请当年预算拨款		997		
	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
农业排灌泵站运行经费	电费、泵站维修等		500	历年发生数据测算	历史数据
农田沟渠清淤			117	硬化渠 116 公里*0.2 万元元=23 万元;土渠 189 公里*0.5 万元=94 万元	计划数据
农田道路维修			168	水泥路 130 公里*0.2 万元元=26 万元;碎石路 283 公里*0.5 万元=142 万元	计划数据
政府投资钢架大棚			100	历年发生数据测算	历史数据

保险					
农业公司补贴			50	国有农场改革	计划数据
占地补偿			10		计划数据
农产品质量安全			11		计划数据
十年禁捕经费			12	《东西湖区 2021 年长江禁捕工作要点》	计划数据
畜禽防疫			10		计划数据
果蔬冷库运行			4		计划数据
扶贫经费			15		计划数据

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	改善基础实施，抵御自然灾害风险，保障粮食安全、农产品供给，确保旱涝保收，切实增加农民收入，全面推进乡村振兴工作，提升农业生产效益，增加农民收入，保持农村稳定健康。
年度绩效目标	为了加大农业投入，及时抵御自然灾害，农产品及时供给、及时保鲜，使受益面积不少于 5 万亩，农产品产量不少于 8 万吨，农产品质量检测不少于 30 次，农民人均纯收入不低于 5%，满足农业基础设施生产条件，农产品质量检测安全，有效落实十年禁捕政策，对口帮扶取得成效，全面发展乡村振兴，使农户满意率不低于 95%。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	农业受益面积覆盖率	100%	计划标准
			农产品生产率	100%	计划标准
			农产品质量检测完成率	100%	计划标准
			农民人均纯收入	≥5%	计划标准
		质量指标	农业基础设施	满足生产条件	计划标准
			农产品质量检测	安全	计划标准
			十年禁捕	有效落实	计划标准
			对口帮扶	取得成效	计划标准
		时效指标	抵御自然灾害及时率	≥95%	计划标准
			农产品供给及时率	≥95%	计划标准
	农产品保鲜及时率		≥95%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴战略	全面发展	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	≥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		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	受益面积	/	/	≥5 万亩	计划标准	
			农产品产量	/	/	≥8 万吨	计划标准	
			农产品质量检测次数	/	/	≥30 次	计划标准	
			农民人均纯收入	/	/	≥5%	计划标准	
		质量指标	农业基础设施	/	/	满足生产条件	计划标准	
			农产品质量检测	/	/	安全	计划标准	
			十年禁捕	/	/	有效落实	计划标准	
			对口帮扶	/	/	取得成效	计划标准	
		时效指标	抵御自然灾害及时率	/	/	≥95%	计划标准	
			农产品供给及时率	/	/	≥95%	计划标准	
			农产品保鲜及时率	/	/	≥95%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	乡村振兴战略	/	/	全面发展	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	/	/	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	区域发展办运行资金		项目编号		
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	梁贤虎		联系电话	15337282531	
单位地址	东岳村 161 号		邮政编码	430046	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023.01	终止年度	2023.12		
项目立项依据	保持国有资产增值保值, 防止国有资产流失。				
项目实施方案	1. 处理各类与国有资产资源有关的司法案件, 防止国有资产资源流失。2. 聘请第三方评估公司评估辖区国有资产的经营, 保持国有资产增值保值。				
项目总预算	35	项目当年预算	35		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年未单独安排, 2023 年 35 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		35		
	一般公共预算财政拨款		35		
	其中: 申请当年预算拨款		35		
	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
房屋出租评估费	聘请第三方评估公司评估辖区待出租房屋所产生费用		3	根据 2022 年度实际产生费用计算	
案件上诉费	处理各类与国有资产资源有关的司法案件所需费用		20	根据 2022 年度实际产生费用计算	

律师代理费	聘请律师事务所代理诉讼案件所需费用		12	根据 2022 年度实际产生费用计算			
项目采购							
品名	数量			金额			
房屋评估费	一批			3			
案件上诉费	一批			20			
律师代理费	一批			12			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	处理当年各类与国有资产资源有关的司法案件，有效回收当年租金及应收款，保持国有资产增值保值，防止国有资产流失。						
年度绩效目标	至少处理 7 件诉讼与仲裁案件，当年租金及应收款回收率达 95%，诉讼与仲裁案件胜诉结果高于 90%，资产评估合理合规，案件处理周期小于 6 个月，保障国有资产增值保值，使案件当事人满意度大于 90%。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	诉讼与仲裁案件完成率	100%	计划标准		
			当年租金及应收款回收率	≥95%	计划标准		
		质量指标	诉讼与仲裁案件胜诉结果	≥90%	计划标准		
			资产评估结果	合理合规	计划标准		
		时效指标	案件处理周期	≤6 个月	计划标准		
		社会效益指标	国有资产保障程度	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	诉讼与仲裁案件数量	/	≤7	≤7 起	计划标准
			当年租金及应收款回收率	/	/	≥95%	计划标准
		质量指标	诉讼与仲裁案件胜诉结果	/	/	≥90%	计划标准
			资产评估结果	/	/	合理合规	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	国有资产保障程度	/	有效保障	增值保值	计划标准
	满意度	服务对象	案件当事人满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

	指标	满意度 指标					准
--	----	-----------	--	--	--	--	---

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	审计经费	项目编码			
项目主管部门	东山街道办事处	项目执行单位	审计科		
项目负责人	梁爱群	联系电话	13986211217		
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023.01	终止年度	2023.12		
项目立项依据	按照各级各类规定,进行项目工程竣工财务决算审计、经济责任审计、专项审计。				
项目实施方案	1. 经济责任审计。按照经济责任离任审计相关规定操作。重点审计离任负责人任期内经济责任履行及目标完成情况;任期内财物收支结余情况;领导干部个人廉洁自律情况;债券债务情况/单位内控;基建、民生等。2. 工程项目财务决算审计。完成街道内部项目工程竣工财务决算审计,督办项目参建、参管单位及街道相关部门,在节点内完成工程决算审计相关工作;负责对决算审计报告的审核复核、定稿、协调工作。3. 专项审计。完成区政府、区审计局等上级部门下达的各类专项审计工作。根据审计项目类型和内容以及要求,安排审计。				
项目总预算	25	项目当年预算	25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021, 2022 年未单独纳入预算, 2023 年 50 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		25		
	一般公共预算财政拨款		25		
	其中: 申请当年预算拨款		25		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
审计经费	工程竣工财务决算审计		15	鄂价规【2010】265 号及结合政采平台服务供应商投标报价情况	
	经济责任审计		2		
	专项审计		8		

项目采购							
品名	数量	金额					
审计服务	1	20					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按年度计划及时完成项目竣工决算审计、经济责任审计、专项审计工作，审计程序合规，按时完成审计，促进增收节支，提升审计监督效果。						
年度绩效目标 1	按年度计划及时完成项目竣工决算审计、经济责任审计、专项审计工作，审计工作完成率达 100%，审计程序合规，按时完成审计，促进增收节支，提升审计监督效果，使被审计单位满意率达 95%以上。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	审计工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	审计程序合规性	合规	计划标准		
		时效指标	审计按时完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进增收节支	促进	计划标准		
			提升审计监督效果	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意率	≥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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	审计工作完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	审计程序合规性	/	/	合规	计划标准
		时效指标	审计按时完成率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进增收节支	/	/	促进	计划标准
			提升审计监督效果	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意率	/	/	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	网格中心经费	项目编码	
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
单位地址	东岳村 161 号	邮政编码	430046
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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	12	项目当年预算	12
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，2023 年预算金额为 12 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12
	一般公共预算财政拨款		12
	其中：申请当年预算拨款		12
	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
通讯费用	网格员社管 APP 使用及通讯	项目支出	4	上级文件《关于规范网格员“社管 APP”包干使用费发放工作的通知》	
招聘费用	增补网格员招聘	项目支出	6	工作实际情况	

办公费用	制定网格记录本及日常办公	项目支出	2	工作实际情况			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷		1 批		2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		做好网格巡查工作，及时采集更新网格基本信息，解决协调群众诉求，保障网格员日常工作，提升网格服务管理水平，提升群众投诉案件办理质量，加强对网格前端案件的质量监管。					
年度绩效目标		网格员队伍人数至少达 30 人，每月至少开展一次网格巡查，群众诉求及时协调，网格基本信息采集及时更新，网格化管理工作完成率达 100%，保障网格员日常工作，提升网格服务管理水平，提升群众投诉案件办理质量，加强对网格前端案件的质量监管，使居民满意度达 90%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	网格员队伍建立完成率	100%	计划标准		
			网格巡查完成率	100%	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	经济效益指标	提升网格服务管理水平	有所提升	计划标准		
		社会效益指标	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	网格员队伍人数	30 人	30 人	30 人	计划标准
			网格巡查次数	1 次/月	1 次/月	1 次/月	计划标准
	质量指标	网格化管理工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	

			保障网格员日常工作	保障	保障	保障	计划标准
	时效指标		群众诉求协调及时性	及时	及时	及时	计划标准
			网格基本信息采集及时更新	及时更新	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	有所提升	有所提升	计划标准
			提升群众投诉案件办理质量	有所提升	有所提升	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	加强监管	加强监管	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标		居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	企业发展金		项目编码		
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	
单位地址	东山街道办事处东岳村 161 号		邮政编码	430046	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023.01		终止年度	2023.12	
项目立项依据	为确保税源增长，增加地方财政收入，对符合政策的企业，按照相关文件给与一定扶持。				
项目实施方案	主要用于辖区注册企业返税。				
项目总预算	3000		项目当年预算	3000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额为 6593 万元，2023 年预算金额为 3000 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3000	
	一般公共预算财政拨款			3000	
	其中：申请当年预算拨款			3000	
	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	兑付 2022 年度企业发展金	招商引资专项资金	3000	依据 2022 年 1-12 月份税收完成情况预测	
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	对符合政策的企业，按照相关文件给与一定扶持，审核标准合格，资金发放合规，保障企业农产品销售，实现辖区税收收入，调动企业生产积极性，保障企业发展正常运转。
年度绩效目标 1	本年度一般公共预算收入至少完成 29557 万元，新增入驻企业不少于 221 家，审核标准合格率达 100%，资金发放合规，及时发放补贴，完成公共财政总收入不低于 58422 万元，保障企业农产品销售，保障企业发展正常运转，调动企业生产积极性，使企业满意度达 95%以上。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	一般公共预算收入完成率	100%	计划标准
			新增入驻企业完成率	100%	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
	效益指标	经济效益指标	公共财政总收入	达成目标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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	产出指标	数量指标	完成一般公共预算收入	/	29218.14 万元	29557 万元	计划标准
			新增入驻企业数量	/	700 家	221 家	计划标准
		质量指标	审核标准合格率	/	100%	100%	计划标准
			资金发放合规性	/	合规	合规	计划标准
		时效指标	资金发放及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	完成公共财政总收入	/	26296 万元	58422 万元	计划标准
			保障企业农产品销售	/	有效保障	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	有所提升	计划标准
			保障企业发展正常运转	/	正常运转	正常运转	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	招商办运行经费		项目编码		
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	
单位地址	东山街道办事处东岳村 161 号		邮政编码	430046	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023.01		终止年度	2023.12	
项目立项依据	按照政策要求，各街道成立商会，要确保商会运行；做好工业园区入驻企业服务。				
项目实施方案	开展商会活动，凝聚企业活力；服务园区企业，营造良好的营商环境。				
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	前两年预算未单独安排预算，2023 年 36 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			36	
	一般公共预算财政拨款			36	
	其中：申请当年预算拨款			36	
	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
商会运行经费	商会运行费用		10	依据 2022 年商会运行情况预测	
工业园区运行经费	三通一平		16		
	园区基础设施维护		10		
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	开展商会活动，凝聚企业活力；服务园区企业，优化营商环境，确保招商引资工作正常开展，保障企业及时开工。
年度绩效目标	全年开展商会活动次数不少于1次，园区入驻企业不少于28家，优秀的企业服务质量，保障企业及时开工，优化营商环境，改善园区基础设施条件，使企业满意度不低于95%。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	商会活动开展完成率	100%	计划标准
			园区入驻企业完成率	100%	计划标准
		质量指标	企业服务质量	优秀	计划标准
		时效指标	企业开工及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	营商环境	不断优化	计划标准
			园区基础设施条件	明显改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标 质量指标	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	开展商会活动次数	/	/	≥1次	计划标准
			园区入驻企业数量	/	/	≥28家	计划标准
		质量指标	企业服务质量	/	/	优秀	计划标准
		时效指标	企业开工及时率	/	/	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	营商环境	/	/	不断优化	计划标准
			园区基础设施条件	/	/	明显改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	/	/	≥95%	计划标准

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		
项目主管部门	东山街道办事处		项目执行单位	综合执法中心	
项目负责人	余建平		联系电话	13986019555	
单位地址	东岳村 161 号		邮政编码	430046	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023.01	终止年度	2023.12		
项目立项依据	根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈武汉市东西湖区深化街道管理体制实施方案〉的通知》（武办文【2020】45 号）文件，党员群众服务中心是街属公益一类事业单位，要加强财政经费保障。				
项目实施方案	综合执法中心在法定授权范围内以街道名义开展综合执法工作，具体负责职责范围内日常执法工作；负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求；负责街道综合执法中心人员队伍建设管理；负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件；负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。对于承接执法事项之外的相关执法领域，负责巡查发现、事故报告等执法协助配合。				
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 年无，2022 年 33 万元，2023 年 500 万元，将区城管执法局专项经费纳入本级预算。				
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			500	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员支出			370	执法辅助人员 50 人，按 7.4 万元/人/年测算	50 人
公用经费			82	培训费 1.5 万元、差旅费 1 万元、办公费 5 万元、水电费 8 万元、购置费 3 万、宣传费 1 万、工作餐 45 万、体检 10 万、工会福利 7.5 万。	50 人
项目支出	执法车辆维护及运行		40		

	执法服装更新		8				
项目采购							
品名	数量	金额					
执法车辆费用	8台	40					
复印纸张	1批	3					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	在法定授权范围内以街道名义开展综合执法工作，做好违建、经营占道整治，油烟噪声投诉处理等工作，案件限时办结，规范案卷达标，提升执法形象。						
年度绩效目标 3	全年执法管辖范围至少达 64 平方公里，违建、经营占道整治率达 100%，油烟噪声投诉率 100%，执法装备购置率 100%，案件限时办结率达 95%以上，规范案卷达标，提升执法形象，使服务对象满意率达 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	产出指标	数量指标	执法管辖覆盖率	100%	计划标准		
			违建、经营占道整治率	100%	计划标准		
			油烟噪声投诉处理率	100%	计划标准		
			执法装备购置率	100%	计划标准		
	质量指标	案卷规范达标	规范	计划标准			
		时效指标	案件限时办结率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升执法形象	促进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	执法管辖范围	/	/	≥64 平方公里	计划标准
			违建、经营占道整治率	/	/	100%	计划标准
			油烟噪声投诉处理率	/	/	100%	计划标准
			执法装备购置率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	执法案卷规范达标	/	/	规范	计划标准
		时效指标	案件限时	/	/	≥95%	计划标准

			办结率				准
	效益指标	社会效益指标	提升执法形象	/	/	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	/	/	≥95%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022年 月 日				单位：万元			
部门(单位)名称	东山街道办事处						
填报人	陈敬武	联系电话	15927501918				
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		
					2021年	2022年	
	收入构成	财政拨款		17760.23		19037.65	23576.45
		财政专户管理资金					
		单位资金		2448		4000	500
		合 计		20208.23	100%	23037.65	24076.45
	支出构成	人员类项目支出		3526.43		5689.77	3854.78
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出		16681.8		17347.88	20221.67
合 计		20208.23	100%	23037.65	24076.45		
部门职能概述	<p>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。</p>						
年度工作任务	<p>1、进一步夯实经济底盘，大力开展招商工作。力推动安誉家具二期、盛世经立、鑫源聚福、鑫三江都市田园综合体、110kV红星变电站等项目建设，持续扶持太福制药、华一生物等工业企业技改，早日形成有效投资。</p> <p>2、进一步推动乡村振兴发展。持续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。持续做好农产品品牌建设，打造产、摘、游产业融合示范片区。</p> <p>3、进一步做好民生保障。持续推进“擦亮小城镇”建设，进一步推进农村危房改造，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；继续完善集镇基础设施和公共服务设施建设，提高生产与生活水平；加快推动集镇雨污分流建设，进一步改善集镇人居环境，提升集镇生活品质和对外形象，增强集镇居民的“幸福指数”。</p> <p>4、加强平安法治建设，稳保社会稳定大局。一是深入推进网格化管理工作。二是深入开展矛盾纠纷排查调处工作。</p>						
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		
	部门运行经费		1604	1604	科室运转		
	农垦养老保险		1930	1930	职工“五险”		
	招商引资专项资金		3000	3000	扶持企业		
	红色物业补贴		299.33	299.33	工资及物业服务		
	生活费及过渡费		1541.53	1541.53	拆迁退地安置		
	小型修缮		100	100	市政设施维护		
	对社区事业的补贴		2388.85	2388.85	大队社区运转		
	对二级单位的补贴		2980.09	2980.09	农场基层站所运转		
	拆迁还建及规划建设费用		2,838.00	2838	拆迁补偿、村庄规划		

	长期目标(截止 年)	年度目标
整体绩效总目标	<p>目标1: 做好辖区内各单位及社区的日常工作, 认真落实上级交办的任务, 及时且合规发放资金, 保障各单位正常运转; 加强基层党组织建设, 增强基层党组织的凝聚力和向心力, 发挥基层党组织引领作用。</p>	<p>目标1: 全年普法宣传至少覆盖8000户, 维护辖区平安稳定; 帮助110户困难群众家庭, 增强群众幸福感; 园区入驻企业不少于28家, 优化营商环境; 园林绿化维护面积不少于20000平方米, 合规使用经费, 保障二级单位及社区事业单位正常运转, 使群众满意度达95%以上; 审计工作完成率达100%, 促进增收节支; 及时整改安全隐患, 减少人民群众及企业财产损失; 诉讼与仲裁案件胜诉结果超过90%, 保持国有资产保障增值保值; 1年内及时完成档案整理工作, 在储存信息、传承文化、服务当代、垂鉴后世方面发挥作用; 党团职工服务覆盖16个社区(大队), 积极发挥基层党组织引领作用; 做好上级交办的任务, 保障各项工作正常开展; 使退役军人职业教育和技能培训合格率达100%, 营造拥军优属传统宣传氛围; 群众诉求及时协调, 提升群众投诉案件办理质量; 执法管辖至少覆盖64平方公里, 提升执法形象; 使农民人均纯收入达到5%, 全面发展乡村振兴战略。</p>
	<p>目标2: 做好社保缴纳工作, 为职工提供保险保障, 促进社会保险事业的发展; 对符合政策的企业, 按照相关文件给与一定扶持, 实现辖区税收收入, 调动企业生产积极性, 保障企业发展正常运转; 做好基础设施维修维护工作, 24小时内及时响应, 保障设施及设备正常运行, 有效改善小区生态环境。</p>	<p>目标2: 参保人数至少达1649人, 为职工提供保险保障, 促进社会保险事业的发展; 新增入驻企业不少于221家, 完成公共财政总收入不低于58422万元, 调动企业生产积极性, 使企业满意度达95%以上; 保障设施及设备正常运行, 24小时内及时响应维修维护, 提升居民幸福指数, 有效改善小区生态环境。</p>
	<p>目标3: 做好生活费、过渡费及拆迁还建补偿费用发放工作, 严格审核补偿发放对象发放资格, 按时发放资金, 维护社会稳定, 提升政府公信力; 完善基础设施, 项目及时完工, 质量验收合格, 提升城市面貌, 建设“大美东山”; 完成村庄规划编制工作, 提升乡村发展空间。</p>	<p>目标3: 至少发放3人过渡费、1698人生活费, 严格审核补偿发放对象发放资格, 按时发放资金, 维护社会稳定, 提升政府公信力; 小型修缮项目及时完工, 质量验收合格, 改善居民环境, 提升城市面貌; 在一年内至少完成10个大队村湾规划, 提升乡村发展空间, 使村民满意度达95%以上。</p>

长期目标1:	做好辖区内各单位及社区的日常工作，认真落实上级交办的任务，及时且合规发放资金，保障各单位正常运转；加强基层党组织建设，增强基层党组织的凝聚力和向心力，发挥基层党组织引领作用。					
长期绩效指标1:	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	普法宣传完成率	100%	计划标准	综治、信访、维稳经费
			困难群众家庭帮助完成率	100%	计划标准	公共服务办运行经费
			园区入驻企业完成率	100%	计划标准	招商办运行经费
			园林绿化维护完成率	100%	计划标准	公共管理办运行经费
			经费拨付社区（大队）覆盖率	100%	计划标准	党团职工服务经费
			上级交办的任务完成率	100%	计划标准	财政所运行经费
			执法管辖覆盖率	100%	计划标准	综合执法中心经费
		农民人均纯收入	≥5%	计划标准	农业支出	
		质量指标	审计程序合规性	合规	计划标准	审计经费
			诉讼与仲裁案件胜诉结果	≥90%	计划标准	区域发展办运行资金
			经费使用合规性	合规	计划标准	社区运行经费/二级单位运行经费
			退役军人职业教育和技能培训合格率	100%	计划标准	党员群众服务中心经费
		时效指标	安全隐患整改及时率	100%	计划标准	安全生产工作经费
	完成档案整理工作时间		≤1年	计划标准	党政办	
	群众诉求协调及时性		及时	计划标准	网格中心经费	
	效益指标	经济效益指标	人民群众及企业财产损失	减少	计划标准	安全生产工作经费
		社会效益指标	维护辖区平安稳定	显著提升	计划标准	综治、信访、维稳经费
			增强群众幸福感	增强	计划标准	公共服务办运行经费
			营商环境	不断优化	计划标准	招商办运行经费
			促进增收节支	促进	计划标准	审计经费
			国有资产保障程度	有效保障	计划标准	区域发展办运行资金
			储存信息、传承文化、服务当代、垂鉴后世方面	发挥作用	计划标准	党政办
			发挥基层党组织引领作用	明显发挥	计划标准	党团职工服务经费
			保障各项工作正常开展	基本保障	计划标准	财政所运行经费
营造拥军优属传统宣传氛围			良好	计划标准	党员群众服务中心经费	
提升群众投诉案件办理质量			有所提升	计划标准	网格中心经费	
提升执法形象			促进	计划标准	综合执法中心经费	
二级单位运转			保障正常运转	计划标准	二级单位运行经费	
乡村振兴战略	全面发展	计划标准	农业支出			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	公共管理办运行经费/社区运行经费	

长期目标2:	做好社保缴纳工作,为职工提供保险保障,促进社会保险事业的发展;对符合政策的企业,按照相关文件给予一定扶持,实现辖区税收收入,调动企业生产积极性,保障企业发展正常运转;做好基础设施维修维护工作,24小时内及时响应,保障设施及设备正常运行,有效改善小区生态环境。					农民养老保险、企业发展基金、东山红色物业经费
长期绩效指标2:	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	职工社保缴纳的完成率	100%	计划标准	农民养老保险
			新增入驻企业完成率	100%	计划标准	企业发展基金
		质量指标	保障设施及设备运行	正常运行	计划标准	东山红色物业经费
		时效指标	维修维护响应时间	≤24h	计划标准	东山红色物业经费
	效益指标	经济效益指标	公共财政总收入	达成目标	计划标准	企业发展基金
		社会效益指标	职工享受的基本权益	得到保障	计划标准	农民养老保险
			调动企业生产积极性	有所提升	计划标准	农民养老保险
			促进社会保险事业的发展	促进	计划标准	企业发展基金
	生态效益指标	改善小区生态环境	有所提升	计划标准	东山红色物业经费	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划标准	企业发展基金	
长期目标3:	做好生活费、过渡费及拆迁还建补偿费用发放工作,严格审核补偿发放对象发放资格,按时发放资金,维护社会稳定,提升政府公信力;完善基础设施,项目及时完工,质量验收合格,提升城市面貌,建设“大英东山”;完成村庄规划编制工作,提升乡村发展空间。					拆迁过渡费及退还生活费、拆迁还建费、小型修缮、集镇及村湾规划费
长期绩效指标2:	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	生活费发放完成率	100%	计划标准	拆迁过渡费及退还生活费
			过渡费发放完成率	100%	计划标准	拆迁过渡费及退还生活费
			村庄规划完成率	100%	计划标准	集镇及村湾规划费
		质量指标	项目质量验收	合格	计划标准	小型修缮
			补偿发放对象合规性	合规	计划标准	拆迁还建费
			项目完工及时性	及时	计划标准	小型修缮
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	保持稳定	计划标准	拆迁过渡费及退还生活费/拆迁还建费
			提升政府公信力	有效提升	计划标准	拆迁过渡费及退还生活费/拆迁还建费
			乡村发展	提升空间	计划标准	集镇及村湾规划费
生态效益指标		城市面貌提升	提升	计划标准	小型修缮	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≥95%	计划标准	集镇及村湾规划费	

年度目标1:	<p>全年普法宣传至少覆盖8000户，维护辖区安全稳定；帮助110户困难群众家庭，增强群众幸福感；园区入驻企业不少于28家，优化营商环境；园林绿化维护面积不少于20000平方米，合规使用经费，保障二级单位及社区事业单位正常运转，使群众满意度达95%以上；审计工作完成率100%，促进增收节支；及时整改安全隐患，减少人民群众及企业财产损失；诉讼与仲裁案件胜诉结果超过90%，保持国有资产保障增值保值；1年内及时完成档案整理工作，在储存信息、传承文化、服务当代、垂鉴后世方面发挥作用；党团职工服务覆盖16个社区（大队），积极发挥基层党组织引领作用；做好上级交办的任务，保障各项工作正常开展；使退役军人职业教育和技能培训合格率达100%，营造拥军优属传统宣传氛围；群众诉求及时协调，提升群众投诉案件办理质量；执法管辖至少覆盖64平方公里，提升执法形象；使农民人均纯收入达到5%，全面发展乡村振兴战略。</p>						<p>经费、公共服务办运行经费、招商办运行经费、公共管理办运行经费、二级单位运行经费、社区运行经费、审计经费、安全生产工作经费、区域发展办运行资金、党</p>	
年度绩效指标1:	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			
	产出指标	数量指标	普法宣传覆盖户数	/	≥8000户	≥8000户	计划标准	综治、信访、维稳经费
			帮助困难群众家庭户数	/	/	≥110户	计划标准	公共服务办运行经费
			园区入驻企业数量	/	/	≥28家	计划标准	招商办运行经费
			园林绿化维护面积	/	/	≥20000平方米	计划标准	公共管理办运行经费
			党团职工服务社区（大队）的个数	/	/	≥16个	计划标准	党团职工服务经费
			上级交办的任务完成率	/	/	100%	计划标准	财政所运行经费
			执法管辖范围	/	/	≥64平方公里	计划标准	综合执法中心经费
		农民人均纯收入	/	/	≥5%	计划标准	农业支出	
		质量指标	审计程序合规性	/	/	合规	计划标准	审计经费
			诉讼与仲裁案件胜诉结果	/	/	≥90%	计划标准	区域发展办运行资金
			经费使用合规性	/	/	合规	计划标准	社区运行经费/二级单位运行经费
			退役军人职业教育和技能培训合格率	/	/	100%	计划标准	党员群众服务中心经费
		时效指标	安全隐患整改及时率	/	/	100%	计划标准	安全生产工作经费
	完成档案整理工作时间		/	/	≤1年	计划标准	党政办	
	群众诉求协调及时性		及时	及时	及时	计划标准	网格中心经费	
	效益指标	经济效益指标	人民群众及企业财产损失	/	/	减少	计划标准	安全生产工作经费
		社会效益指标	维护辖区安全稳定	/	显著提升	显著提升	计划标准	综治、信访、维稳经费
增强群众幸福感			/	/	增强	计划标准	公共服务办运行经费	
营商环境			/	/	不断优化	计划标准	招商办运行经费	
促进增收节支			/	/	促进	计划标准	审计经费	
国有资产保障程度			/	有效保障	增值保值	计划标准	区域发展办运行资金	
储存信息、传承文化、服务当代、垂鉴后世方面			/	/	发挥作用	计划标准	党政办	
发挥基层党组织引领作用			/	明显发挥	明显发挥	计划标准	党团职工服务经费	
保障各项工作正常开展			/	/	基本保障	计划标准	财政所运行经费	
营造拥军优属传统宣传氛围			/	/	良好	计划标准	党员群众服务中心经费	
提升群众投诉案件办理质量			有所提升	有所提升	有所提升	计划标准	网格中心经费	
提升执法形象			/	/	促进	计划标准	综合执法中心经费	
二级单位运转			/	/	保障正常运转	计划标准	二级单位运行经费	
乡村振兴战略			/	/	全面发展	计划标准	农业支出	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥95%	计划标准	公共管理办运行经费/社区运行经费	

年度目标2:	参保人数至少达1649人，为职工提供保险保障，促进社会保险事业的发展；新增入驻企业不少于221家，完成公共财政总收入不低于58422万元，调动企业生产积极性，使企业满意度达95%以上；保障设施及设备正常运行，24小时内及时响应维修维护，提升居民幸福指数，有效改善小区生态环境。						农垦养老保险、企业发展金、东山红色物业经费	
年度绩效指标2:	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			
	产出指标	数量指标	参保人数	/	≥1649人	≥1649人	计划标准	农垦养老保险
			新增入驻企业数量	/	700家	221家	计划标准	企业发展金
		质量指标	保障设施及设备运行	正常运行	正常运行	正常运行	计划标准	东山红色物业经费
			时效指标	维修维护响应时间	≤24h	≤24h	≤24h	计划标准
	效益指标	经济效益指标	完成公共财政总收入	/	26296万元	58422万元	计划标准	企业发展金
		社会效益指标	职工应享受的基本权益	/	得到保障	得到保障	计划标准	农垦养老保险
			促进社会保险事业的发展	/	/	促进	计划标准	农垦养老保险
调动企业生产积极性			/	有所提升	有所提升	计划标准	企业发展金	
生态效益指标	改善小区生态环境	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准	东山红色物业经费		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准	企业发展金	
年度目标3:	至少发放3人过渡费、1698人生活费，严格审核补偿发放对象发放资格，按时发放资金，维护社会稳定，提升政府公信力；小型修缮项目及时完工，质量验收合格，改善居民环境，提升城市面貌；在一年内至少完成10个大队村湾规划，提升乡村发展空间，使村民满意度达95%以上。						拆迁过渡费及退地生活费、小型修缮、拆迁还建费、集镇及村湾规划费	
年度绩效指标2:	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			
	产出指标	数量指标	生活费发放人数	/	/	≥1698人	计划标准	拆迁过渡费及退地生活费
			过度费发放人数	/	/	≥3人	计划标准	拆迁过渡费及退地生活费
			村庄规划覆盖数量	/	/	≥10个大队	计划标准	集镇及村湾规划费
		质量指标	项目质量验收	/	完成验收	合格	计划标准	小型修缮
			补偿发放对象合规性	/	/	合规	计划标准	拆迁还建费
			时效指标	项目完工及时性	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	/	/	有效提升	计划标准	拆迁过渡费及退地生活费/拆迁还建费
社会稳定			/	/	保持稳定	计划标准	拆迁过渡费及退地生活费/拆迁还建费	
乡村发展			/	/	提升空间	计划标准	集镇及村湾规划费	
生态效益指标	城市面貌提升	/	有效提升	提升	计划标准	小型修缮		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	/	/	≥95%	计划标准	集镇及村湾规划费	

长期目标2:	做好社保缴纳工作，为职工提供保险保障，促进社会保险事业的发展；对符合政策的企业，按照相关文件给与一定扶持，实现辖区税收收入，调动企业生产积极性，保障企业发展正常运转；做好基础设施维修维护工作，24小时内及时响应，保障设施及设备正常运行，有效改善小区生态环境。					农垦养老保险、企业发展金、东山红色物业经费	
长期绩效指标2:	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	职工社保缴纳完成率	100%	计划标准	农垦养老保险	
			新增入驻企业完成率	100%	计划标准	企业发展金	
		质量指标	保障设施及设备运行	正常运行	计划标准	东山红色物业经费	
		时效指标	维修维护响应时间	≤24h	计划标准	东山红色物业经费	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	公共财政总收入	达成目标	计划标准	企业发展金
			职工享受的基本权益	得到保障	计划标准	农垦养老保险	
			调动企业生产积极性	有所提升	计划标准	农垦养老保险	
			促进社会保险事业的发展	促进	计划标准	企业发展金	
	生态效益指标	改善小区生态环境	有所提升	计划标准	东山红色物业经费		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划标准	企业发展金		
长期目标3:	做好生活费、过渡费及拆迁还建补偿费用发放工作，严格审核补偿发放对象发放资格，按时发放资金，维护社会稳定，提升政府公信力；完善基础设施，项目及时完工，质量验收合格，提升城市面貌，建设“大美东山”；完成村庄规划编制工作，提升乡村发展空间。					拆迁过渡费及退地生活费、拆迁还建费、小型修缮、集镇及村湾规划费	
长期绩效指标2:	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	生活费发放完成率	100%	计划标准	拆迁过渡费及退地生活费	
			过渡费发放完成率	100%	计划标准	拆迁过渡费及退地生活费	
			村庄规划完成率	100%	计划标准	集镇及村湾规划费	
		质量指标	项目质量验收	合格	计划标准	小型修缮	
			补偿发放对象合规性	合规	计划标准	拆迁还建费	
		时效指标	项目完工及时性	及时	计划标准	小型修缮	
	发放及时性		及时	计划标准	拆迁过渡费及退地生活费		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	保持稳定	计划标准	拆迁过渡费及退地生活费/拆迁还建费	
			提升政府公信力	有效提升	计划标准	拆迁过渡费及退地生活费/拆迁还建费	
乡村发展			提升空间	计划标准	集镇及村湾规划费		
生态效益指标	城市面貌提升	提升	计划标准	小型修缮			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≥95%	计划标准	集镇及村湾规划费		
年度目标1:	全年普法宣传至少覆盖8000户，维护辖区平安稳定；帮助110户困难群众家庭，增强群众幸福感；园区入驻企业不少于28家，优化营商环境；园林绿化维护面积不少于20000平方米，合规使用经费，保障二级单位及社区事业单位正常运转，使群众满意度达95%以上；审计工作完成率100%，促进增收节支；及时整改安全隐患，减少人民群众及企业财产损失；诉讼与仲裁案件胜诉结果超过90%，保持国有资产保障增值保值；1年内及时完成档案整理工作，在储存信息、传承文化、服务当代、垂鉴后世方面发挥作用；党团职工服务覆盖16个社区（大队），积极发挥基层党组织引领作用；做好上级交办的任务，保障各项工作正常开展；使退役军人职业教育和技能培训合格率达100%，营造拥军优属传统宣传氛围；群众诉求及时协调，提升群众投诉案件办理质量；执法管辖至少覆盖64平方公里，提升执法形象；使农民人均纯收入达到5%，全面发展乡村振兴战略。					经费、公共服务办运行经费、招商办运行经费、公共管理办运行经费、二级单位运行经费、社区运行经费、审计经费、安全生产工作经费、区域发展办运行资金、党	
	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			
				前年	上年		预期当年实现值
	数量指标	普法宣传覆盖户数	/	≥8000户	≥8000户	计划标准	综治、信访、维稳经费
		帮助困难群众家庭户数	/	/	≥110户	计划标准	公共服务办运行经费
		园区入驻企业数量	/	/	≥28家	计划标准	招商办运行经费
		园林绿化维护面积	/	/	≥20000平方米	计划标准	公共管理办运行经费
党团职工服务社区（大队）的个数	/	/	≥16个	计划标准	党团职工服务经费		
上级交办的任务完成率	/	/	100%	计划标准	财政所运行经费		

