

附件 1

## 东山街道办事处 2025 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 东山街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部分 东山街道办事处 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 东山街道办事处 2025 年部门预算情况说明**

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 东山街道办事处概况

### 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**

从预算单位构成看，东山街道办事处部门预算包括：

东山街道办事处本级预算和所属单位预算。纳入东山街道办事处 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 东山街道办事处本级

## 第二部分 东山街道办事处 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

[063001]武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出            |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 7576.82 | 一、一般公共服务支出     | 7770.96 |
| 经费拨款(补助)       | 7576.82 | 二、公共安全支出       |         |
| 行政事业单位资产收益拨款   |         | 三、教育支出         |         |
| 专项收入           |         | 四、科学技术支出       |         |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |         | 五、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 预算内基本建设投资      |         | 六、社会保障和就业支出    | 553.69  |
| 中央专项转移支付补助     |         | 七、卫生健康支出       | 79.51   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 2093.00 | 八、节能环保支出       |         |
| 政府性基金财政拨款      | 2093.00 | 九、城乡社区支出       | 2093.00 |
| 政府性基金转移支付      |         | 十、农林水支出        | 2058.02 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 十一、交通运输支出      |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 十二、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 五、事业收入         |         | 十三、商业服务业等支出    |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 十四、金融支出        |         |
| 七、上级补助收入       |         | 十五、援助其他地区支出    |         |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |         |
| 九、其他收入         | 3000.00 | 十七、住房保障支出      | 114.63  |
|                |         | 十八、粮油物资储备支出    |         |

|         |          |                |          |
|---------|----------|----------------|----------|
|         |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |
|         |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|         |          | 廿一、其他支出        |          |
|         |          | 廿二、债务还本支出      |          |
|         |          | 廿三、债务付息支出      |          |
|         |          | 廿四、债务发行费用支出    |          |
|         |          |                |          |
| 本年收入合计  | 12669.82 | 本年支出合计         | 12669.82 |
| 上年结转结余  |          | 年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计 | 12669.82 | 支 出 总 计        | 12669.82 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

[063001]武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级

单位：万元

| 部门<br>（单位）代<br>码 | 部门（单位）名称             | 合计           | 本年收入         |                |                     |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      | 上年结转结余           |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                  |                      |              | 小计           | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|                  | 合计                   | 12669.<br>82 | 12669.<br>82 | 7576.<br>82    | 2093.<br>00         |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      | 3000.<br>00      |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 063              | 武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处   | 12669.<br>82 | 12669.<br>82 | 7576.<br>82    | 2093.<br>00         |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      | 3000.<br>00      |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 063001           | 武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级 | 12669.<br>82 | 12669.<br>82 | 7576.<br>82    | 2093.<br>00         |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      | 3000.<br>00      |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |



表 3

## 支出总表

[063001]武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|---------|----------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 12669.82 | 1683.52 | 10986.30 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 7770.96  | 935.68  | 6835.28  |          |        |           |
| 20102   | 政协事务             | 12.50    |         | 12.50    |          |        |           |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 12.50    |         | 12.50    |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 7758.46  | 935.68  | 6822.78  |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行             | 1219.68  | 935.68  | 284.00   |          |        |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 6538.78  |         | 6538.78  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 553.69   | 553.69  |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 553.69   | 553.69  |          |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 403.25   | 403.25  |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.30   | 100.30  |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.15    | 50.15   |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 79.51    | 79.51   |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 71.45    | 71.45   |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.37    | 36.37   |          |          |        |           |
|         | 公务员医疗补助          | 35.08    | 35.08   |          |          |        |           |

|         |                  |         |        |         |  |  |  |
|---------|------------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 2101103 |                  |         |        |         |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 8.06    | 8.06   |         |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 8.06    | 8.06   |         |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 2093.00 |        | 2093.00 |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2093.00 |        | 2093.00 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 2093.00 |        | 2093.00 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 2058.02 |        | 2058.02 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 2058.02 |        | 2058.02 |  |  |  |
| 2130105 | 农垦运行             | 2058.02 |        | 2058.02 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 114.63  | 114.63 |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 114.63  | 114.63 |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 94.96   | 94.96  |         |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 19.67   | 19.67  |         |  |  |  |

表 4

## 财政拨款收支总表

[063001]武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级

单位：万元

| 收 入           |             | 支 出             |             |
|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| 项目            | 预算数         | 项目              | 预算数         |
| 一、本年收入        | 9669.8<br>2 | 一、本年支出          | 9669.8<br>2 |
| （一）一般公共预算拨款   | 7576.8<br>2 | （一）一般公共服务支出     | 4770.9<br>6 |
| 经费拨款(补助)      | 7576.8<br>2 | （二）公共安全支出       |             |
| 行政事业单位资产收益拨款  |             | （三）教育支出         |             |
| 专项收入          |             | （四）科学技术支出       |             |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 |             | （五）文化旅游体育与传媒支出  |             |
| 预算内基本建设投资     |             | （六）社会保障和就业支出    | 553.69      |
| 中央专项转移支付补助    |             | （七）卫生健康支出       | 79.51       |
| （二）政府性基金预算拨款  | 2093.0<br>0 | （八）节能环保支出       |             |
| 政府性基金财政拨款     | 2093.0<br>0 | （九）城乡社区支出       | 2093.0<br>0 |
| 政府性基金转移支付     |             | （十）农林水支出        | 2058.0<br>2 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |             | （十一）交通运输支出      |             |
| 二、上年结转        |             | （十二）资源勘探工业信息等支出 |             |
| （一）一般公共预算拨款   |             | （十三）商业服务业等支出    |             |
| （二）政府性基金预算拨款  |             | （十四）金融支出        |             |
| （三）国有资本经营预算拨款 |             | （十五）援助其他地区支出    |             |
|               |             | （十六）自然资源海洋气象等支出 |             |
|               |             | （十七）住房保障支出      | 114.63      |
|               |             | （十八）粮油物资储备支出    |             |
|               |             | （十九）国有资本经营预算支出  |             |
|               |             | （二十）灾害防治及应急管理支出 |             |
|               |             | （廿一）其他支出        |             |
|               |             | （廿二）债务还本支出      |             |
|               |             | （廿三）债务付息支出      |             |

|         |             |               |             |
|---------|-------------|---------------|-------------|
|         |             | (廿四) 债务发行费用支出 |             |
|         |             |               |             |
|         |             | 二、年终结转结余      |             |
|         |             |               |             |
| 收 入 总 计 | 9669.8<br>2 | 支 出 总 计       | 9669.8<br>2 |

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[063001]武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
|         |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
|         | 合计               | 7,576.82 | 1,683.52 | 1,451.95 | 231.57 | 5,893.30 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4,770.96 | 935.68   | 704.11   | 231.57 | 3,835.28 |
| 20102   | 政协事务             | 12.50    |          |          |        | 12.50    |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 12.50    |          |          |        | 12.50    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 4,758.46 | 935.68   | 704.11   | 231.57 | 3,822.78 |
| 2010301 | 行政运行             | 1,219.68 | 935.68   | 704.11   | 231.57 | 284.00   |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 3,538.78 |          |          |        | 3,538.78 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 553.69   | 553.69   | 553.69   |        |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 553.69   | 553.69   | 553.69   |        |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 403.25   | 403.25   | 403.25   |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.30   | 100.30   | 100.30   |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.15    | 50.15    | 50.15    |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 79.51    | 79.51    | 79.51    |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 71.45    | 71.45    | 71.45    |        |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.37    | 36.37    | 36.37    |        |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 35.08    | 35.08    | 35.08    |        |          |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 8.06     | 8.06     | 8.06     |        |          |

|         |          |          |        |        |  |          |
|---------|----------|----------|--------|--------|--|----------|
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 8.06     | 8.06   | 8.06   |  |          |
| 213     | 农林水支出    | 2,058.02 |        |        |  | 2,058.02 |
| 21301   | 农业农村     | 2,058.02 |        |        |  | 2,058.02 |
| 2130105 | 农垦运行     | 2,058.02 |        |        |  | 2,058.02 |
| 221     | 住房保障支出   | 114.63   | 114.63 | 114.63 |  |          |
| 22102   | 住房改革支出   | 114.63   | 114.63 | 114.63 |  |          |
| 2210201 | 住房公积金    | 94.96    | 94.96  | 94.96  |  |          |
| 2210202 | 提租补贴     | 19.67    | 19.67  | 19.67  |  |          |

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

| 单位编码       | 单位名称                 | 合计             | 基本支出           |                |               | 项目支出           |
|------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|            |                      |                | 小计             | 人员经费           | 公用经费          |                |
|            | 合计                   | <b>7576.82</b> | <b>1683.52</b> | <b>1451.95</b> | <b>231.57</b> | <b>5893.30</b> |
| <b>12</b>  | 办事处产业处               | <b>7576.82</b> | <b>1683.52</b> | <b>1451.95</b> | <b>231.57</b> | <b>5893.30</b> |
| <b>063</b> | 武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处   | <b>7576.82</b> | <b>1683.52</b> | <b>1451.95</b> | <b>231.57</b> | <b>5893.30</b> |
| 063001     | 武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级 | 7576.82        | 1683.52        | 1451.95        | 231.57        | 5893.30        |

表 6

## 一般公共预算基本支出表

[063001]武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |         |        |
|--------------|----------------|--------------|---------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费    | 公用经费   |
|              | 合计             | 1683.52      | 1451.95 | 231.57 |
| 301          | 工资福利支出         | 1048.70      | 1048.70 |        |
| 30101        | 基本工资           | 160.80       | 160.80  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 107.52       | 107.52  |        |
| 30103        | 奖金             | 385.91       | 385.91  |        |
| 30107        | 绩效工资           | 69.55        | 69.55   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.30       | 100.30  |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50.15        | 50.15   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 36.37        | 36.37   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 35.08        | 35.08   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 8.06         | 8.06    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 94.96        | 94.96   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 231.57       |         | 231.57 |
| 30201        | 办公费            | 5.00         |         | 5.00   |
| 30202        | 印刷费            | 2.00         |         | 2.00   |
| 30205        | 水费             | 2.50         |         | 2.50   |
| 30206        | 电费             | 22.00        |         | 22.00  |
| 30207        | 邮电费            | 2.50         |         | 2.50   |



|            |                  |               |               |        |
|------------|------------------|---------------|---------------|--------|
| 30211      | 差旅费              | 4.00          |               | 4.00   |
| 30213      | 维修（护）费           | 1.00          |               | 1.00   |
| 30216      | 培训费              | 2.58          |               | 2.58   |
| 30217      | 公务接待费            | 1.00          |               | 1.00   |
| 30228      | 工会经费             | 8.20          |               | 8.20   |
| 30229      | 福利费              | 11.29         |               | 11.29  |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 6.20          |               | 6.20   |
| 30239      | 其他交通费用           | 17.23         |               | 17.23  |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 146.07        |               | 146.07 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>403.25</b> | <b>403.25</b> |        |
| 30302      | 退休费              | 403.25        | 403.25        |        |

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[063001]武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级

单位:万元

| “三公”经费合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|--------------|------------|---------|---------|-------|
|          |              | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 25.20    |              | 24.20      | 18.00   | 6.20    | 1.00  |

表 8

## 政府性基金预算支出表

[063001]武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年政府性基金预算支出 |      |          |
|---------|------------------|-------------|------|----------|
|         |                  | 合计          | 基本支出 | 项目支出     |
|         | 合计               | 2,093.00    |      | 2,093.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,093.00    |      | 2,093.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,093.00    |      | 2,093.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 2,093.00    |      | 2,093.00 |

表 9

国有资本经营预算支出表

[063001]武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|--------|--------|--------------|------|------|
|        |        | 总计           | 基本支出 | 项目支出 |

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

## 项目支出表

[063001]武汉市东西湖区人民政府东山  
街道办事处本级单位：万  
元

| 项目分类   | 项目名称                     | 合计            | 本年拨款           |                     |                                      | 财政拨款<br>结转结余               |                                 |                                      | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金     |
|--------|--------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|
|        |                          |               | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |                  |              |
|        | 合计                       | 10,986<br>.30 | 5,893<br>.30   | 2,093<br>.00        |                                      |                            |                                 |                                      |                  | 3,000.0<br>0 |
|        | 武汉市东西湖区人民政府东山街道<br>办事处   | 10,986<br>.30 | 5,893<br>.30   | 2,093<br>.00        |                                      |                            |                                 |                                      |                  | 3,000.0<br>0 |
|        | 武汉市东西湖区人民政府东山街<br>道办事处本级 | 10,986<br>.30 | 5,893<br>.30   | 2,093<br>.00        |                                      |                            |                                 |                                      |                  | 3,000.0<br>0 |
|        | 22                       | 18.00         | 18.00          |                     |                                      |                            |                                 |                                      |                  |              |
| 其他运转类  | 公车购置                     | 18.00         | 18.00          |                     |                                      |                            |                                 |                                      |                  |              |
|        | 31                       | 10,968<br>.30 | 5,875<br>.30   | 2,093<br>.00        |                                      |                            |                                 |                                      |                  | 3,000.0<br>0 |
| 本级支出项目 | 街办城管执法专项工作经费             | 580.00        | 580.00         |                     |                                      |                            |                                 |                                      |                  |              |
| 本级支出项目 | 街办维稳专项工作经费               | 64.00         | 64.00          |                     |                                      |                            |                                 |                                      |                  |              |
| 本级支出项目 | 街办党政办工作经费                | 149.00        | 149.00         |                     |                                      |                            |                                 |                                      |                  |              |
| 本级支出项目 | 街办党群中心专项工作经费             | 32.00         | 32.00          |                     |                                      |                            |                                 |                                      |                  |              |
| 本级支出项目 | 街办农垦社保                   | 818.20        | 818.20         |                     |                                      |                            |                                 |                                      |                  |              |

|        |             |          |          |          |  |  |  |  |  |          |
|--------|-------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|----------|
| 本级支出项目 | 街办平安建设办工作经费 | 68.00    | 68.00    |          |  |  |  |  |  |          |
| 本级支出项目 | 街办党建办工作经费   | 113.00   | 113.00   |          |  |  |  |  |  |          |
| 本级支出项目 | 街办对企业补助     | 1,239.82 | 1,239.82 |          |  |  |  |  |  |          |
| 本级支出项目 | 街办公共服务办工作经费 | 104.70   | 104.70   |          |  |  |  |  |  |          |
| 本级支出项目 | 街办营商环境经费    | 43.00    | 43.00    |          |  |  |  |  |  |          |
| 本级支出项目 | 街办排涝抗旱经费    | 755.00   | 755.00   |          |  |  |  |  |  |          |
| 本级支出项目 | 街办失地生活费     | 2,093.00 |          | 2,093.00 |  |  |  |  |  |          |
| 本级支出项目 | 街办对二级单位补助   | 1,328.00 | 1,328.00 |          |  |  |  |  |  |          |
| 本级支出项目 | 街办区域发展办工作经费 | 41.58    | 41.58    |          |  |  |  |  |  |          |
| 本级支出项目 | 街办小型设施修缮    | 266.00   | 266.00   |          |  |  |  |  |  |          |
| 本级支出项目 | 街办公共管理办工作经费 | 205.00   | 205.00   |          |  |  |  |  |  |          |
| 本级支出项目 | 往来资金        | 3,000.00 |          |          |  |  |  |  |  | 3,000.00 |
| 本级支出项目 | 履职工作经费      | 68.00    | 68.00    |          |  |  |  |  |  |          |

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 月 日单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |             |        |          |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|----------|----------|
| 部门（单位）   | 东山街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |             |        |          |          |
| 名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |             |        |          |          |
| 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  |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |             |        | 2023 年   | 2024 年   |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 财政拨款      | 9669.82     | 76.32% | 17760.23 | 17637.21 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 财政专户管理资金  |             |        |          |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 单位资金      | 3000        | 23.68% | 2448     | 3000     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 合 计       | 12669.82    | 100%   | 20208.23 | 20637.21 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 人员类项目支出   | 1451.95     | 11.46% | 3526.43  | 1241.11  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 运转类项目支出   | 249.57      | 1.97%  |          |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 特定目标类项目支出 | 10968.3     | 86.57% | 16681.8  | 19396.1  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 合 计       | 12669.82    | 100%   | 20208.23 | 20637.21 |
| 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.持续优化产业结构夯实全街经济底盘<br>尽最大努力把稳的根基打得更牢、进的质量提得更高。一是努力完成全年经济社会发展目标任务。着力提预期、强信心、抓落实，2025 年力争全社会固定资产投资完成 3.5 亿元，工业投资完成 3 亿元，规模以上工业总产值完成 9.35 亿元，地方一般公共预算收入完成 2.97 元，产业到位资金完成 1.43 亿元，外贸进出口完成 1.65 亿元，建筑业总产值完成 99 亿元，限上批零销售总额增速、其他营利性服务业营业收入增速、其他交通运输和仓储业营业收入增速均达 10%。二是紧盯“决战六百亿 百项目攻坚”行动的目标任务，深入“谋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |             |        |          |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |        |     |             |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>立推建”，以更大力度抓好招商引资和项目推进。积极融入全区“大招商”格局，充分发挥东山商会作用，培植引进优质税源，消化盘活园区存量用地和闲置厂房，细化任务清单、责任清单，明确序时进度、完成时限，力争申通、欣妙喜等项目早日开工投产达效。</p> <p>2. 切实做好农场体制改革的后半篇文章</p> <p>采取务实举措切实推动农场下属企业市场化转型。一是逐步减少人员混岗现象。积极争取上级部门支持，加大公务员、事业编招聘力度，加强年轻干部培养使用，推动农场管理人员逐步退出街道管理序列。二是强化“三资”清查力度。加大力度盘活土地等各类资源，并对农场历史欠款全面清理，逐一分析并提出处置意见，应收尽收，推动农场经营管理逐步规范化。三是加大农场经营管理人才及专业技术人才培养力度。围绕人才使用、评价、激励等进行制度设计与优化，分行业加强对农场所属企业工作人员培训，提升其运用市场化手段抓改革、谋发展的经营理念和能力。四是积极探索农场下属企业市场化运行机制。农业发展公司负责农用地经营管理工作，承接农业技术引进、推广和农业生产托管服务。逐步收回农业土地，扩充经营面积，计划依托 500 亩新建蔬菜大棚探索“公司+基地+农户”合作经营模式，同时探索餐饮配送服务及农机服务业务。物业管理公司将着力降低人力资源成本，同时加大物业费收缴力度，拓展物业管理延伸业务。资产经营管理公司负责经营性资产管理运营工作，计划采用合伙经营模式，引入专业酒店管理公司或民宿运营商，共同投资开发闲置房屋发展住宿业务。瑞丰农市政园林公司主要承接街级市政项目、两林更新及绿化养护、街内河湖港渠保洁业务，今年预计利润 76.27 万元。将采取优化内控及人员等方式实现降本增效。环境卫生管理公司将加强市场化经济运作，加大机械化清理面积，提升效率，降低成本。项目公司主要拓展企业商务代理代办、闲置厂房场地招租出租等业务。人力资源公司正在积极办理人力资源服务许可证，将通过提供文旅服务、人力资源管理服务创造收益。</p> <p>3. 完善基础设施建设持续增进人民福祉</p> <p>以更大力度补齐民生短板。一是着力优化乡村路网结构和基层文化休闲设施布局，加快速度完成辖区 54 条共计 59010 米破损村湾道路、生产用碎石路道路以及 610 米塌方沟渠维修工作，便利群众出行。二是着力改善农村人居环境。以共同缔造理念为指引，积极引导居民参与环境整治，抓好国道沿线绿色生态环境整体提升，采取产权调换和自建安置方式推进跃进一队等 7.2 万方老旧村湾集并工作，在东新社区开展完整社区建设试点，以点带面开展村庄整治。三是加快完善基础设施布局。坚持建管并重推进“五小水利”等农业基础设施建设，加强沟渠和涵闸站管护，力争农业电网改造工程和巨龙湖水系改造工程开工，谋划推动 43 公里闸灌区二级提水设施更新改造等实事项目落地。</p> |                            |        |     |             |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目<br>名称                   | 支出项目类别 | 项目  | 项目本年度<br>预算 | 项目主<br>要支出<br>方向和<br>用途                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |        | 总预算 |             |                                                                                                       |
| 项目支出情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 党员<br>群众<br>服务<br>中心<br>经费 |        | 32  | 32          | 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，合理控制资金支出成本，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。同时指导和监督街道及各个单 |



|  |           |  |     |     |                                                                                                                                                  |
|--|-----------|--|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |           |  |     |     | 位做好预算执行工作及内控制度,保障各项工作正常开展。保障国有资产有效运营和规范使用,确保国有资产运行良好,能够产生增值收益。                                                                                   |
|  | 街办党建办工作经费 |  | 113 | 113 | 严格控制各类培训、活动开展成本和阵地建设费用,不对社会发展产生负面影响,至少发展6名党员、20名入党积极分子,开展30次群团活动,3个月内及时转接党员组织关系,24小时内传达上级工作要求,确保入党积极分子、发展对象、党员培训考核通过率100%,丰富党建宣传途径,使党员满意度达到100%。 |
|  | 公车购置      |  | 18  | 18  | 年度绩效目标 严格控制预算成本,对社会发展不产生负面影响,在8个月内及时购置1台公务车,确保验收合格率达100%,提高办公效率,使主要领导满意度达到90%                                                                    |

|  |            |  |     |     |                                                                                                                                               |
|--|------------|--|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |            |  |     |     | 以上。                                                                                                                                           |
|  | 街办党政办工作经费  |  | 149 | 149 | 有效控制项目预算成本,不发生档案丢失等安全事故,完成7个维修、保洁等后勤保障服务,整理3000份档案,确保服务项目返修率低于5%、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,有效提升公务办公效率,做好专班人员后勤保障,使工作人员及来访人员达95%以上。 |
|  | 街办维稳专项工作经费 |  | 64  | 64  | 预算成本控制率不超过100%,不对社会发展产生负面影响,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,24小时内及                         |

|  |         |  |         |         |                                                                                                                                                     |
|--|---------|--|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         |  |         |         | 时盯防,确保不发生因信访问题处置不当而引发重大群体性、个人极端事件,不发生因信访事项答复不当而引起舆论负面炒作问题,使群众满意率达到 90% 以上。                                                                          |
|  | 街办对企业补助 |  | 1289.82 | 1289.82 | 有效控制项目预算成本,对社会发展不产生负面影响,经费拨付至 8 个农场及所属公司,工资发放覆盖工作人数至少达 613 人,确保经费使用合规使用、责任目标考核合格,及时落实上级交办的各项工作任务,提高农场及所属公司工作积极性,全面保障农场及所属公司正常运转,使农场及所属公司满意度达 95%以上。 |
|  | 街办农垦社保  |  | 818.2   | 818.2   | 保障预算成本控制率不超过 100%,养老保险缴纳标准不超过 12000 元/人,全年至少职工社保参保人数至少达 1191 人,及时且合规缴纳                                                                              |

|  |              |  |       |       |                                                                                                                                |
|--|--------------|--|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |              |  |       |       | 社保,为职工提供保险保障,使社保政策认知度达95%以上,职工满意度达95%以上。                                                                                       |
|  | 街办区域发展办工作经费  |  | 41.58 | 41.58 | 严格控制项目预算成本,对社会发展不产生负面影响,畜禽防疫、扶贫攻坚工作完成率100%,确保扶贫经费支出合规率达100%,畜禽防疫和农产品质量检测及时率达到95%以上,有效落实十年禁捕任务,不发生重大动物疫情,对口帮扶取得成效,使农户满意率不低于95%。 |
|  | 街办城管执法专项工作经费 |  | 580   | 580   | 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。                                                               |
|  | 小型<br>修缮            |  | 266   | 266   | 按照国家建筑标准控制成本变动不高于 8%,对社会发展不产生负面影响,全年至少维修破损道路 3000 m²、维修还建小区 1000 m²、修缮公共场所 2 处,及时完工,确保项目验收合格率达到 100%,有效提升居民生活便利度,改善辖区居民居住环境,使群众满意度达 95% 以上。 |
|  | 街办公共<br>服务办工<br>作经费 |  | 104.7 | 104.7 | 预算成本控制率不超过 100%,对社会发展无负面影响,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 3500 人,增加和扶持创业就                                                              |

|  |             |  |    |    |                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------|--|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |  |    |    | 业人数至少 2800 人,确保惠民资金核查发放合规率、发放及时率达 100%,政策落实率达 100%,政策宣传推广方式达 3 种以上,使群众满意度不低于 95%。                                                                                               |
|  | 街办平安建设办工作经费 |  | 68 | 68 | 预算成本控制不超过年初核定数,对社会发展无负面影响,全年安全生产隐患排查至少达 150 家,完成剩余 8 个社区应急服务站建设,安全生产及消防安全隐患排查率至少达 95%以上,执法检查 and 宣传率也至少达 95%以上,督促 15 天内及时完成安全隐患整改,开展 3 种以上形式的安全宣传,保障安全生产事故少于 1 次,使企业满意度达 95%以上。 |

|  |                           |  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------|--|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 街办<br>对二<br>级单<br>位补<br>助 |  | 1328 | 1328 | 有效控制<br>项目经费<br>成本不超<br>过<br>1,328.00<br>万元,人均<br>伙食经费<br>不超过<br>12960 元/<br>人,经费拨<br>付至 10 个<br>社区,社区<br>工作人员<br>工资发放<br>数达 85<br>人,综治、<br>安全等各<br>类各类聘<br>用人员工<br>资发放数<br>达 75 人,<br>经费使用<br>合规,责任<br>目标合同<br>考核合格,<br>及时落实<br>上级交办<br>的各项工作<br>任务,有效<br>保障基层<br>组织正常<br>运转,保<br>障职工福<br>利权益,使<br>单位工作<br>人员满意<br>度达 95%<br>以上。 |
|  | 街办<br>营商<br>环境<br>经费      |  | 43   | 43   | 有效控制<br>项目预算<br>成本,对社<br>会发展不<br>产生负面<br>影响,全年<br>开展商会<br>活动次数<br>不少于 1<br>次,园区入<br>驻企业不<br>少于 28<br>家,确保园<br>区企业商<br>会活动参<br>与率达<br>95%,保障<br>企业及时<br>开工,优化<br>营商环境,<br>改善园区<br>基础设施<br>条件,使企<br>业满意度<br>不低于<br>95%。                                                                                                             |

|  |          |  |      |      |                                                                                                                                       |
|--|----------|--|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 街办失地生活费  |  | 2093 | 2093 | 至少每月发放 1769 户生活费, 生活费发放标准不超过 7179.8 元/人, 审核补助标准合规率 100%, 有效控制项目经费成本不超过 2093 万元, 提升退地人员生活水平, 减轻其经济负担, 使群众满意度达 95%以上。                   |
|  | 街办排涝抗旱经费 |  | 755  | 755  | 泵站电费预算可控不超过 550 万元, 及时抵御自然灾害, 使农业受益面积不少于 5 万亩, 减少自然灾害受损, 确保农产品供给、保鲜及时率达 95% 以上, 抵御自然灾害及时率达 95%, 有效保障泵站供电正常, 增加农民人均纯收入, 农户满意率超过 95%以上。 |
|  | 履职工作经费   |  | 68   | 68   | 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%, 审计程序合规率、按时完成率达 100%, 有效控制                                                             |



|   |            |  |      |     |                                                                                                                                            |
|---|------------|--|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 整 |            |  |      |     | 项目经费成本,促进增收节支,提升审计监督效果和审计质量,使被审计单位满意率达95%以上。                                                                                               |
|   | 公共管理办运行经费  |  | 205  | 205 | 及时做好5个项目的勘测设计、造价咨询等工作,按照国家建筑标准控制成本变化不超过8%,对社会发展无负面影响,征兵宣传频次至少达一年两次,确保兵员审核合格率、征兵完成及时率达100%,“一事一议”费用支出合规率100%,政策有效落实,广泛宣传征兵政策,使居民满意度达到90%以上。 |
|   |            |  |      | 0   |                                                                                                                                            |
|   | 长期目标(截止 年) |  | 年度目标 |     |                                                                                                                                            |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 体<br>绩<br>效<br>总<br>目<br>标       | 目标 1: 做好辖区内事业单位、社区、农场及所属公司的日常工作, 及时落实上级交办的各项工作任务, 提高农场及所属公司工作积极性; 做好社保缴纳工作, 维护职工享受的基本权益; 做全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, 及时发放惠民资金, 树立良好的公共服务形象, 政策落实率 100%; 积极开展群团活动, 丰富党建宣传途径; 增强群众幸福感; 按计划及时完成审计工作, 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; 完成公务车购置, 提高公务办公效率; 合规支出扶贫经费, 对口帮扶取得成效。 |                            | 目标 1: 经费拨付至 8 家农场及所属公司, 经费使用合规, 及时落实上级交办的各项工作任务, 提高农场及所属公司工作积极性, 使群众满意度达 95%以上; 做好社保缴纳工作, 维护职工享受的基本权益; 做全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, 及时发放惠民资金, 树立良好的公共服务形象, 政策落实率 100%; 积极开展群团活动, 丰富党建宣传途径; 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; 完成公务车购置任务, 提升公务办公效率; 合规支出扶贫经费, 对口帮扶取得成效。 |             |                                 |
|                                  | 目标 2: 开展商会活动, 凝聚企业活力, 优化营商环境; 做好退地农民生活费的发放工作, 严格审核补偿发放对象发放资格, 提升退地人员生活水平; 按照国家建筑标准控制成本变化, 对社会发展无负面影响, 完善基础设施, 改善辖区居住条件, 提升居民生活便利度; 聘请第三方专家组进行安全生产隐患排查, 消除辖区隐患, 保障安全生产事故少于 1 次; 做好区、街重点项目配套服务工作, 落实政策。                                                                                 |                            | 目标 2: 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, 优化营商环境, 使企业满意度不低于 95%; 至少每月发放 1769 户生活费, 审核补助标准合规率 100%, 提升退地人员生活水平; 按照国家建筑标准控制成本变动不高于 8%, 对社会发展不产生负面影响, 全年至少维修破损道路 3000 m², 有效提升居民生活便利度, 改善辖区居民居住环境; 全年安全生产隐患排查至少达 150 家, 督促 15 天内及时完成安全隐患整改, 保障安全生产事故少于 1 次; 及时做好 5 个项目的勘测设计、造价咨询等工作, 政策有效落实。                         |             |                                 |
|                                  | 目标 3: 在法定授权范围内以街道名义开展综合执法工作, 案件限时办结, 提升执法形象; 有效控制项目经费预算, 抵御自然灾害风险, 切实增加农民收入, 减少自然灾害受损; 全面进行普法宣传, 时刻盯防异动, 不发生因信访问题处置不当而引发重大群体性、个人极端事件, 不发生因信访事项答复不当而引起舆论负面炒作问题。                                                                                                                        |                            | 目标 3: 全年执法管辖范围至少达 64 平方公里, 案件限时办结率达 95%以上, 提升执法形象; 泵站电费预算可控不超过 550 万元, 及时抵御自然灾害, 使农业受益面积不少于 5 万亩, 减少自然灾害受损, 增加农民人均纯收入; 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, 24 小时内及时盯防, 确保不发生因信访问题处置不当而引发重大群体性、个人极端事件, 不发生因信访事项答复不当而引起舆论负面炒作问题。                                                                    |             |                                 |
| 长<br>期<br>目<br>标<br>1:           | 做好辖区内事业单位、社区、农场及所属公司的日常工作, 及时落实上级交办的各项工作任务, 提高农场及所属公司工作积极性; 做好社保缴纳工作, 维护职工享受的基本权益; 做全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, 及时发放惠民资金, 树立良好的公共服务形象, 政策落实率 100%; 积极开展群团活动, 丰富党建宣传途径; 增强群众幸福感; 按计划及时完成审计工作, 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; 完成公务车购置, 提高公务办公效率; 合规支出扶贫经费, 对口帮扶取得成效。       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                 |
| 长<br>期<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>1: | 一<br>级<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                      | 二<br>级<br>指<br>标           | 三<br>级<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 指<br>标<br>值 | 指<br>标<br>值<br>确<br>定<br>依<br>据 |
|                                  | 成<br>本<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                      | 经<br>济<br>成<br>本<br>指<br>标 | 预算成本控制率                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100%        | 计划标准                            |

|           |                                                                                                                                                                                  |           |                |        |         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|---------|
|           |                                                                                                                                                                                  | 社会成本指标    | 对社会发展的影响       | 促进增收节支 | 计划标准    |
|           | 产出指标                                                                                                                                                                             | 数量指标      | 农场及所属公司经费拨付完成率 | 100%   | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                                                  |           | 公务车购置完成率       | 100%   | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                                                  |           | 审计工作完成率        | 100%   | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                                                  |           | 群团活动开展完成率      | ≥90%   | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                                                  |           | 优抚对象走访慰问完成率    | 100%   | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 经费使用合规率        | 100%   | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                                                  |           | 档案整理合格率        | 100%   | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                                                  |           | 扶贫经费支出合规率      | 100%   | 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    |
|           |                                                                                                                                                                                  |           | 惠民资金发放及时率      | 100%   | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                                                  |           | 缴纳社会保险时效       | 按月发放   | 计划标准    |
|           | 效益指标                                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 农场及所属公司工作积极性   | 提高     | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                                                  |           | 对口帮扶           | 取得成效   | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                                                  |           | 公务办公效率         | 有效提升   | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                                                  |           | 丰富党建宣传途径       | ≥3 种   | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                                                  |           | 职工享受的基本权益      | 得到保障   | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                                                  |           | 提升审计监督效果       | 提升     | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                                                  |           | 树立良好的公共服务形象    | 良好     | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                                                  |           | 政策落实率          | 100%   | 计划标准    |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | ≥95%   | 计划标准    |
| 长期目标 2:   | 开展商会活动，凝聚企业活力，优化营商环境；做好退地农民生活费的发放工作，严格审核补偿发放对象发放资格，提升退地人员生活水平；按照国家建筑标准控制成本变化，对社会发展无负面影响，完善基础设施，改善辖区居住条件，提升居民生活便利度；聘请第三方专家组进行安全生产隐患排查，消除辖区隐患，保障安全生产事故少于 1 次；做好区、街重点项目配套服务工作，落实政策。 |           |                |        |         |
| 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 |
|           | 成本指标                                                                                                                                                                             | 经济成本指标    | 按照国家建筑标准控制成本变化 | ≤8%    | 计划标准    |

|           |                                                                                                                                                |           |              |           |         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|---------|
|           |                                                                                                                                                | 社会成本指标    | 对社会发展的影响     | 无负面影响     | 计划标准    |
|           | 产出指标                                                                                                                                           | 数量指标      | 破损道路维修       | ≥3000 m²  | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                |           | 项目编制完成率      | 100%      | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                |           | 安全生产隐患排查完成率  | 100%      | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                |           | 商会活动开展完成率    | 100%      | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                |           | 新增入驻企业完成率    | 100%      | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                |           | 生活费发放完成率     | 100%      | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                | 质量指标      | 生活费审核补助标准合规率 | 100%      | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                | 时效指标      | 安全隐患整改时效     | 15 天内整改完毕 | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                |           | 生活费发放时效      | 每月发放      | 计划标准    |
|           | 效益指标                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 改善居民居住环境     | 明显        | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                |           | 政策落实率        | 100%      | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                |           | 提升居民生活便利度    | 有所提升      | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                |           | 安全生产事故       | ≤1 次      | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                |           | 营商环境         | 不断优化      | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                |           | 退地人员生活水平     | 提升        | 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    |
| 长期目标 3:   | 在法定授权范围内以街道名义开展综合执法工作，案件限时办结，提升执法形象；有效控制项目经费预算，抵御自然灾害风险，切实增加农民收入，减少自然灾害受损；全面进行普法宣传，时刻盯防异动，不发生因信访问题处置不当而引发重大群体性、个人极端事件，不发生因信访事项答复不当而引起舆论负面炒作问题。 |           |              |           |         |
| 长期绩效指标 3: | 一级指标                                                                                                                                           | 二级指标      | 三级指标         | 指标值       | 指标值确定依据 |
|           | 成本指标                                                                                                                                           | 经济成本指标    | 泵站电费预算可控     | ≤550 万元   | 计划标准    |
|           |                                                                                                                                                | 社会成本      | 对社会发展的影响     | 减少自然灾害受损  | 计划标准    |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |              |             |             |         |      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------|------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 指标            |              |             |             |         |      |
|           | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标          | 执法管辖覆盖率      | 100%        | 计划标准        |         |      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 农业受益面积覆盖率    | 100%        | 计划标准        |         |      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 普法宣传完成率      | 100%        | 计划标准        |         |      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标          | 农业基础设施验收合格率  | 100%        | 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        |         |      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 重大群体性、个人极端事件 | 不发生         | 计划标准        |         |      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 农民人均纯收入      | 增加          | 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        |         |      |
| 年度目标 1:   | 经费拨付至 8 家农场及所属公司，经费使用合规，及时落实上级交办的各项工作任务，提高农场及所属公司工作积极性，使群众满意度达 95%以上；做好社保缴纳工作，维护职工享受的基本权益；做全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，及时发放惠民资金，树立良好的公共服务形象，政策落实率 100%；积极开展群团活动，丰富党建宣传途径；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；完成公务车购置任务，提升公务办公效率；合规支出扶贫经费，对口帮扶取得成效。 |               |              |             |             |         |      |
| 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      |             |         |      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |              | 前<br>—<br>年 | 上<br>—<br>年 |         |      |
|           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济成本指标        | 预算成本控制率      | /           | /           | 100%    | 计划标准 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会成本指标        | 对社会发展的影响     | /           | /           | 促进增收节支  | 计划标准 |
| 产出        | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经费拨付农场及所属公司个数 | /            | /           | ≥8 个        | 计划标准    |      |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                |              |   |         |         |      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|---|---------|---------|------|
|         | 指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 指标        | 公务车购置完成率       | /            | / | 100%    | 计划标准    |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 审计工作完成率        | /            | / | 100%    | 计划标准    |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 群团活动开展完成率      | /            | / | 100%    | 计划标准    |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 优抚对象走访慰问人数     | /            | / | ≥80 人   | 计划标准    |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 经费使用合规率        | /            | / | 100%    | 计划标准    |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 档案整理合格率        | /            | / | 100%    | 计划标准    |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 扶贫经费支出合规率      | /            | / | 100%    | 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    |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 惠民资金发放及时率      | /            | / | 100%    | 计划标准    |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 缴纳社会保险时效       | /            | / | 按月发放    | 计划标准    |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 效益指标      | 社会效益指标         | 农场及所属公司工作积极性 | / | /       | 提高      | 计划标准 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                | 对口帮扶         | / | /       | 取得成效    | 计划标准 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                | 公务办公效率       | / | /       | 有效提升    | 计划标准 |
|         | 丰富党建宣传途径                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                | /            | / | ≥3 种    | 计划标准    |      |
|         | 职工享受的基本权益                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                | /            | / | 得到保障    | 计划标准    |      |
|         | 提升审计监督效果                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                | /            | / | 提升      | 计划标准    |      |
|         | 树立良好的公共服务形象                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                | /            | / | 良好      | 计划标准    |      |
|         | 政策落实率                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                | /            | / | 100%    | 计划标准    |      |
|         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | /            | / | ≥95%    | 计划标准    |      |
| 年度目标 2: | 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，优化营商环境，使企业满意度不低于 95%；至少每月发放 1769 户生活费，审核补助标准合规率 100%，提升退地人员生活水平；按照国家建筑标准控制成本变动不高于 8%，对社会发展不产生负面影响，全年至少维修破损道路 3000 m²，有效提升居民生活便利度，改善辖区居民居住环境；全年安全生产隐患排查至少达 150 家，督促 15 天内及时完成安全隐患整改，保障安全生产事故少于 1 次；及时做好 5 个项目的勘测设计、造价咨询等工作，政策有效落实。 |           |                |              |   |         |         |      |
| 年度绩     | 一级指                                                                                                                                                                                                                                                                | 二级指       | 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            | 上 |         |         |      |

|                   |       |           |                |   |   |           |      |
|-------------------|-------|-----------|----------------|---|---|-----------|------|
| 效<br>指<br>标<br>2: | 标     |           |                | 年 | 年 |           |      |
|                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 按照国家建筑标准控制成本变化 | / | / | ≤8%       | 计划标准 |
|                   |       | 社会成本指标    | 对社会发展的影响       | / | / | 无负面影响     | 计划标准 |
|                   | 产出指标  | 数量指标      | 破损道路维修         | / | / | ≥3000 m²  | 计划标准 |
|                   |       |           | 项目编制完成数        | / | / | ≥5 个      | 计划标准 |
|                   |       |           | 安全生产隐患排查家数     | / | / | ≥150      | 计划标准 |
|                   |       |           | 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 |
|                   |       |           | 生活费发放户数        | / | / | ≥1769 户   | 计划标准 |
|                   |       | 质量指标      | 生活费审核补助标准合规率   | / | / | 100%      | 计划标准 |
|                   |       | 时效指标      | 安全隐患整改时效       | / | / | 15 天内整改完毕 | 计划标准 |
|                   |       |           | 生活费发放时效        | / | / | 每月发放      | 计划标准 |
|                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善居民居住环境       | / | / | 明显        | 计划标准 |
|                   |       |           | 政策落实率          | / | / | 100%      | 计划标准 |
|                   |       |           | 提升居民生活便利度      | / | / | 有所提升      | 计划标准 |
|                   |       |           | 安全生产事故         | / | / | ≤1 次      | 计划标准 |
|                   |       |           | 营商环境           | / | / | 不断优化      | 计划标准 |
|                   |       |           | 退地人员生活水平       | / | / | 提升        | 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 |

|          |                                                                                                                                                                                                                            |           |              |         |          |          |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|----------|----------|---------|
| 年度目标3:   | 全年执法管辖范围至少达 64 平方公里，案件限时办结率达 95%以上，提升执法形象；泵站电费预算可控不超过 550 万元，及时抵御自然灾害，使农业受益面积不少于 5 万亩，减少自然灾害受损，增加农民人均纯收入；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，24 小时内及时盯防，确保不发生因信访问题处置不当而引发重大群体性、个人极端事件，不发生因信访事项答复不当而引起舆论负面炒作问题。 |           |              |         |          |          |         |
| 年度绩效指标3: | 一级指标                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标         | 指标值     |          | 指标值确定依据  |         |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                       | 经济成本指标    |              | 近两年指标值  |          |          | 预期当年实现值 |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |           |              | 前<br>年  | 上<br>年   |          |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |           | 泵站电费预算可控     | /       | /        | ≤550 万元  |         |
|          | 社会成本指标                                                                                                                                                                                                                     | 对社会发展的影响  | /            | /       | 减少自然灾害受损 | 计划标准     |         |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标      | 执法管辖范围       | /       | /        | ≥64 平方公里 | 计划标准    |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |           | 农业受益面积       | /       | /        | ≥5 万亩    | 计划标准    |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |           | 普法宣传覆盖户数     | ≥8000 户 | ≥8000 户  | ≥8000 户  | 计划标准    |
|          |                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 农业基础设施验收合格率  | /       | /        | 100%     | 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    |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |           | 重大群体性、个人极端事件 | /       | /        | 不发生      | 计划标准    |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |           | 农民人均纯收入      | /       | /        | 增加       | 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    |



部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024-10-14单位：万元

|                  |                                                                                              |            |        |                           |    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------|----|
| 项目名称             | 党员群众服务中心<br>经费                                                                               |            | 项目编码   | 42011224063T0000001<br>20 |    |
| 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             | 2025. 01                                                                                     |            | 终止年度   | 2025. 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            | 32                                                                                           |            | 项目当年预算 | 32                        |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年 22 万元, 2024 年 20 万元 2025 年 32 万元。                                                     |            |        |                           |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                         |            |        | 金额                        |    |
|                  | 合计                                                                                           |            |        | 32                        |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                   |            |        | 32                        |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                  |            |        | 32                        |    |
|                  | 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<br>表述                                                                                   | 支出经济<br>分类 | 金额     | 测算依据及说明                   | 备注 |
| 资产维护经费           | 维护国有资产                                                                                       |            | 2      | 往年发生数据                    |    |
| 资产评估经费           | 对资产进行评估                                                                                      |            | 3      | 往年发生数据                    |    |
| 退役军人事务经费         | 退役军人慰问                                                                                       |            | 13     | 往年发生数据                    |    |
| 退役军人事务经费         | 阵地建设                                                                                         |            | 1      | 往年发生数据                    |    |

|             |           |                                                                                                                                                                                                                        |                  |           |         |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------|
| 财政所经费       | 会计绩效评价    |                                                                                                                                                                                                                        | 4                | 往年发生数据    |         |
| 财政所经费       | 软件更新及服务   |                                                                                                                                                                                                                        | 3                | 往年发生数据    |         |
| 财政所经费       | 内控制度编制及印刷 |                                                                                                                                                                                                                        | 5                | 往年发生数据    |         |
| 政务大厅经费      | 场所维护      |                                                                                                                                                                                                                        | 1                | 往年发生数据    |         |
| 项目采购        |           |                                                                                                                                                                                                                        |                  |           |         |
| 品名          |           | 数量                                                                                                                                                                                                                     |                  | 金额        |         |
| 场所维护印刷品     |           | 1                                                                                                                                                                                                                      |                  | 0.5       |         |
| 预算绩效评价      |           | 1                                                                                                                                                                                                                      |                  | 4         |         |
| 资产评估        |           | 10                                                                                                                                                                                                                     |                  | 3         |         |
| 内控制度编制及印刷   |           | 1                                                                                                                                                                                                                      |                  | 5         |         |
|             |           |                                                                                                                                                                                                                        |                  |           |         |
| 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，合理控制资金支出成本，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。同时指导和监督街道及各个单位做好预算执行工作及内控制度，保障各项工作正常开展。保障国有资产有效运营和规范使用，确保国有资产运行良好，能够产生增值收益。                                                    |                  |           |         |
| 年度绩效目标      |           | 合理控制资金支出成本，退役军人慰问标准不超过 1000 元/人，全年至少走访慰问 80 名优抚对象，及时完成重大节日节前慰问，待办件及时处理率达 100%，退役军人职业教育和技能培训合格率达 80%，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。做好财务监管工作。全年出租房屋 10 处、年租金 15 万元，为保证资产增值，保证国有资产安全；让全街国有资产能够正常出租，确保租金正常回收。 |                  |           |         |
| 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<br>1 | 成本指标      | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                 | 预算成本控制率          | ≤100%     | 计划标准    |
|             |           | 社会成本指标                                                                                                                                                                                                                 | 退役军人慰问标准         | ≤1000 元/人 | 计划标准    |
|             | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                   | 优抚对象走访慰问完成率      | ≥80%      | 计划标准    |
|             |           |                                                                                                                                                                                                                        | 完成全年出租房屋 10 处    | ≥80%      | 计划标准    |
|             |           |                                                                                                                                                                                                                        | 年租金达到 15 万元      | ≥80%      | 计划标准    |
|             |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                   | 退役军人职业教育和技能培训合格率 | ≥80%      | 计划标准    |
|             |           |                                                                                                                                                                                                                        | 保证房屋类资产的正常使用     | ≥80%      | 计划标准    |
|             |           |                                                                                                                                                                                                                        | 预算绩效评价分数         | ≥80 分     | 计划标准    |

|  |       |           |               |      |      |
|--|-------|-----------|---------------|------|------|
|  |       | 时效指标      | 重大节日节前慰问完成及时率 | ≥80% | 计划标准 |
|  |       |           | 按时间节点完成租金回收   | ≥80% | 计划标准 |
|  |       |           | 待办件及时处理率      | 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 |
|  |       |           | 规范运营国有资产      | 良好   | 计划标准 |
|  |       |           | 实现国有资产保值增值    | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率          | /   | /  | ≤100%    | 计划标准    |
|         |      | 社会成本指标 | 退役军人慰问标准         | /   | /  | ≤1000元/人 | 计划标准    |
|         | 产出指标 | 数量指标   | 优抚对象走访慰问人数       | /   | /  | ≥80 人    | 计划标准    |
|         |      |        | 全年出租房屋数量         | /   | /  | ≥10 处    | 计划标准    |
|         |      |        | 年租金收益            | /   | /  | ≥15 万元   | 计划标准    |
|         |      | 质量指标   | 退役军人职业教育和技能培训合格率 | /   | /  | ≥80%     | 计划标准    |
|         |      |        | 保证房屋类资产的正常使用     | /   | /  | ≥80%     | 计划标准    |
|         |      |        | 预算绩效评价分数         |     |    | ≥80 分    | 计划标准    |
|         |      | 时效指标   | 重大节日节前慰问完成及时率    | /   | /  | ≥80%     | 计划标准    |
|         |      |        | 按时间节点完成租金回收      | /   | /  | ≥90%     | 计划标准    |
|         |      |        | 待办件及时处理率         | /   | /  | 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    |
|         |      |        | 规范运营国有资产         | /   | /  | 良好       | 计划标准    |

|  |       |           |             |   |   |      |      |
|--|-------|-----------|-------------|---|---|------|------|
|  |       |           | 实现国有资产保值增值  | / | / | 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 |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024-10-14单位：万元

|                  |                                                                                                                                                    |        |                       |                                                                 |    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称             | 街办党建办工作经费                                                                                                                                          | 项目编码   | 42011225063T000000115 |                                                                 |    |
| 项目主管部门           | 东山街道办事处                                                                                                                                            | 项目执行单位 | 党建工作办公室               |                                                                 |    |
| 项目负责人            | 黄明珠                                                                                                                                                | 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             | 2025. 01                                                                                                                                           | 终止年度   | 2025. 12              |                                                                 |    |
| 项目立项依据           | 根据《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）、《全区党员教育培训工作计划》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，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；加强先进典型的选树，发挥党员先锋模范作用；加强党员活动教育阵地建设，为党员活动教育提供平台。加强精神文明宣传、弘扬传统文化、丰富文化生活。组织职工体检。 |        |                       |                                                                 |    |
| 项目总预算            | 113                                                                                                                                                | 项目当年预算 | 113                   |                                                                 |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年 297 万元；2024 年 10 万元；2025 年 113 万元                                                                                                           |        |                       |                                                                 |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                               |        | 金额                    |                                                                 |    |
|                  | 合计                                                                                                                                                 |        | 113                   |                                                                 |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                         |        | 113                   |                                                                 |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                        |        | 113                   |                                                                 |    |
|                  | 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 |
| 党建经费             | 开展党员培训、教育宣传等工作；加强党员活动教育阵地建设。                                                                                                                       |        | 15                    | 区委组织部年度《全区党员教育培训工作计划》、东组综 2018 46 号东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）等文件精神规定。 |    |
|                  | 退休干部节日慰问                                                                                                                                           |        | 45                    | 根据东老干〔2018〕12 文件精神。                                             |    |
| 职工工会             | 落实爱心                                                                                                                                               |        | 18                    | 根据《劳动法》《工会法》《关于                                                 |    |

|             |                                                        |                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                              |         |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 福利待遇经费      | 消费活动、职工互助医疗。                                           |                                                                                                                                                           |                  | 做好职工爱心消费等工作助推乡村振兴的通知》等文件落实会员福利。                                                                                                              |         |
| 党报党刊经费      | 订 阅 党 报党刊。                                             |                                                                                                                                                           | 25               | 根据每年党报党刊会议要求，需要订阅相关党报党刊。                                                                                                                     |         |
| 群团活动        | 开 展 统 一战线、民族宗教、工青妇工作。                                  |                                                                                                                                                           | 5                | 根据区委统战部《东西湖区“江城同心汇”基层统战工作平台建设实施方案》、《关于进一步深化 2024 年全市“妇女之家（妇女微家）”创建工作的通知》《中国共产主义青年团章程》、等文件要求，需要开展统战工作，开展各类统战活动。                               |         |
| 共同缔造        | 组织发动群众，做好共同缔造宣传工作、让群众成为主体、用好共同缔造的工作理念，办好一批民众急难愁盼的小事实事。 |                                                                                                                                                           | 5                | 根据《武汉市共同缔造试点扩面工作指引》《关于推进共同缔造试点扩面的实施方案》《武汉市城市小区共同缔造工作标准》《武汉市农村村湾共同缔造工作标准》《省委社会工作部深化共同缔造试点工作手册》等文件精神以及区委社工部要求，2025 年底实现我街 10 个社区共同缔造试点扩面工作全覆盖。 |         |
| 项目采购        |                                                        |                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                              |         |
| 品名          |                                                        | 数量                                                                                                                                                        |                  | 金额                                                                                                                                           |         |
| 宣传品         |                                                        | 约 5 批                                                                                                                                                     |                  | 3 万元                                                                                                                                         |         |
| 活动物资        |                                                        | 约 10 批                                                                                                                                                    |                  | 5 万元                                                                                                                                         |         |
| 工作工具        |                                                        | 约 4 批                                                                                                                                                     |                  | 2 万元                                                                                                                                         |         |
| 项目绩效总目标     |                                                        |                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                              |         |
| 名称          |                                                        | 目标说明                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                              |         |
| 长期绩效目标      |                                                        | 严格控制项目经费成本，加强党员管理和教育，定期开展党员教育培训活动，增强党组织的凝聚力，丰富党建宣传途径，做好宣传、精神文明建设建设工作。                                                                                     |                  |                                                                                                                                              |         |
| 年度绩效目标      |                                                        | 严格控制各类培训、活动开展成本和阵地建设费用，不对社会发展产生负面影响，至少发展 6 名党员、20 名入党积极分子，开展 30 次群团活动，3 个月内及时转接党员组织关系，24 小时内传达上级工作要求，确保入党积极分子、发展对象、党员培训考核通过率 100%，丰富党建宣传途径，使党员满意度达到 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<br>1 | 成本指标                                                   | 经济成本指标                                                                                                                                                    | 各类培训、活动开展成本预算控制率 | 100%                                                                                                                                         | 计划标准    |
|             |                                                        |                                                                                                                                                           | 阵地建设费用预算控制率      | 100%                                                                                                                                         | 计划标准    |
|             |                                                        | 社会成本指标                                                                                                                                                    | 对社会发展的影响         | 无负面影响                                                                                                                                        | 计划标准    |

|             |       |           |                    |        |        |        |         |
|-------------|-------|-----------|--------------------|--------|--------|--------|---------|
|             | 产出指标  | 数量指标      | 党员发展完成率            | 100%   | 计划标准   |        |         |
|             |       |           | 群团活动开展完成率          | ≥90%   | 计划标准   |        |         |
|             |       |           | 入党积极分子发展完成率        | ≥95%   | 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   |        |         |
|             |       |           | 党员培训考核通过率          | 100%   | 计划标准   |        |         |
|             |       | 时效指标      | 党员组织关系转接时效         | 3 个月内  | 计划标准   |        |         |
|             |       |           | 传达上级工作要求时效         | 24 小时内 | 计划标准   |        |         |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 丰富党建宣传途径           | ≥3 种   | 计划标准   |        |         |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度              | ≥90%   | 计划标准   |        |         |
| 年度绩效目标表     |       |           |                    |        |        |        |         |
| 年度绩效目标<br>1 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标               | 指标值    |        |        | 指标值确定依据 |
|             | 成本指标  | 经济成本指标    | 各类培训、活动开展成本预算控制率   | /      | /      | 100%   | 计划标准    |
|             |       |           | 阵地建设费用预算控制率        | /      | /      | 100%   | 计划标准    |
|             |       | 社会成本指标    | 对社会发展的影响           | /      | /      | 无负面影响  | 计划标准    |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 发展党员人数             | ≥8 人   | ≥8 人   | ≥6 人   | 计划标准    |
|             |       |           | 开展群团活动次数           | ≥200 次 | ≥ 30 次 | ≥30 次  | 计划标准    |
|             |       |           | 入党积极分子人数           | ≥32 人  | ≥20 人  | ≥20 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%   | ≥95%   | 计划标准    |
|             |       |           | 党员培训考核通过率          | 100%   | 100%   | 100%   | 计划标准    |
|             |       | 时效指标      | 党员组织关系转接时效         | 3 个月内  | 3 个月内  | 3 个月内  | 计划标准    |
|             |       |           | 传达上级工作要求时效         | 24 小时内 | 24 小时内 | 24 小时内 | 计划标准    |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 丰富党建宣传途径           | /      | /      | ≥3 种   | 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%   | ≥95%   | 计划标准    |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 12 日

单位：万元

|                  |        |                                                                                                |    |                                               |  |             |    |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|--|-------------|----|
| 项目名称             |        | 公车购置                                                                                           |    | 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            |        | 黄明珠                                                                                            |    | 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             |        | 2025 年 1 月                                                                                     |    | 终止年度                                          |  | 2025 年 12 月 |    |
| 项目立项依据           |        | 根据《湖北省党政机关公务用车管理办法》、《关于进一步加强党政机关公务用车管理的通知》要求，东山街公务车车牌尾号 45W 使用超 10 年，行驶里程超 28 万公里，达到更换标准且维修频繁。 |    |                                               |  |             |    |
| 项目实施方案           |        | 依据《区政府办公室关于组织报送 2025 年度区直单位公务用车更新计划的通知》以及区行政事业单位车辆处置程序和购置（更新）公务用车报批程序等要求实施。                    |    |                                               |  |             |    |
| 项目总预算            |        | 18                                                                                             |    | 项目当年预算                                        |  | 18          |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 2024 年无预算，2025 年预算 18 万元。                                                                      |    |                                               |  |             |    |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                                                                                           |    |                                               |  | 金额          |    |
|                  |        | 合计                                                                                             |    |                                               |  | 18          |    |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款                                                                                     |    |                                               |  | 18          |    |
|                  |        | 其中：申请当年预算拨款                                                                                    |    |                                               |  | 18          |    |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款                                                                                    |    |                                               |  |             |    |
|                  |        | 财政专户管理资金                                                                                       |    |                                               |  |             |    |
|                  |        | 单位资金                                                                                           |    |                                               |  |             |    |
|                  |        | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                 |    |                                               |  |             |    |
| 项目支出明细测算         |        |                                                                                                |    |                                               |  |             |    |
| 项目活动             | 活动内容表述 | 支出经济分类                                                                                         | 金额 | 测算依据及说明                                       |  |             | 备注 |
| 政采-公车购置          | 更换公车   |                                                                                                | 18 | 车牌尾号 45W 公车使用超 10 年，行驶里程超 28 万公里，达到更换标准且维修频繁。 |  |             |    |
| 项目采购             |        |                                                                                                |    |                                               |  |             |    |
| 品名               |        | 数量                                                                                             |    | 金额                                            |  |             |    |



|         |       |                                                                                 |           |       |         |        |         |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|--------|---------|
| 政采-公车购置 |       | 1 台                                                                             |           | 18 万  |         |        |         |
| 项目绩效总目标 |       |                                                                                 |           |       |         |        |         |
| 名称      |       | 目标说明                                                                            |           |       |         |        |         |
| 长期绩效目标  |       | 严格控制预算成本，完成公务车购置工作，满足主要领导办公出行需求，提高工作效率。                                         |           |       |         |        |         |
| 年度绩效目标  |       | 严格控制预算成本，对社会发展不产生负面影响，在 8 个月内及时购置 1 台公务车，确保验收合格率达 100%，提高办公效率，使主要领导满意度达到 90%以上。 |           |       |         |        |         |
| 长期绩效目标表 |       |                                                                                 |           |       |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                                                                            | 三级指标      | 指标值   | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标                                                                          | 预算成本控制率   | ≤100% | 计划标准    |        |         |
|         |       | 社会成本指标                                                                          | 对社会发展的影响  | 无负面影响 | 计划标准    |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标                                                                            | 公务车购置完成率  | ≥95%  | 计划数据    |        |         |
|         |       | 质量指标                                                                            | 公务车验收合格率  | 100%  | 计划数据    |        |         |
|         |       | 时效指标                                                                            | 公务车购置完成时效 | ≤8 个月 | 计划数据    |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                                                          | 公务办公效率    | 有效提升  | 计划数据    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                       | 主要领导满意率   | ≥90%  | 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  | 成本指标  | 经济成本指标                                                                          | 预算成本控制率   | /     | ≤100%   | ≤100%  | 计划标准    |
|         |       | 社会成本指标                                                                          | 对社会发展的影响  | /     | /       | 无负面影响  | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标                                                                            | 公务车购置数量   | /     | /       | 1 台    | 计划标准    |
|         |       | 质量指标                                                                            | 公务车验收合格率  | /     | /       | 100%   | 计划标准    |
|         |       | 时效指标                                                                            | 公务车购置完成时效 | /     | /       | ≤8 个月  | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                                                          | 公务办公效率    | /     | /       | 有效提升   | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                       | 主要领导满意率   | /     | /       | ≥90%   | 计划标准    |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 12 日单位：万元

|                  |                                                                                                                  |        |        |                                                                                                                                        |    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称             | 街办党政办工作经费                                                                                                        |        | 项目编码   |                                                                                                                                        |    |
| 项目主管部门           | 东山街道办事处                                                                                                          |        | 项目执行单位 | 党政办                                                                                                                                    |    |
| 项目负责人            | 黄明珠                                                                                                              |        | 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             | 2025 年 1 月                                                                                                       |        | 终止年度   | 2025 年 12 月                                                                                                                            |    |
| 项目立项依据           | 作为综合协调部门，依据各类指导性文件、会议纪要等政策文件，例如《湖北省档案工作目标管理考评办法》（鄂档发〔2022〕6 号）、《中共东西湖区委关于加强新时代人大工作的坚的实施意见》等要求，以及东山街党政办的工作职能开展工作。 |        |        |                                                                                                                                        |    |
| 项目实施方案           | 按照上级部门和街党工委要求，确保日常工作中办公设备、场所的正常运行和高效运转，保障党政机关各项工作的顺利开展，包括绩效目标、人大政协、档案管理、文电信息、后勤保障、物业管理等。                         |        |        |                                                                                                                                        |    |
| 项目总预算            | 149                                                                                                              |        | 项目当年预算 | 149                                                                                                                                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年预算安排 25 万元，2025 年预算 149 万元。                                                                                |        |        |                                                                                                                                        |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                             |        |        | 金额                                                                                                                                     |    |
|                  | 合计                                                                                                               |        |        | 149                                                                                                                                    |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                       |        |        | 149                                                                                                                                    |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                      |        |        | 149                                                                                                                                    |    |
|                  | 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             | 档案整理及档案数字化                                                                                                       |        | 15     | 2023 年档案近 10 年档案移交上级档案馆项目完成未付款费用 6 万；2024 年文书档案整理及档案数字化项目完成未付款费用费用 12 万；2025 年档案整理及数字化预算 12 万，包括文书档案、会计档案、专业档案、照片档案、实物档案等整理归档，以及档案数字化整 |    |

|                     |                        |                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                        |         |
|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                     |                        |                                                                                                                                                                        |                     | 理。                                                                                     |         |
| 人员-后勤<br>人员工资       | 司机食堂保<br>洁等工资          |                                                                                                                                                                        | 52                  | 共 8 人                                                                                  |         |
| 人员-三支<br>一扶人员工<br>资 | 三支一扶人<br>员人员工资         |                                                                                                                                                                        | 45                  | 共 5 人                                                                                  |         |
| 机关日常运<br>维          | 机关日常用<br>品、场所、<br>设备维修 |                                                                                                                                                                        | 27                  | 日常文具、墨盒、卫生用品、矿泉水，<br>办公设备、办公场所相关设施的维护、<br>维修、保养费用，例如中央空调、饮水<br>设备、电脑、打印机、家具、餐具、租<br>车等 |         |
| 政采-东山<br>志印刷        | 东山志出版<br>印刷            |                                                                                                                                                                        | 10                  | 东山志完成后出版印刷                                                                             |         |
| 项目采购                |                        |                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                        |         |
| 品名                  |                        | 数量                                                                                                                                                                     |                     | 金额                                                                                     |         |
| 政采-办公家具             |                        | 按需                                                                                                                                                                     |                     | 3                                                                                      |         |
| 政采-食堂餐具、厨具用<br>品、电器 |                        | 按需                                                                                                                                                                     |                     | 2                                                                                      |         |
| 政采-广告宣传             |                        | 按需                                                                                                                                                                     |                     | 2                                                                                      |         |
| 政采-东山志印刷            |                        | 按需                                                                                                                                                                     |                     | 10                                                                                     |         |
| 项目绩效总目标             |                        |                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                        |         |
| 名称                  |                        | 目标说明                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                        |         |
| 长期绩效目标              |                        | 有效控制项目预算成本，按区、街道工作要求完成档案工作、人大政协<br>工作、物业管理工作，提升公务办公效率，发挥统筹调度和后勤保障作<br>用。                                                                                               |                     |                                                                                        |         |
| 年度绩效目标              |                        | 有效控制项目预算成本，不发生档案丢失等安全事故，完成 7 个维修、<br>保洁等后勤保障服务，整理 3000 份档案，确保服务项目返修率低于 5%、<br>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<br>理工作，有效提升公务办公效率，做好专班人员后勤保障，使工作人员<br>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              | 成本指标                   | 经济成本<br>指标                                                                                                                                                             | 预算成本控制率             | ≤100%                                                                                  | 计划标准    |
|                     |                        | 社会成本<br>指标                                                                                                                                                             | 对社会发展的影响            | 未发生档<br>案丢失等<br>安全事故                                                                   | 计划标准    |
|                     | 产出指标                   | 数量指标                                                                                                                                                                   | 维修、后勤保障等<br>服务提供完成率 | ≥95%                                                                                   | 计划标准    |
|                     |                        |                                                                                                                                                                        | 档案整理完成率             | ≥95%                                                                                   | 计划标准    |
|                     |                        | 质量指标                                                                                                                                                                   | 服务项目返修率             | ≤5%                                                                                    | 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<br>速度      | 24 小时内                                                                                 | 计划标准    |
|                     |                        |                                                                                                                                                                        | 完成档案整理工作            | ≤1 年                                                                                   | 计划标准    |

|         |       |           |              |      |          |              |         |
|---------|-------|-----------|--------------|------|----------|--------------|---------|
|         |       |           | 时间           |      |          |              |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 专班人员后勤保障     | 正常运转 | 计划标准     |              |         |
|         |       |           | 公务办公效率       | 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     |              |         |
| 年度绩效目标表 |       |           |              |      |          |              |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 指标值  |          |              | 指标值确定依据 |
|         |       |           |              | 前年   | 上年       | 预计当年实现       |         |
| 年度绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算成本控制率      | /    | /        | ≤100%        | 计划标准    |
|         |       | 社会成本指标    | 对社会发展的影响     | /    | /        | 未发生档案丢失等安全事故 | 计划标准    |
|         | 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 3000 份 | ≥3000 份      | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 服务项目返修率      | /    | ≤5%      | ≤5%          | 计划标准    |
|         |       |           | 档案整理合格率      | /    | ≥95%     | 100%         | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      | 提供上门维修服务速度   | /    | ≤24 小时   | 24 小时内       | 计划标准    |
|         |       |           | 完成档案整理工作时间   | /    | ≤1 年     | ≤1 年         | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 专班人员后勤保障     | /    | /        | 正常运转         | 计划标准    |
|         |       |           | 公务办公效率       | /    | 有效提升     | 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%     | ≥95%         | 计划标准    |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 12 日单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                        |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|----|
| 项目名称             | 街办维稳专项工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 项目编码   | 42011225063T0000001103 |    |
| 项目主管部门           | 东山街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 项目执行单位 | 平安建设办                  |    |
| 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             | 2025. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 终止年度   | 2025. 12               |    |
| 项目立项依据           | 1、依据相关文件和上级考核目标要求；（1）《关于落实专业治安巡逻队经费保障的通知》；（2）东西湖区人民政府办公室关于印发《东西湖区法律顾问管理规则（试行）》的通知；（3）《区委宣传部、区司法局关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025 年）》的通知；（4）《2024 年全区禁毒宣传月活动方案》（东禁毒委[2024]2 号）；（5）《关于全区视频监控建设联网应用实施方案》（东综治[2018]5 号）；（6）关于发挥《法治日报》等报刊杂志重要作用继续做好订阅及政法宣传工作的通知；（7）关于切实做好《平安中国年鉴》2021 年卷和 2023 年度《长安》杂志宣传征订工作的通知；（8）《东西湖区 2024 年全国两会期间信访安全保障的工作方案》（密件）；（9）《关于做好敏感时期及驻京常规值守工作的通知》； |        |        |                        |    |
| 项目实施方案           | 1. 完善综治中心建设。2. 维护街道辖区平安稳定。3. 提高辖区居民幸福感、获得感、安全感。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                        |    |
| 项目总预算            | 64 万                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 项目当年预算 | 64 万                   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算 80 万元；2024 年预算 15 万元；2025 年预算 64 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |                        |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        | 金额                     |    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        | 64 万                   |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        | 64 万                   |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        | 64 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    |                                                                                                                                      | 6   | 根据东西湖区人民政府办公室关于印发《东西湖区法律顾问管理规则（实行）》的通知（区东政办[2020]26号）文件精神，街道每年需续聘法律顾问一名，协助做好街道文书起草、公共事件处置、涉法涉诉事务处理等方面的工作，费用6万元。                                             |  |
|              | 案件代理费    |                                                                                                                                      | 15  | 涉法涉诉类案件，需聘请律师代理案件，诉讼代理费                                                                                                                                     |  |
|              | 突发事件维稳经费 |                                                                                                                                      | 10  | 根据《东西湖区2024年全国两会期间信访安全保障的工作方案》（密件）等文件要求，为做好突发事件的应急处置，做好重点人、重点群体的盯防稳控工作，确保不发生因信访问题处置不当而引发重大群体性、个人极端事件，不发生因信访事项答复不当而引起舆论负面炒作问题，维护社会和谐稳定。                      |  |
| 综治平安建设普法宣传经费 | 印刷费      |                                                                                                                                      | 2.5 | 根据《2024年全区守法普法工作要点》（东法办发〔2024〕1号）、《2024年全区禁毒宣传月活动方案》（东禁毒委[2024]2号）文件要求，街道制作宣传品开展宣传活动。                                                                       |  |
| 综治巡逻车的保养费    |          |                                                                                                                                      | 3   | 综治服务队现有四轮电瓶巡逻车3辆，两轮电瓶巡逻车6辆。日常用于社会面巡逻、巡查。由于车辆使用频繁，在使用中时而出现故障。为保障工作正常开展和行驶安全，需定期对车辆进行维修保养。                                                                    |  |
| 平安创建、法治宣传报刊费 |          |                                                                                                                                      | 3.5 | 根据《关于切实做好<平安中国年鉴>2021年卷和2023年<长安>杂志宣传征订工作的通知》和《关于发挥<法治日报>等报刊杂志重要作用继续做好订阅及政法宣传工作的通知》要求每个街道每年订阅《平安中国年鉴》、《长安》杂志、《法治日报》、《民主与法制》、《民主与法制时报》、《楚天法治》等报刊杂志费用约需3.5万元。 |  |
| 劳务费          |          |                                                                                                                                      | 24  | 厨师2人、门卫2人、保洁3人                                                                                                                                              |  |
| 项目采购         |          |                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                             |  |
| 品名           |          | 数量                                                                                                                                   |     | 金额                                                                                                                                                          |  |
| 平安建设普法宣传经费   |          | 1批                                                                                                                                   |     | 2.5                                                                                                                                                         |  |
| 案件代理费        |          | 1批                                                                                                                                   |     | 15                                                                                                                                                          |  |
| 项目绩效总目标      |          |                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                             |  |
| 名称           |          | 目标说明                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                             |  |
| 长期绩效目标1      |          | 全面进行普法宣传，严格控制预算成本，不对社会发展产生负面影响，做好东山街道信访维稳工作，时刻盯防异动，不发生因信访问题处置不当而引发重大群体性、个人极端事件，不发生因信访事项答复不当而引起舆论负面炒作问题。                              |     |                                                                                                                                                             |  |
| 年度绩效目标1      |          | 预算成本控制率不超过100%，不对社会发展产生负面影响，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，24小时内及时盯防，确保不发生因信访问题处 |     |                                                                                                                                                             |  |

|         |       |                                                            |              |         |         |         |         |
|---------|-------|------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|
|         |       | 置不当而引发重大群体性、个人极端事件，不发生因信访事项答复不当而引起舆论负面炒作问题，使群众满意率达到 90％以上。 |              |         |         |         |         |
| 长期绩效目标表 |       |                                                            |              |         |         |         |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                                                       | 三级指标         | 指标值     | 指标值确定依据 |         |         |
| 长期绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标                                                     | 预算成本控制率      | ≤100%   | 计划标准    |         |         |
|         |       | 社会成本指标                                                     | 对社会发展的影响     | 无负面影响   | 计划标准    |         |         |
|         | 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    |         |         |
|         |       | 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                                                       | 盯防时效         | 100%    | 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    |         |         |
|         |       |                                                            | 舆论负面炒作问题     | 不发生     | 计划标准    |         |         |
|         |       |                                                            | 重大群体性、个人极端事件 | 不发生     | 计划标准    |         |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                  | 群众满意率        | ≥90%    | 计划标准    |         |         |
| 年度绩效目标表 |       |                                                            |              |         |         |         |         |
| 年度绩效目标  | 一级指标  | 二级指标                                                       | 三级指标         | 指标值     |         |         | 指标值确定依据 |
|         |       |                                                            |              | 前年      | 上年      | 预计当年实现  |         |
|         | 成本指标  | 经济成本指标                                                     | 预算成本控制率      | /       | /       | ≤100%   | 计划标准    |
|         |       | 社会成本指标                                                     | 对社会发展的影响     | /       | /       | 无负面影响   | 社会成本指标  |
|         | 产出指标  | 数量指标                                                       | 普法宣传覆盖户数     | ≥8000 户 | ≥8000 户 | ≥8000 户 | 计划标准    |
|         |       |                                                            | 开展培训次数       | ≥3 次    | ≥3 次    | ≥3 次    | 计划标准    |
|         |       | 质量指标                                                       | 购置设备、装备合格率   | 100%    | 100%    | 100%    | 计划标准    |
|         |       |                                                            | 无进京、赴省非访事件   | 无       | 无       | 无       | 计划标准    |
|         |       | 时效指标                                                       | 盯防时效         | /       | 24 小时内  | 24 小时内  | 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    |
|         |       |                                                            | 舆论负面炒作问题     | /       | /       | 不发生     | 计划标准    |
|         |       |                                                            | 重大群体性、个人极    | /       | /       | 不发生     | 计划标准    |

|  |           |                   |           |      |      |      |          |
|--|-----------|-------------------|-----------|------|------|------|----------|
|  |           |                   | 端事件       |      |      |      |          |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意<br>率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划<br>标准 |



部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 12 日单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |                        |    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|----|
| 项目名称             | 街办维稳专项工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 项目编码   | 42011225063T0000001103 |    |
| 项目主管部门           | 东山街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 项目执行单位 | 平安建设办                  |    |
| 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             | 2025. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 终止年度   | 2025. 12               |    |
| 项目立项依据           | 1、依据相关文件和上级考核目标要求；（1）《关于落实专业治安巡逻队经费保障的通知》；（2）东西湖区人民政府办公室关于印发《东西湖区法律顾问管理规则（试行）》的通知；（3）《区委宣传部、区司法局关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025 年）》的通知；（4）《2024 年全区禁毒宣传月活动方案》（东禁毒委[2024]2 号）；（5）《关于全区视频监控建设联网应用实施方案》（东综治[2018]5 号）；（6）关于发挥《法治日报》等报刊杂志重要作用继续做好订阅及政法宣传工作的通知；（7）关于切实做好《平安中国年鉴》2021 年卷和 2023 年度《长安》杂志宣传征订工作的通知；（8）《东西湖区 2024 年全国 两会 期间信访安全保障的工作方案》（密件）；（9）《关于做好敏感时期及驻京常规值守工作的通知》； |        |        |                        |    |
| 项目实施方案           | 1. 完善综治中心建设。2. 维护街道辖区平安稳定。3. 提高辖区居民幸福感、获得感、安全感。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |                        |    |
| 项目总预算            | 64 万                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 项目当年预算 | 64 万                   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算 80 万元；2024 年预算 15 万元；2025 年预算 64 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                        |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        | 金额                     |    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        | 64 万                   |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        | 64 万                   |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        | 64 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    |                                                                                                                                      | 6   | 根据东西湖区人民政府办公室关于印发《东西湖区法律顾问管理规则（实行）》的通知（区东政办[2020]26号）文件精神，街道每年需续聘法律顾问一名，协助做好街道文书起草、公共事件处置、涉法涉诉事务处理等方面的工作，费用6万元。                                             |  |
|              | 案件代理费    |                                                                                                                                      | 15  | 涉法涉诉类案件，需聘请律师代理案件，诉讼代理费                                                                                                                                     |  |
|              | 突发事件维稳经费 |                                                                                                                                      | 10  | 根据《东西湖区2024年全国两会期间信访安全保障的工作方案》（密件）等文件要求，为做好突发事件的应急处置，做好重点人、重点群体的盯防稳控工作，确保不发生因信访问题处置不当而引发重大群体性、个人极端事件，不发生因信访事项答复不当而引起舆论负面炒作问题，维护社会和谐稳定。                      |  |
| 综治平安建设普法宣传经费 | 印刷费      |                                                                                                                                      | 2.5 | 根据《2024年全区守法普法工作要点》（东法办发〔2024〕1号）、《2024年全区禁毒宣传月活动方案》（东禁毒委[2024]2号）文件要求，街道制作宣传品开展宣传活动。                                                                       |  |
| 综治巡逻车的保养费    |          |                                                                                                                                      | 3   | 综治服务队现有四轮电瓶巡逻车3辆，两轮电瓶巡逻车6辆。日常用于社会面巡逻、巡查。由于车辆使用频繁，在使用中时而出现故障。为保障工作正常开展和行驶安全，需定期对车辆进行维修保养。                                                                    |  |
| 平安创建、法治宣传报刊费 |          |                                                                                                                                      | 3.5 | 根据《关于切实做好<平安中国年鉴>2021年卷和2023年<长安>杂志宣传征订工作的通知》和《关于发挥<法治日报>等报刊杂志重要作用继续做好订阅及政法宣传工作的通知》要求每个街道每年订阅《平安中国年鉴》、《长安》杂志、《法治日报》、《民主与法制》、《民主与法制时报》、《楚天法治》等报刊杂志费用约需3.5万元。 |  |
| 劳务费          |          |                                                                                                                                      | 24  | 厨师2人、门卫2人、保洁3人                                                                                                                                              |  |
| 项目采购         |          |                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                             |  |
| 品名           |          | 数量                                                                                                                                   |     | 金额                                                                                                                                                          |  |
| 平安建设普法宣传经费   |          | 1批                                                                                                                                   |     | 2.5                                                                                                                                                         |  |
| 案件代理费        |          | 1批                                                                                                                                   |     | 15                                                                                                                                                          |  |
| 项目绩效总目标      |          |                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                             |  |
| 名称           |          | 目标说明                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                             |  |
| 长期绩效目标1      |          | 全面进行普法宣传，严格控制预算成本，不对社会发展产生负面影响，做好东山街道信访维稳工作，时刻盯防异动，不发生因信访问题处置不当而引发重大群体性、个人极端事件，不发生因信访事项答复不当而引起舆论负面炒作问题。                              |     |                                                                                                                                                             |  |
| 年度绩效目标1      |          | 预算成本控制率不超过100%，不对社会发展产生负面影响，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，24小时内及时盯防，确保不发生因信访问题处 |     |                                                                                                                                                             |  |

|         |       |                                                            |              |         |         |         |         |
|---------|-------|------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|
|         |       | 置不当而引发重大群体性、个人极端事件，不发生因信访事项答复不当而引起舆论负面炒作问题，使群众满意率达到 90％以上。 |              |         |         |         |         |
| 长期绩效目标表 |       |                                                            |              |         |         |         |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                                                       | 三级指标         | 指标值     | 指标值确定依据 |         |         |
| 长期绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标                                                     | 预算成本控制率      | ≤100%   | 计划标准    |         |         |
|         |       | 社会成本指标                                                     | 对社会发展的影响     | 无负面影响   | 计划标准    |         |         |
|         | 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    |         |         |
|         |       | 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                                                       | 盯防时效         | 100%    | 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    |         |         |
|         |       |                                                            | 舆论负面炒作问题     | 不发生     | 计划标准    |         |         |
|         |       |                                                            | 重大群体性、个人极端事件 | 不发生     | 计划标准    |         |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                  | 群众满意率        | ≥90%    | 计划标准    |         |         |
| 年度绩效目标表 |       |                                                            |              |         |         |         |         |
| 年度绩效目标  | 一级指标  | 二级指标                                                       | 三级指标         | 指标值     |         |         | 指标值确定依据 |
|         |       |                                                            |              | 前年      | 上年      | 预计当年实现  |         |
|         | 成本指标  | 经济成本指标                                                     | 预算成本控制率      | /       | /       | ≤100%   | 计划标准    |
|         |       | 社会成本指标                                                     | 对社会发展的影响     | /       | /       | 无负面影响   | 社会成本指标  |
|         | 产出指标  | 数量指标                                                       | 普法宣传覆盖户数     | ≥8000 户 | ≥8000 户 | ≥8000 户 | 计划标准    |
|         |       |                                                            | 开展培训次数       | ≥3 次    | ≥3 次    | ≥3 次    | 计划标准    |
|         |       | 质量指标                                                       | 购置设备、装备合格率   | 100%    | 100%    | 100%    | 计划标准    |
|         |       |                                                            | 无进京、赴省非访事件   | 无       | 无       | 无       | 计划标准    |
|         |       | 时效指标                                                       | 盯防时效         | /       | 24 小时内  | 24 小时内  | 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    |
|         |       |                                                            | 舆论负面炒作问题     | /       | /       | 不发生     | 计划标准    |
|         |       |                                                            | 重大群体性、个人极    | /       | /       | 不发生     | 计划标准    |

|  |           |                   |           |      |      |      |          |
|--|-----------|-------------------|-----------|------|------|------|----------|
|  |           |                   | 端事件       |      |      |      |          |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意<br>率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划<br>标准 |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024-11-28

单位：万元

|                  |                                              |        |                       |          |    |
|------------------|----------------------------------------------|--------|-----------------------|----------|----|
| 项目名称             | 街办对企业补助                                      | 项目编码   | 42011225063T000000116 |          |    |
| 项目主管部门           | 东山办事处                                        | 项目执行单位 | 东山农场                  |          |    |
| 项目负责人            | 吴国辉                                          | 联系电话   | 13971268515           |          |    |
| 单位地址             | 东山办事处                                        | 邮政编码   | 430040                |          |    |
| 项目属性             | 常年性项目                                        |        |                       |          |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类                                        |        |                       |          |    |
| 起始年度             | 2025. 01                                     | 终止年度   | 2025. 12              |          |    |
| 项目立项依据           | 街道对农场及所属公司下达的年初目标责任合同，保障农场及所属公司正常运转。         |        |                       |          |    |
| 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            | 1289. 82                                     | 项目当年预算 | 1289. 82              |          |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 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。 |        |                       |          |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                         |        | 金额                    |          |    |
|                  | 合计                                           |        | 1289. 82              |          |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                   |        | 1289. 82              |          |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                  |        | 1289. 82              |          |    |
|                  | 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 |
| 补贴               | 人员差额补贴                                       | 工资     | 1289. 82              | 根据农场体制改革 |    |
|                  |                                              |        |                       |          |    |
| 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  |       | 合规拨付项目经费，确保责任目标合同考核合格率达 100%，及时落实上级交办的各项工作任务，有效控制项目预算成本，提高农场及所属公司工作积极性，全面保障农场及所属公司正常运转。                                                               |                  |       |         |        |         |
| 年度绩效目标  |       | 有效控制项目预算成本，对社会发展不产生负面影响，经费拨付至 8 个农场及所属公司，工资发放覆盖工作人数至少达 613 人，确保经费使用合规使用、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，提高农场及所属公司工作积极性，全面保障农场及所属公司正常运转，使农场及所属公司满意度达 95%以上。 |                  |       |         |        |         |
| 长期绩效目标表 |       |                                                                                                                                                       |                  |       |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                  | 三级指标             | 指标值   | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                                | 预算成本控制率          | ≤100% | 计划标准    |        |         |
|         |       | 社会成本指标                                                                                                                                                | 对社会发展的影响         | 无负面影响 | 计划标准    |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                  | 农场及所属公司经费拨付完成率   | 100%  | 计划标准    |        |         |
|         |       |                                                                                                                                                       | 农场工作人员工资发放完成率    | 100%  | 计划标准    |        |         |
|         |       | 质量指标                                                                                                                                                  | 经费拨付合规率          | 100%  | 计划标准    |        |         |
|         |       |                                                                                                                                                       | 责任目标合同考核合格率      | 95%   | 计划标准    |        |         |
|         |       | 时效指标                                                                                                                                                  | 上级交办的各项工作任务完成及时率 | 100%  | 计划标准    |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                | 农场及所属公司工作积极性     | 提高    | 计划标准    |        |         |
|         |       |                                                                                                                                                       | 农场及所属公司运转保障度     | 95%   | 计划标准    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                             | 农场及所属公司满意度       | ≥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  | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                                | 预算成本控制率          | /     | /       | ≤100%  | 计划标准    |
|         |       | 社会成本指标                                                                                                                                                | 对社会发展的影响         | /     | /       | 无负面影响  | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                  | 经费拨付农场及所属公司个数    | /     | /       | ≥8 个   | 计划标准    |

|  |       |           |                  |   |   |        |      |
|--|-------|-----------|------------------|---|---|--------|------|
|  |       |           | 农场及所属公司工作人员工资发放数 | / | / | ≥613 人 | 计划标准 |
|  |       | 质量指标      | 经费拨付合规率          | / | / | 100%   | 计划标准 |
|  |       |           | 责任目标合同考核合格率      | / | / | 95%    | 计划标准 |
|  |       | 时效指标      | 上级交办的各项工作任务完成及时率 | / | / | 100%   | 计划标准 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 农场及所属公司工作积极性     | / | / | 提高     | 计划标准 |
|  |       |           | 农场及所属公司运转保障度     | / | / | 95%    | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农场及所属公司满意度       | / | / | ≥95%   | 计划标准 |
|  |       |           |                  |   |   |        |      |
|  |       |           |                  |   |   |        |      |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.10.15单位：万元

|                  |                    |        |        |                     |    |
|------------------|--------------------|--------|--------|---------------------|----|
| 项目名称             | 街办农垦社保             |        | 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             | 2025.01            |        | 终止年度   | 2025.12             |    |
| 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            | 818.2              |        | 项目当年预算 | 818.2               |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2025 年预算 818.2 万元。 |        |        |                     |    |
| 项目资金来源           | 来源项目               |        |        | 金额                  |    |
|                  | 合计                 |        |        | 818.2               |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款         |        |        | 818.2               |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款        |        |        | 818.2               |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款        |        |        |                     |    |
|                  | 财政专户管理资金           |        |        |                     |    |
|                  | 单位资金               |        |        |                     |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转     |        |        |                     |    |
| 项目支出明细测算         |                    |        |        |                     |    |
| 项目活动             | 活动内容表述             | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明             | 备注 |
| 农垦养老保险           | 农垦养老保险和职工五险        |        | 818.2  | 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  |       | 有效控制预算成本，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，提升社保政策认知度。                                                             |            |            |         |            |         |
| 年度绩效目标  |       | 保障预算成本控制率不超过 100%，养老保险缴纳标准不超过 12000 元/人，全年至少职工社保参保人数至少达 1191 人，及时且合规缴纳社保，为职工提供保险保障，使社保政策认知度达 95%以上，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  | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                           | 预算成本控制率    | ≤100%      | 计划标准    |            |         |
|         |       | 社会成本指标                                                                                                           | 养老保险缴纳标准   | ≤12000 元/人 | 计划标准    |            |         |
|         | 产出指标  | 数量指标                                                                                                             | 职工社保缴纳完成率  | 95%        | 计划标准    |            |         |
|         |       | 质量指标                                                                                                             | 农垦养老保险参保率  | 100%       | 计划标准    |            |         |
|         |       | 时效指标                                                                                                             | 缴纳社会保险时效   | 按月发放       | 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    |            |         |
|         |       |                                                                                                                  | 提升社保政策认知度  | ≥95%       | 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  | 成本指标  | 成本指标                                                                                                             | 预算成本控制率    | /          | /       | ≤100%      | 计划标准    |
|         |       | 社会成本指标                                                                                                           | 养老保险缴纳标准   | /          | /       | ≤12000 元/人 | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标                                                                                                             | 职工社保参保人数   | /          | ≥1191 人 | ≥1191 人    | 计划标准    |
|         |       | 质量指标                                                                                                             | 农垦养老保险参保率  | /          | /       | 100%       | 计划标准    |
|         |       | 时效指标                                                                                                             | 缴纳社会保险时效   | /          | /       | 按月发放       | 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    |
|         |       |                                                                                                                  | 提升社保政策认知度  | /          | ≥95%    | ≥95%       | 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             | 街办区域发展办工作经费                                         |        |        | 项目编码     |             |
| 项目主管部门           | 东山街道办事处                                             |        |        | 项目执行单位   | 乡村振兴领导小组    |
| 项目负责人            | 林聪                                                  |        |        | 联系电话     | 18995595599 |
| 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             | 2025. 01                                            |        | 终止年度   | 2025. 12 |             |
| 项目立项依据           | 保障农产品质量安全，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           | 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            | 41. 58                                              |        | 项目当年预算 | 41. 58   |             |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2025 年预算 41. 58 万元。                                 |        |        |          |             |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                |        |        | 金额       |             |
|                  | 合计                                                  |        |        | 41. 58   |             |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                          |        |        | 41. 58   |             |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                         |        |        | 41. 58   |             |
|                  | 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          |
| 农产品质量安全          |                                                     |        | 5      |          |             |
| 十年禁捕经费           |                                                     |        | 10     |          |             |
| 畜禽防疫             |                                                     |        | 7. 4   |          |             |

|         |                                                                                                                                    |            |           |         |         |        |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|---------|--------|---------|
| 扶贫经费    |                                                                                                                                    |            | 19.18     |         |         |        |         |
| 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  | 严格控制项目预算成本，对社会发展不产生负面影响，做好畜禽防疫、扶贫攻坚和十年禁捕工作，合规支出扶贫经费，保持农村稳定健康，提升农户满意率。                                                              |            |           |         |         |        |         |
| 年度绩效目标  | 严格控制项目预算成本，对社会发展不产生负面影响，畜禽防疫、扶贫攻坚工作完成率 100%，确保扶贫经费支出合规率达 100%，畜禽防疫和农产品质量检测及时率达到 95%以上，有效落实十年禁捕任务，不发生重大动物疫情，对口帮扶取得成效，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  | 成本指标                                                                                                                               | 经济成本指标     | 预算成本控制率   | ≤100%   | 计划标准    |        |         |
|         |                                                                                                                                    | 社会成本指标     | 对社会发展的影响  | 无负面影响   | 计划标准    |        |         |
|         | 产出指标                                                                                                                               | 数量指标       | 畜禽防疫完成率   | 100%    | 计划标准    |        |         |
|         |                                                                                                                                    |            | 扶贫攻坚任务完成率 | ≥100%   | 计划标准    |        |         |
|         |                                                                                                                                    | 质量指标       | 扶贫经费支出合规率 | 100%    | 计划标准    |        |         |
|         |                                                                                                                                    |            | 时效指标      | 畜禽防疫及时率 | ≥95%    | 计划标准   |         |
|         |                                                                                                                                    | 农产品质量检测及时率 |           | ≥95%    | 计划标准    |        |         |
|         |                                                                                                                                    | 效益指标       | 社会效益指标    | 对口帮扶    | 取得成效    | 计划标准   |         |
|         | 十年禁捕                                                                                                                               |            |           | 有效落实    | 计划标准    |        |         |
|         | 重大动物疫情                                                                                                                             |            |           | 未发生     | 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  | 成本指标                                                                                                                               | 成本指标       | 预算成本控制率   | /       | /       | ≤100%  | 计划标准    |
|         |                                                                                                                                    | 社会成本指标     | 对社会发展的影响  | /       | /       | 无负面影响  | 计划标准    |
|         | 产出                                                                                                                                 | 数量指        | 畜禽防疫完     | /       | /       | 100%   | 计划标准    |

|  |       |           |            |   |   |       |      |
|--|-------|-----------|------------|---|---|-------|------|
|  | 指标    | 标         | 成率         |   |   |       |      |
|  |       |           | 扶贫攻坚任务完成率  | / | / | ≥100% | 计划标准 |
|  |       | 质量指标      | 扶贫经费支出合规率  | / | / | 100%  | 计划标准 |
|  |       | 时效指标      | 畜禽防疫及时率    | / | / | ≥95%  | 计划标准 |
|  |       |           | 农产品质量检测及时率 | / | / | ≥95%  | 计划标准 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 对口帮扶       | / | / | 取得成效  | 计划标准 |
|  |       |           | 十年禁捕       | / | / | 有效落实  | 计划标准 |
|  |       |           | 重大动物疫情     | / | / | 未发生   | 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             | 街办城管执法专项<br>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         | 综合执法中心   |                            |      |
| 项目负责人            | 代剑飞                                                                                                                                                                                         | 联系电话           |          |                            |      |
| 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             | 2025. 01                                                                                                                                                                                    | 终止年度           | 2025. 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            | 580                                                                                                                                                                                         | 项目当年预算         | 580      |                            |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年 33 万元，2024 年 500 万元，2025 年 580 万元。                                                                                                                                                   |                |          |                            |      |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                        |                | 金额       |                            |      |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                          |                | 580      |                            |      |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                  |                | 580      |                            |      |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                 |                | 580      |                            |      |
|                  | 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<br>表述                                                                                                                                                                                  | 支出经<br>济<br>分类 | 金额       | 测算依据及说明                    | 备注   |
| 人员经费             |                                                                                                                                                                                             |                | 420      | 执法辅助人员 53 人，按 7.9 万元/人/年测算 | 53 人 |
| 工作经费             |                                                                                                                                                                                             |                | 160      | 工会及福利 15、餐费 48、车辆 58、      | 50 人 |

|          |       |                                                                                                                                                                   |            |             |         |            |         |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|------------|---------|
|          |       |                                                                                                                                                                   |            | 服装 20、办公 19 |         |            |         |
| 项目采购     |       |                                                                                                                                                                   |            |             |         |            |         |
| 品名       |       | 数量                                                                                                                                                                |            | 金额          |         |            |         |
| 执法车辆费用   |       | 8 台                                                                                                                                                               |            | 58          |         |            |         |
| 印刷服务和复印纸 |       | 1 批                                                                                                                                                               |            | 2           |         |            |         |
|          |       |                                                                                                                                                                   |            |             |         |            |         |
| 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，人员经费合规发放，有效控制项目经费成本，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，有效控制项目经费成本不超过 580 万元，人均伙食补助金额不超过 900 元/人/月，确保违建、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，人员经费发放合规率 100%，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   | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                                            | 成本可控       | ≤580 万元     | 计划标准    |            |         |
|          |       | 社会成本指标                                                                                                                                                            | 人均伙食补助金额   | ≤900 元/人/月  | 计划标准    |            |         |
|          | 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                                                                                                                                                              | 人员经费发放合规率  | 100%        | 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   | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                                            | 成本可控       | /           | /       | ≤580 万元    | 计划标准    |
|          |       | 社会成本指标                                                                                                                                                            | 人均伙食补助金额   | /           | /       | ≤900 元/人/月 | 计划标准    |
|          | 产出指   | 数量指标                                                                                                                                                              | 执法管辖       | /           | /       | ≥64 平      | 计划标     |

|  |           |                   |                    |   |   |      |          |
|--|-----------|-------------------|--------------------|---|---|------|----------|
|  | 标         |                   | 范围                 |   |   | 方公里  | 准        |
|  |           |                   | 违建、经营<br>占道整治<br>率 | / | / | 100% | 计划标<br>准 |
|  |           |                   | 油烟噪声<br>投诉处理<br>率  | / | / | 100% | 计划标<br>准 |
|  |           |                   | 执法装备<br>购置率        | / | / | 100% | 计划标<br>准 |
|  |           | 质量指标              | 人员经费<br>发放合规<br>率  | / | / | 100% | 计划标<br>准 |
|  |           | 时效指标              | 案件限时<br>办结率        | / | / | ≥95% | 计划标<br>准 |
|  | 效益指<br>标  | 社会效益<br>指标        | 提升执法<br>形象         | / | / | 促进   | 计划标<br>准 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意率        | / | / | ≥95% | 计划标<br>准 |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024-11-20

|                  |                                                                                                                                   |        |             |         |    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|----|
| 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            | 周华                                                                                                                                | 联系电话   | 13317178193 |         |    |
| 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             | 2025. 01                                                                                                                          | 终止年度   | 2025. 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            | 266                                                                                                                               | 项目当年预算 | 266         |         |    |
| 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                                                                                                                                |        | 266         |         |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                        |        | 266         |         |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                       |        | 266         |         |    |
|                  | 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 |
| 市政设施维护           | 道路破损维修                                                                                                                            |        | 150         |         |    |
| 还建房维保            | 还建小区电梯                                                                                                                            |        | 66          |         |    |
| 公共场所             |                                                                                                                                   |        | 50          |         |    |



|         |       |                                                                                                                                            |                |          |         |          |         |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|----------|---------|
| 电费      |       |                                                                                                                                            |                |          |         |          |         |
| 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  |       | 按照国家建筑标准控制成本变动不高于 8%，对社会发展不产生负面影响，完善基础设施，改善辖区居住条件，提升居民生活便利度，推进美丽乡村进展和城镇化发展。                                                                |                |          |         |          |         |
| 年度绩效目标  |       | 按照国家建筑标准控制成本变动不高于 8%，对社会发展不产生负面影响，全年至少维修破损道路 3000 m²、维修还建小区 1000 m²、修缮公共场所 2 处，及时完工，确保项目验收合格率达到 100%，有效提升居民生活便利度，改善辖区居民居住环境，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  | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                     | 按照国家建筑标准控制成本变化 | ≤8%      | 计划标准    |          |         |
|         |       | 社会成本指标                                                                                                                                     | 对社会发展的影响       | 无负面影响    | 计划标准    |          |         |
|         | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                       | 破损道路维修         | ≥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                                                                                                                                       | 项目质量验收合格率      | 100%     | 计划标准    |          |         |
|         |       | 时效指标                                                                                                                                       | 项目完工及时率        | 100%     | 计划标准    |          |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                     | 改善居民居住环境       | 明显       | 计划标准    |          |         |
|         |       |                                                                                                                                            | 提升居民生活便利度      | 有所提升     | 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  | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                     | 按照国家建筑标准控制成本变化 | ≤8%      | ≤8%     | ≤8%      | 计划标准    |
|         |       | 社会成本指标                                                                                                                                     | 对社会发展的影响       | /        | /       | 无负面影响    | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                       | 破损道路维修         | /        | /       | ≥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      | 项目质量验收合格率 | / | / | 100%     | 计划标准 |
|  |       | 时效指标      | 项目完工及时率   | / | / | 100%     | 计划标准 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善居民居住环境  | / | / | 明显       | 计划标准 |
|  |       |           | 提升居民生活便利度 | / | / | 有所提升     | 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：2023-11-28单位：万元

|                  |                                                                                      |        |        |                                                                  |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称             | 街办公共服务办工作经费                                                                          |        | 项目编码   | 42011225063T000000119                                            |    |
| 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             | 2025. 01                                                                             |        | 终止年度   | 2025. 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            | 104. 7                                                                               |        | 项目当年预算 | 104. 7                                                           |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年 35 万元；2024 年 35 万元，2025 年 104. 7 万元                                           |        |        |                                                                  |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                 |        |        | 金额                                                               |    |
|                  | 合计                                                                                   |        |        | 104. 7                                                           |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                           |        |        | 104. 7                                                           |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                          |        |        | 104. 7                                                           |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                          |        |        |                                                                  |    |
|                  | 财政专户管理资金                                                                             |        |        |                                                                  |    |
|                  | 单位资金                                                                                 |        |        |                                                                  |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                       |        |        |                                                                  |    |
| 项目支出明细测算         |                                                                                      |        |        |                                                                  |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                                                                               | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明                                                          | 备注 |
| 人口与计生经费          | 独生女费、一次性 3500 奖励、订阅业务报刊及各                                                            |        | 6      | 武人计〔2006〕63 号：独生子女保健费发放管理办法；东政办〔2009〕66 号文件精神：关于落实各街退休职工计划生育奖励政策 |    |

|              |       |                                                                                                                                                     |             |                                                                            |         |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
|              | 类活动   |                                                                                                                                                     |             | 意见的通知；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〕13号对实施了计划生育特殊困难家庭开展晴川暖流社会关怀。 |         |
| 困难群众临时救助     |       |                                                                                                                                                     | 5           | 根据往年开支测算                                                                   |         |
| 陵园管理及建设      |       |                                                                                                                                                     | 76.7        | 陵园第三方管理、墓地建设                                                               |         |
| 协理员工资        |       |                                                                                                                                                     | 6           | 根据往年开支测算                                                                   |         |
| 群众性文体活动      |       |                                                                                                                                                     | 6           | 相关文件要求                                                                     |         |
| 就业招聘会和职业技能培训 |       |                                                                                                                                                     | 5           | 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，有效控制项目经费成本，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，广泛宣传惠民政策，全面推进政策落实。                                  |             |                                                                            |         |
| 年度绩效目标       |       | 预算成本控制率不超过100%，对社会发展无负面影响，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3500人，增加和扶持创业就业人数至少2800人，确保惠民资金核查发放合规率、发放及时率达100%，政策落实率达100%，政策宣传推广方式达3种以上，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       | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                              | 预算成本控制率     | ≤100%                                                                      | 计划标准    |
|              |       | 社会成本指标                                                                                                                                              | 对社会的影响      | 无负面影响                                                                      | 计划标准    |
|              | 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                                                                                                                                                | 惠民资金核查发放合规率 | 100%                                                                       | 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  | 社会效益指标                                                                                                                                              | 政策落实率       | 100%                                                                       | 计划标准    |
|              |       |                                                                                                                                                     | 政策宣传推广方式多样性 | ≥3种                                                                        | 计划标准    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                           | 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  | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算成本控制率        | /   | /  | ≤100%  | 计划标准    |
|         |       | 社会成本指标    | 对社会发展的影响       | /   | /  | 无负面影响  | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 帮助困难群众家庭户数     | /   | /  | ≥110户  | 计划标准    |
|         |       |           | 网上志愿者注册和参加活动人数 | /   | /  | ≥3500人 | 计划标准    |
|         |       |           | 增加和扶持创业就业人数    | /   | /  | ≥2800人 | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 惠民资金核查发放合规率    | /   | /  | 100%   | 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  | 社会效益指标    | 政策落实率          | /   | /  | 100%   | 计划标准    |
|         |       |           | 政策宣传推广方式多样性    | /   | /  | ≥3种    | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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：2024 年 9 月 24 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                       |         |    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------|----|
| 项目名称             | 街办平安建设办工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目编码   | 42011225063T000000113 |         |    |
| 项目主管部门           | 东山街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目执行单位 | 平安建设办                 |         |    |
| 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             | 2025. 01                                                                                                                                                                                                                                                                         | 终止年度   | 2025. 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 2023 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）、《湖北省安全生产条例》、《区减灾委员会办公室关于印发东西湖区 2024 年防灾减灾宣传周实施方案的通知》、《2024 安全生产宣传月实施活动方案》《关于开展 2024 年社区应急服务站建设工作的通知》等文件。 |        |                       |         |    |
| 项目实施方案           | 安全生产宣传（防一氧化碳中毒、防震减灾、安全生产月、防溺水、消防安全月、禁鞭宣传等宣传）、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、应急救援车辆保险、维修、购置消防巡逻车辆、人员保险、人员培训、老旧线路改造、道路安全隐患整改、应急服务站建设等。                                                                                                                           |        |                       |         |    |
| 项目总预算            | 68 万元                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目当年预算 | 68 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，2024 年 68 万元（包含人员工资和社区申报项目资金）。                                                                                                                                                                                                            |        |                       |         |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 金额                    |         |    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 68                    |         |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 68                    |         |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 68                    |         |    |
|                  | 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                  | 运转类 | 10 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 150 家次企业，平均每家次 500 元，低于市场平均水平。         |                         |
| 安全隐患整改     | 公共区域安全隐患整改                          | 运转类 | 3 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、道路安全隐患整改等。       |                         |
| 安全科普宣传     | 根据防灾减灾周和安全生产月文件部署，对辖区内群众和企业开展安全科普宣传 | 运转类 | 3 万元  | 《中华人民共和国安全生产法》、《区减灾委员会办公室关于印发东西湖区 2024 年防灾减灾宣传周实施方案的通知》、《2024 安全生产宣传月实施活动方案》 |                         |
| 消防车运维      | 油料保险，消防器材等                          |     | 5     | 历年发生测算                                                                       |                         |
| 应急服务站建设    | 按照区安委会办公室文件要求，对剩余 8 个社区完成应急服务站建设    | 运转类 | 47 万元 | 《中华人民共和国安全生产法》、《关于开展 2024 年社区应急服务站建设工作的通知》                                   | 落实 2 个示范站和 6 个标准站消防器材配备 |

| 项目采购    |                                                                                                                                                                             |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 品名      | 数量                                                                                                                                                                          | 金额 |
| 宣传品     | 批                                                                                                                                                                           | 3  |
|         |                                                                                                                                                                             |    |
|         |                                                                                                                                                                             |    |
| 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，完成剩余 8 个社区应急服务站建设，开展执法检查和宣传，使消防设施维护验收合格率达 100%，及时整改安全隐患，有效控制项目经费成本，开展 3 种以上形式的安全宣传，保障安全生产事故少于 1 次。                                                |    |
| 年度绩效目标  | 预算成本控制不超过年初核定数，对社会发展无负面影响，全年安全生产隐患排查至少达 150 家，完成剩余 8 个社区应急服务站建设，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，督促 15 天内及时完成安全隐患整改，开展 3 种以上形式的安全宣传，保障安全生产事故少于 1 次，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  | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算成本控制率      | ≤100%    | 计划标准    |
|         |       | 社会成本指标    | 对社会发展的影响     | 无负面影响    | 计划标准    |
|         | 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 and 宣传率 | ≥95%     | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 消防设施维护验收合格率  | 100%     | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      | 安全隐患整改时效     | 15天内整改完毕 | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 安全生产事故       | ≤1次      | 计划标准    |
|         |       |           | 安全宣传多样性      | ≥3种      | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率    | /   | /  | ≤100%  | 计划标准    |
|        |      | 社会成本指标 | 对社会发展的影响   | /   | /  | 无负面影响  | 计划标准    |
|        |      | 数量指标   | 安全生产隐患排查家数 | /   | /  | ≥150   | 计划标准    |



|  |       |           |                |   |   |           |      |
|--|-------|-----------|----------------|---|---|-----------|------|
|  | 产出指标  |           | 应急服务站设置个数      | / | / | 8         | 计划标准 |
|  |       |           | 安全生产及消防安全隐患排查率 | / | / | ≥95%      | 计划标准 |
|  |       |           | 执法检查和宣传率       | / | / | ≥95%      | 计划标准 |
|  |       | 质量指标      | 消防设施维护验收合格率    | / | / | 100%      | 计划标准 |
|  |       | 时效指标      | 安全隐患整改时效       | / | / | 15 天内整改完毕 | 计划标准 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 安全生产事故         | / | / | ≤1 次      | 计划标准 |
|  |       |           | 安全宣传形式多样性      | / | / | ≥3 种      | 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：2024-11-20单位：万元

|                  |                                              |        |                       |                          |    |
|------------------|----------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------------|----|
| 项目名称             | 街办对二级单位补助                                    | 项目编码   | 42011225063T000000123 |                          |    |
| 项目主管部门           | 东山办事处                                        | 项目执行单位 | 各社区                   |                          |    |
| 项目负责人            | 各社区书记                                        | 联系电话   | 83061300              |                          |    |
| 单位地址             | 东山办事处                                        | 邮政编码   | 430040                |                          |    |
| 项目属性             | 常年性项目                                        |        |                       |                          |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类                                        |        |                       |                          |    |
| 起始年度             | 2025.01                                      | 终止年度   | 2025.12               |                          |    |
| 项目立项依据           | 街道对社区下达的年初目标责任合同，保障大队社区正常运转，维护社会稳定和安全生产。     |        |                       |                          |    |
| 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            | 1328                                         | 项目当年预算 | 1328                  |                          |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 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。 |        |                       |                          |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                         |        | 金额                    |                          |    |
|                  | 合计                                           |        | 1328                  |                          |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                   |        | 1328                  |                          |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                  |        | 1328                  |                          |    |
|                  | 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     | 1076                  | 社区干部工资、三支一扶、协管员及其他聘用人员工资 |    |
|                  | 日常支出                                         | 办公     | 252                   | 根据工作安排预算                 |    |

|         |       |                                                                                                                                                                                     |                       |              |         |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------|
|         |       |                                                                                                                                                                                     |                       |              |         |
| 项目采购    |       |                                                                                                                                                                                     |                       |              |         |
| 品名      |       | 数量                                                                                                                                                                                  |                       | 金额           |         |
| 食材配送    |       | 1                                                                                                                                                                                   |                       | 64           |         |
| 打印机     |       | 1                                                                                                                                                                                   |                       | 5            |         |
| 复印纸     |       | 1 批                                                                                                                                                                                 |                       | 2. 4         |         |
| 宣传品     |       | 1 批                                                                                                                                                                                 |                       | 6. 3         |         |
| 项目绩效总目标 |       |                                                                                                                                                                                     |                       |              |         |
| 名称      |       | 目标说明                                                                                                                                                                                |                       |              |         |
| 长期绩效目标  |       | 有效控制项目经费成本，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，保障基层组织正常运转，保障职工福利权益。                                                                                                                   |                       |              |         |
| 年度绩效目标  |       | 有效控制项目经费成本不超过 1, 328. 00 万元，人均伙食经费不超过 10800 元/人，经费拨付至 10 个社区，社区工作人员工资发放数达 85 人，综治、安全等各类各类聘用人员工资发放数达 75 人，经费使用合规，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，有效保障基层组织正常运转，保障职工福利权益，使单位工作人员满意度达 95%以上。 |                       |              |         |
| 长期绩效目标表 |       |                                                                                                                                                                                     |                       |              |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                | 三级指标                  | 指标值          | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                                                              | 成本可控                  | ≤1328 万元     | 计划标准    |
|         |       | 社会成本指标                                                                                                                                                                              | 人均伙食经费                | ≤10800 元/人/年 | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                | 社区工作人员工资发放完成率         | 100%         | 计划标准    |
|         |       |                                                                                                                                                                                     | 综治、安全等各类各类聘用人员工资发放完成率 | 100%         | 计划标准    |
|         |       |                                                                                                                                                                                     | 运行经费发放完成率             | 100%         | 计划标准    |
|         |       | 质量指标                                                                                                                                                                                | 经费使用合规率               | 100%         | 计划标准    |
|         |       |                                                                                                                                                                                     | 责任目标合同考核合格率           | 100%         | 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                                                                                                                                                                              | 基层组织运转                | 保障正常运转       | 计划标准    |
|         |       |                                                                                                                                                                                     | 职工福利权益                | 有效保障         | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                           | 单位工作人员满意度             | ≥95%         | 计划标准    |
| 年度绩效目标表 |       |                                                                                                                                                                                     |                       |              |         |
|         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                | 三级                    | 指标值          | 指标值     |

| 目标名称   |       |           | 指标                | 前年 | 上年 | 预计当年实现      | 确定依据 |
|--------|-------|-----------|-------------------|----|----|-------------|------|
| 年度绩效目标 | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本可控              | /  | /  | ≤1328万元     | 计划标准 |
|        |       | 社会成本指标    | 人均伙食经费            | /  | /  | ≤10800元/人/年 | 计划标准 |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 社区工作人员工资发放数       | /  | /  | ≥92人        | 计划标准 |
|        |       |           | 综治、安全等各类聘用人员工资发放数 | /  | /  | ≥75人        | 计划标准 |
|        |       |           | 运行经费发放社区数         | /  | /  | ≥10个        | 计划标准 |
|        |       | 质量指标      | 经费使用合规率           | /  | /  | 100%        | 计划标准 |
|        |       |           | 责任目标合同考核合格率       | /  | /  | 100%        | 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    | 职工福利权益            | /  | /  | 有效保障        | 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 | 单位工作人员满意度         | /  | /  | ≥95%        | 计划标准 |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 18 日单位：万元

|                  |                                      |        |                       |                   |    |
|------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|----|
| 项目名称             | 街办营商环境经费                             | 项目编码   | 42011225063T000000120 |                   |    |
| 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   | 13886185878           |                   |    |
| 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             | 2025. 01                             | 终止年度   | 2025. 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            | 43                                   | 项目当年预算 | 43                    |                   |    |
| 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，2024 年 199. 40 万元。      |        |                       |                   |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                 |        |                       | 金额                |    |
|                  | 合计                                   |        |                       | 43                |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                           |        |                       | 43                |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                          |        |                       | 43                |    |
|                  | 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 2023 年商会运行情况预测 |    |
| 营商环境             | 工业园区环评                               |        | 30                    | 往年未付              |    |
| 招商经费             | 考察                                   |        | 3                     |                   |    |
| 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      |       | 有效控制项目预算成本，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      |       | 有效控制项目预算成本，对社会发展不产生负面影响，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，确保园区企业商会活动参与率达 95%，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 |        |                 |
| 长期绩效目标<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                | 预算成本控制率     | ≤100% | 计划标准    |        |                 |
|             |       | 社会成本指标                                                                                                                | 对社会发展的影响    | 无负面影响 | 计划标准    |        |                 |
|             | 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                                                                                                                  | 园区企业商会活动参与率 | ≥95%  | 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<br>质量指标                                                                                                          | 三级<br>指标    | 指标值   |         |        | 指标值<br>确定<br>依据 |
|             |       |                                                                                                                       |             | 前年    | 上年      | 预计当年实现 |                 |
| 年度绩效目标      | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                | 预算成本控制率     | /     | /       | ≤100%  | 计划标准            |
|             |       | 社会成本指标                                                                                                                | 对社会发展的影响    | /     | /       | 无负面影响  | 计划标准            |
|             | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                  | 开展商会活动次数    | /     | /       | ≥1 次   | 计划标准            |
|             |       |                                                                                                                       | 培育四上企业      | /     | /       | ≥2 家   | 计划标准            |
|             |       | 质量指标                                                                                                                  | 园区企业商会活动参与率 | /     | /       | ≥95%   | 计划标准            |
|             |       |                                                                                                                       | 企业开         | /     | /       | ≥95%   | 计划标             |

|  |       |           |          |   |   |      |      |
|--|-------|-----------|----------|---|---|------|------|
|  |       | 时效指标      | 工及时率     |   |   |      | 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：2024 年 10 月 10 日单位：万元

|                      |            |                                                     |      |          |  |                        |    |
|----------------------|------------|-----------------------------------------------------|------|----------|--|------------------------|----|
| 项目名称                 |            | 街办失地生活费                                             |      | 项目编码     |  | 42011225063T0000000122 |    |
| 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                |            | 周华                                                  |      | 联系电话     |  | 13006388893            |    |
| 单位地址                 |            | 湖北省武汉市东西湖区<br>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                 |            | 2025. 01                                            |      | 终止年度     |  | 2025. 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                |            | 2093                                                |      | 项目当年预算   |  | 2093                   |    |
| 项目前两年预算及当年<br>预算变动情况 |            | 2023 年 1541. 53 万元, 2024 年 3637 万元，2025 年 2093 万元。  |      |          |  |                        |    |
| 项目资金来源               |            | 来源项目                                                |      |          |  | 金额                     |    |
|                      |            | 合计                                                  |      |          |  | 2093                   |    |
|                      |            | 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                                         |      |          |  | 2093                   |    |
|                      |            | 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<br>表述 | 支出经济<br>分类                                          | 金额   | 测算依据及说明  |  |                        | 备注 |
| 退地生活费                | 生活费        |                                                     | 2093 | 根据退地协议发放 |  |                        |    |
| 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  |       | 做好生活费发放工作，生活费发放标准不超过 7179.8 元/人，审核补助标准合规率达 100%，有效控制项目经费成本，提升退地人员生活水平，减轻其经济负担。                                |              |             |         |             |         |
| 年度绩效目标  |       | 至少每月发放 1769 户生活费，生活费发放标准不超过 7179.8 元/人，审核补助标准合规率 100%，有效控制项目经费成本不超过 2093 万元，提升退地人员生活水平，减轻其经济负担，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  | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                        | 成本可控         | ≤2093 万元    | 计划标准    |             |         |
|         |       | 社会成本指标                                                                                                        | 生活费发放标准      | ≤7179.8 元/人 | 计划标准    |             |         |
|         | 产出指标  | 数量指标                                                                                                          | 生活费发放完成率     | 100%        | 计划标准    |             |         |
|         |       | 质量指标                                                                                                          | 生活费审核补助标准合规率 | 100%        | 计划标准    |             |         |
|         |       | 时效指标                                                                                                          | 生活费发放时效      | 每月发放        | 计划标准    |             |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                        | 退地人员生活水平     | 提升          | 计划标准    |             |         |
|         |       |                                                                                                               | 退地人员经济负担     | 减轻          | 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  | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                        | 成本可控         | /           | /       | ≤2093 万元    | 计划标准    |
|         |       | 社会成本指标                                                                                                        | 生活费发放标准      | /           | /       | ≤7179.8 元/人 | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标                                                                                                          | 生活费发放户数      | /           | /       | ≥1769 户     | 计划标准    |
|         |       | 质量指标                                                                                                          | 生活费审核补助标准合规率 | /           | /       | 100%        | 计划标准    |
|         |       | 时效指标                                                                                                          | 生活费发放时效      | /           | /       | 每月发放        | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                        | 退地安置人员经济负担   | /           | /       | 减轻          | 计划标准    |
|         |       |                                                                                                               | 退地人员生活水平     | /           | /       | 提升          | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 群众满意度        | /           | /       | ≥95%        | 计划标准    |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024-10-10

单位：万元

|                  |                                                                                                |        |                       |                                                                       |      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称             | 街办排涝抗旱经费                                                                                       | 项目编码   | 42011225063T000000121 |                                                                       |      |
| 项目主管部门           | 东山街道办事处                                                                                        | 项目执行单位 | 区域发展办（农业）             |                                                                       |      |
| 项目负责人            | 林聪                                                                                             | 联系电话   | 18995595599           |                                                                       |      |
| 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             | 2025.01                                                                                        | 终止年度   | 2025.12               |                                                                       |      |
| 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，对口扶贫。                                                     |        |                       |                                                                       |      |
| 项目总预算            | 755                                                                                            | 项目当年预算 | 755                   |                                                                       |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年 997 万元，2024 年 600 万元、2025 年 755 万元。                                                     |        |                       |                                                                       |      |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                           |        | 金额                    |                                                                       |      |
|                  | 合计                                                                                             |        | 755                   |                                                                       |      |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                     |        | 755                   |                                                                       |      |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                    |        | 755                   |                                                                       |      |
|                  | 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（万元）                | 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                                                                                       |        | 605                   | 2024 年全场各泵站电费支出 1-9 月份合计 417 万元，预计 2024 年全场各泵站电费 550 万元；泵站人员工资 55 万元； | 历史数据 |

|         |       |                                                                                                                               |        |               |          |         |          |         |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------|---------|----------|---------|
| 小农水建设   |       |                                                                                                                               | 150    | 按面积测算，农田基本投入。 |          |         |          |         |
| 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  |       | 有效控制项目经费预算，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。                                                         |        |               |          |         |          |         |
| 年度绩效目标  |       | 泵站电费预算可控不超过 550 万元，及时抵御自然灾害，使农业受益面积不少于 5 万亩，减少自然灾害受损，确保农产品供给、保鲜及时率达 95% 以上，抵御自然灾害及时率达 95%，有效保障泵站供电正常，增加农民人均纯收入，农户满意率超过 95%以上。 |        |               |          |         |          |         |
| 长期绩效目标表 |       |                                                                                                                               |        |               |          |         |          |         |
| 目标名称    |       | 一级指标                                                                                                                          | 二级指标   | 三级指标          | 指标值      | 指标值确定依据 |          |         |
| 长期绩效目标  |       | 成本指标                                                                                                                          | 经济成本指标 | 泵站电费预算可控      | ≤550 万元  | 计划标准    |          |         |
|         |       |                                                                                                                               | 社会成本指标 | 对社会发展的影响      | 减少自然灾害受损 | 计划标准    |          |         |
|         |       | 产出指标                                                                                                                          | 数量指标   | 农业受益面积覆盖率     | 100%     | 计划标准    |          |         |
|         |       |                                                                                                                               | 质量指标   | 农业基础设施验收合格率   | 100%     | 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 | 农民人均纯收入       | 增加       | 计划标准    |          |         |
|         |       |                                                                                                                               |        | 保障泵站供电正常      | 有效保障     | 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  |       | 成本指标                                                                                                                          | 经济成本指标 | 泵站电费预算可控      | /        | /       | ≤550 万元  | 计划标准    |
|         |       |                                                                                                                               | 社会成本指标 | 对社会发展的影响      | /        | /       | 减少自然灾害受损 | 计划标准    |
|         |       | 产出指标                                                                                                                          | 数量指标   | 农业受益面积        | /        | /       | ≥5 万亩    | 计划标准    |

|  |       |           |             |   |   |      |      |
|--|-------|-----------|-------------|---|---|------|------|
|  |       | 质量指标      | 农业基础设施验收合格率 | / | / | 100% | 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    | 农民人均纯收入     | / | / | 增加   | 计划标准 |
|  |       |           | 保障泵站供电正常    | / | / | 有效保障 | 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：2024-10-10

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |                                  |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----------------------------------|----|
| 项目名称             | 履职工作经费                                                                                                                                                                                                                                                | 项目编码   | 42011225063T000000133 |                                  |    |
| 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             | 2025. 01                                                                                                                                                                                                                                              | 终止年度   | 2025. 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；债权债务情况/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            | 68                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目当年预算 | 68                    |                                  |    |
| 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，2024 年 15 万元，2025 年 68 万元。                                                                                                                                                                                            |        |                       |                                  |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 金额                    |                                  |    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 68                    |                                  |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                            |        | 68                    |                                  |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                           |        | 68                    |                                  |    |
|                  | 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<br>审计 |                                                                                                                     | 20       |        |         |
|             | 专项审计       |                                                                                                                     | 33       |        |         |
|             |            |                                                                                                                     |          |        |         |
|             |            |                                                                                                                     |          |        |         |
| 项目采购        |            |                                                                                                                     |          |        |         |
| 品名          |            | 数量                                                                                                                  |          | 金额     |         |
| 审计服务        |            | 1                                                                                                                   |          | 15     |         |
|             |            |                                                                                                                     |          |        |         |
| 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，有效控制项目经费成本，促进增收节支，提升审计监督效果和审计质量。                                      |          |        |         |
| 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%，审计程序合规率、按时完成率达 100%，有效控制项目经费成本，促进增收节支，提升审计监督效果和审计质量，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 |
| 成本指标        | 成本指标       | 经济成本<br>指标                                                                                                          | 预算成本控制率  | 100%   | 计划标准    |
|             |            | 社会成本<br>指标                                                                                                          | 对社会发展的影响 | 促进增收节支 | 计划标准    |
| 长期绩效目标<br>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                                                                                                                | 审计程序合规率  | 100%   | 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<br>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    |

|                  |        |                                                                                                                                     |            |         |                       |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------|
| 申报日期： 2024-10-15 |        |                                                                                                                                     | 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    | 42011224063T000000107 |
| 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            |        | 周华                                                                                                                                  |            | 联系电话    | 13317178193           |
| 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             |        | 2025. 01                                                                                                                            |            | 终止年度    | 2025. 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，完善东山街基础设施建设，改善结区居住条件，推进美丽乡村进展和城镇化发展；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            |        | 205                                                                                                                                 |            | 项目当年预算  | 205                   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 2024 年 56 万元，2025 年 205 万元。                                                                                                         |            |         |                       |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                                                                                                                                |            |         | 金额                    |
|                  |        | 合计                                                                                                                                  |            |         | 205                   |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                          |            |         | 205                   |
|                  |        | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                         |            |         |                       |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                         |            |         |                       |
|                  |        | 财政专户管理资金                                                                                                                            |            |         |                       |
|                  |        | 单位资金                                                                                                                                |            |         |                       |
|                  |        | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                      |            |         |                       |
| 项目支出明细测算         |        |                                                                                                                                     |            |         |                       |
| 项目活动             | 活动内容表述 | 支出经济分类                                                                                                                              | 金额         | 测算依据及说明 | 备注                    |
| 村庄规划             | 多规合一   |                                                                                                                                     | 100        | 往年未付    |                       |

|                |                                 |                                                                                                                                                    |                |                                                                           |         |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目二类费用及工程尾款质保金 |                                 |                                                                                                                                                    | 100            | 2022 年及 2024 年度一事一议工程项目前期费用、南山陵园工程前期各项费用、土地执法网络服务费、消防安全鉴定等各项二类费用支出、质保金等尾款 |         |
| 人武部经费          | 日常训练，<br>政治教育，<br>紧急执勤，<br>征兵宣传 |                                                                                                                                                    | 5              | 日常训练费用 3 万，<br>政治教育费用 0.5 万，<br>执勤费用 1 万，<br>征兵宣传费用 0.5 万。                |         |
| 项目采购           |                                 |                                                                                                                                                    |                |                                                                           |         |
| 品名             |                                 | 数量                                                                                                                                                 |                | 金额                                                                        |         |
| 勘测设计、造价咨询      |                                 |                                                                                                                                                    |                | 15                                                                        |         |
| 土地执法专用网络技术服务费  |                                 |                                                                                                                                                    |                | 5.5                                                                       |         |
| 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，确保工程质量、进度、安全符合要求，按照国家建筑标准控制成本变化；积极开展民兵训练，做好适龄青年入伍工作，广泛宣传征兵政策，确保兵员审核合格率、征兵完成及时率达 100%，提升居民满意度。                                      |                |                                                                           |         |
| 年度绩效目标         |                                 | 及时做好 5 个项目的勘测设计、造价咨询等工作，按照国家建筑标准控制成本变化不超过 8%，对社会发展无负面影响，征兵宣传频次至少达一年两次，确保兵员审核合格率、征兵完成及时率达 100%， “一事一议” 费用支出合规率 100%，政策有效落实，广泛宣传征兵政策，使居民满意度达到 90%以上。 |                |                                                                           |         |
| 长期绩效目标表        |                                 |                                                                                                                                                    |                |                                                                           |         |
| 目标名称           | 一级指标                            | 二级指标                                                                                                                                               | 三级指标           | 指标值                                                                       | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标         | 成本指标                            | 经济成本指标                                                                                                                                             | 按照国家建筑标准控制成本变化 | ≤8%                                                                       | 计划标准    |
|                |                                 | 社会成本指标                                                                                                                                             | 对社会发展的影响       | 无负面影响                                                                     | 计划标准    |
|                | 产出指标                            | 数量指标                                                                                                                                               | 项目编制完成率        | 100%                                                                      | 计划标准    |
|                |                                 |                                                                                                                                                    | 征兵宣传完成率        | 100%                                                                      | 计划标准    |
|                |                                 | 质量指标                                                                                                                                               | “一事一议” 费用支出合规率 | 100%                                                                      | 计划标准    |
|                |                                 |                                                                                                                                                    | 兵员审核合格率        | 100%                                                                      | 计划标准    |
|                |                                 | 时效指标                                                                                                                                               | 项目开工及时率        | 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                                                                                                                                             | 政策落实率          | 100%                                                                      | 计划标准    |
|                |                                 |                                                                                                                                                    | 政策宣传推广方式多样性    | ≥3 种                                                                      | 计划标准    |
| 满意度指标          | 服务对象满                           |                                                                                                                                                    | ≥95%           | 计划标准                                                                      |         |



|         |       | 意度指标      | 居民满意度          |     |    |        |         |
|---------|-------|-----------|----------------|-----|----|--------|---------|
| 年度绩效目标表 |       |           |                |     |    |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值 |    |        | 指标值确定依据 |
|         |       |           |                | 前年  | 上年 | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标    | 按照国家建筑标准控制成本变化 | /   | /  | ≤8%    | 计划标准    |
|         |       | 社会成本指标    | 对社会发展的影响       | /   | /  | 无负面影响  | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 项目编制完成数        | /   | /  | ≥5 个   | 计划标准    |
|         |       |           | 征兵宣传次数         | /   | /  | 两次     | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | “一事一议”费用支出合规率  | /   | /  | 100%   | 计划标准    |
|         |       |           | 兵员审核合格率        | /   | /  | 100%   | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      | 项目开工及时率        | /   | /  | 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    | 政策落实率          | /   | /  | 100%   | 计划标准    |
|         |       |           | 政策宣传推广方式多样性    | /   | /  | ≥3 种   | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度          | /   | /  | ≥90%   | 计划标准    |

### 第三部分 东山街道办事处 2025 年部门预算情况说明

#### 一、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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、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、上年结余结转。支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2025 年收支总预算 12669.82 万元。比 2024 年预算减少 7967.40 万元,下降 38.61%,主要是环卫经费、园林绿化养护经费、物业经费由街道预算剥离到区级主管部门纳入预算;农场体制改革逐步减少补贴;退地生活费每年不等,相对上年回到峰谷;按照“三保”原则,提倡政府过紧日子,压缩了一般开支。

## 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 12669.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7576.82 万元，占 59.80 %；政府性基金预算财政拨款收入 2093 万元，占 16.52 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 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 %；其他收入 3000 万元，占 23.68 %；上年结转结余 0 万元，占 0 %。

## 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 12669.82 万元，其中：基本支出 1683.52 万元，占 13.29 %；项目支出 10986.30 万元，占 86.71 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 9669.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7576.82 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 2093 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 4770.96 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 553.69 万元、卫生健康支出 79.51 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 2093 万元、农林水支出 2058.02 万元、

交通运输0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出114.63万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、年终结转结余0万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算拨款7576.82万元。其中：（1）本年预算7576.82万元，比2024年预算增加减少6423.4万元，下降45.88%，主要是环卫经费、园林绿化养护经费、物业经费由街道预算剥离到区级主管部门纳入预算；农场体制改革逐步减少补贴；退地生活费每年不等，相对上年回到峰谷。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1683.52万元，占22.22%，其中：人员经费1451.95万元、公用经费231.57万元；项目支出5893.3万元，占77.78%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）（款）行政运行（项）2025年预算数1219.68万元，比2024年预算增加308.49万元，增长33.86%，主要是：将原街道承担的机关退休人员工资由一般公共服务支出（类）（款）一般行政管理事务（项）调回到一般公共服

务支出（类）（款）行政运行（项）。

2. 一般公共服务支出（类）（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数12.5万元，比2024年预算减少5743.5万元，下降99.78%，主要是：环卫经费、园林绿化养护经费、物业经费由街道预算剥离到区级主管部门纳入预算；农场体制改革逐步减少补贴；退地生活费每年不等，相对上年回到峰谷；按照“三保”原则，提倡政府过紧日子，压缩了一般开支。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1683.52万元，其中：

（一）人员经费1451.95万元，包括：工资福利支出1048.7万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助403.25万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费231.57万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出25.2万元，比2024

年增加18万元，增长250%，主要是公车达到报废年限，维修成本过高，增加了公车购置。其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费24.2万元(公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费6.2万元)；公务接待费1万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数2093万元，主要安排情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025 年预算数 2093 万元，比 2024 年预算减少 1544 万元，下降 42.45 %，主要是：退地生活费每年不等，相对上年回到峰谷。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出10986.3万元，其中：一般公共预算本年拨款5893万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款2093万元、结转结余0万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金3000万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

党员群众服务中心经费 32 万元，主要用于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。

街办党建办工作经费 113 万元，主要用于严格落实“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，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；加强先进典型的选树，发挥党员先锋模范作用；加强党员活动教育阵地建设，为党员活动教育提供平台。加强精神文明宣传、弘扬传统文化、丰富文化生活。组织职工体检。

公车购置 18 万元，主要用于依据《区政府办公室关于组织报送 2025 年度区直单位公务用车更新计划的通知》以及区行政事业单位车辆处置程序和购置（更新）公务用车报批程序等要求实施。

街办党政办工作经费 149 万元，主要用于按照上级部门和街党工委要求，确保日常工作中办公设备、场所的正常运行和高效运转，保障党政机关各项工作的顺利开展，包括绩效目标、人大政协、档案管理、文电信息、后勤保障、物业管理等。

街办维稳专项工作经费 64 万元，主要用于完善综治中心建设、维护街道辖区平安稳定、提高辖区居民幸福感、获得感、安全感。

街办对企业补助 1289.82 万元，主要用于人员工资及公用经费，保障工资每月及时发放。

街办农垦社保 818.2 万元，主要用于辖区内人员农垦养老保险和职工五险。

街办区域发展办工作经费 41.58 万元，主要用于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。

街办城管执法专项工作经费 580 万元，主要用于在法定授权范

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。

小型修缮 266 万元，主要用于严格落实目标管理，实行专款专用。深入调查研究，并保障项目的实用性和紧迫性。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。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。保障机关及二级单位公共场所设施正常运营。

街办公共服务办工作经费 104.7 万元，主要用于对实行了计划生育的家庭提供各项奖励扶助；推进社区教育培训；春节对家庭发生重大变故人员的走访慰问；群众性各类文体活动；群众就业需求和职业技能培训需求。

街办平安建设办工作经费 68 万元，主要用于安全生产宣传（防一氧化碳中毒、防震减灾、安全生产月、防溺水、消防安全月、禁鞭宣传等宣传）、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、应急救援车辆保险、维修、购置消防巡逻车辆、人员保险、人员培训、老旧线路改造、道路安全隐患整改、应急服务站建设等。

街办对二级单位补助 1328 万元，主要用于人员工资及公用经费，保障工资每月及时发放。

街办营商环境经费 43 万元，主要用于开展商会活动，凝聚企业活力；服务园区企业，营造良好的营商环境。

街办失地生活费 2093 万元，主要用于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。



街办排涝抗旱经费 755 万元，主要用于清理田间沟渠，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，对口扶贫。

履职工作经费 68 万元，主要用于 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；债权债务情况/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。

公共管理办运行经费 205 万元，主要用于 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。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 231.57 万元(即部门公用经费)，比 2024 年增加 14.63 万元，增长 6.74 %。

### (二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 478.4 万元。包括：货物类 76.2 万元，工程类 0 万元，服务类 402.2 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。

#### (五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 9669.82 万元全面实施预算绩效目标管理。 设置了整体支出绩效目标、18 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类) 人大事务(款) 行政运行(项)
2. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)
3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)
4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)
6. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)
7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)
8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)
9. 城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)
10. 城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)
11. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农垦运行(项)

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：（1）因公出国（境）费，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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

**备注：本部门预算公开咨询电话：027-83060725**