

# 将军路街道办事处 2023 年部门预算公开目录

## 第一部分 将军路街道办事处 2023 年部门预算公开说明

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

## 第二部分 将军路街道办事处 2023 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

## 第三部分 将军路街道办事处 2023 年部门预算公开表

1. 将军路街道办事处 2023 年部门收支总表
2. 将军路街道办事处 2023 年部门收入总表
3. 将军路街道办事处 2023 年部门支出总表
4. 将军路街道办事处 2023 年财政拨款收支预算  
总表
5. 将军路街道办事处 2023 年一般公共预算支出  
表
6. 将军路街道办事处 2023 年一般公共预算支出表  
(功能分类项级)

7. 将军路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 将军路街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 将军路街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表

10. 将军路街道办事处 2023 年项目支出表

11. 将军路街道办事处政府采购表

12. 将军路街道办事处政府购买服务支出表

13. 将军路街道办事处部门整体支出绩效目标表

14. 将军路街道办事处项目绩效目标表

**备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83940100**

将军路街道办事处 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

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 and 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、落实主体责任。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、其他事项。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。

## （二）部门预算单位构成情况

从预算单位构成来看，将军路街道办事处部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和3个下属单位预算组成。其中：行政单位1个，全额拨款事业单位3个。

## （三）人员情况

将军路街道办事处共有编制73人，其中：行政编制19人，事业编制31人，员额编制23人。在职实有人数65人，其中：行政编制17人，事业编制25人（其中参照公务员法管理0人），员额编制23人。离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2023年将军路街以刀刃向内、刮骨疗伤的勇气开展突出问题整治，提士气、提干劲，力争比学赶超、全区争先。

### （一）找问题、找不足，在总结复盘、系统优化中，提升

## 疫情防控能力

全面复盘今年以来将军路街经历的几次疫情防控战，查缺补漏，在“早、快、准”上持续下功夫，持续巩固拓展疫情防控决定性成果，切实做到“五个更加注重”：更加注重各方责任落实，进一步压实企业主体责任，督促企业积极承担疫情防控工作责任；更加注重基层排查效果，组织开展对各小区、企业人员信息拉网式摸排，进一步查清底数，更新台账，确保人员信息准确在册；更加注重常态化核酸检测，继续严格落实快采快检，加强辖区 26 个便民采样点建设；更加注重树立正确防控工作作风，扎紧疫情输入的每一个“漏风口”，精准完善和落细落实各项预案；更加注重有序推进疫苗接种工作，将疫苗接种任务分片到社区，确保辖区居民做到应接尽接。

## （二）抓节点、抓进度，在突出重点、突破瓶颈中，加快城市更新进展

坚定执行征收各项法律法规。继续加大有关征收政策法规的宣传力度。让参与和从事征收工作有关人员更加全面掌握征收相关的政策法规，为依法依规从事征收工作奠定知识基础；同时做好被征收人的征收政策法规宣传解释工作，取得被征收人的理解、支持和配合，减少征收工作的阻力。切实加强征收政策法规的执行力度，坚持一碗水端平、一把尺子量到底，严格按照规定把工作做实做细。

### **（三）保安全、保稳定，在排查隐患、持续整改中，守牢安全生产底线**

将军路街将持续加强督导检查，坚持底线思维、强化风险意识，统筹发展和安全两件大事，持续开展日常安全生产检查与各类专项整治工作，对企业进行安全检查工作，发现隐患及时督促整改，确保不发生有影响的安全生产事故，联合街道各相关部门配合相关区直部门对辖区消防安全、电气安全、交通安全、食品安全、房屋安全、危化、特种设备以及各类行业等开展专项整治工作。

### **（四）管长远、管全局，在破解难题、优化治理中，加强城市管理建设**

加强路长品牌打造，以路长制工作专班为阵地，起底城市综合管理“短板弱项”，让路长真正下沉到路段，制定问题清单，限期整改，对单销号，建立健全“1+2+N”工作机制，不断完善网格化管理，以“蓝色网格”工作理念，推进路长制和社区网格化管理相融合，提升城市精细化管理与服务效能，推进共建共治共享的城市治理大格局的形成。

## **三、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，将军路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 **20146.87** 万元，政府性基金预算财政拨款收入 **1851** 万元，上年结转 **10000**

万元。

支出包括：基本支出 2446.75 万元，项目支出 29551.12 万元。

2023 年部门收支总预算 31997.87 万元。比 2022 年预算增加 10339.74 万元，增长 47.74%，主要是 2022 年结转结余资金增加 10000 万元。

#### **（一）部门收入预算安排情况**

2023 年部门收入预算 31997.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20146.87 万元，占 62.96%；政府性基金预算财政拨款收入 1851 万元，占 5.79%；上年结转 10000 万元，占 31.25%。

#### **（二）部门支出预算安排情况**

2023 年部门支出预算 31997.87 万元，其中：基本支出 2446.75 万元，占 7.65%；项目支出 29551.12 万元，占 92.35%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2023 年财政拨款收支总预算 21997.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 20146.87 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 1851 万元。支出包括：基本支出 2446.75 万元，项目支出 19551.12 万元。

### **五、一般公共预算财政拨款支出预算情况**

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 20146.87 万元，其中：当年预算 20146.87 万元，比 2022 年预算增加 48.74 万元，增长 0.24%。主要安排情况如下：

(一)基本支出 2446.75 万元，比 2022 年预算增加 364.33 万元，增长 17.49%，主要原因：预算口径发生改变，2022 年机关在职人员一个月奖金预算不列入工资福利支出，2023 年列入预算。其中：

1.人员经费 2120.62 万元，包括：

(1)工资福利支出 1866.38 万元，主要用于机关在职人员工资及奖金支出、公积金、社会保险缴纳。

(2)对个人和家庭的补助 254.24 万元，主要用于退休人员工资、奖金等支出。

2.公用经费 326.13 万元，比 2022 年预算减少 19.84 万元，下降 5.7%，主要原因：厉行节约，压减一般性支出。其中 2023 年安排主要用于办公费 12.28 万元，水费 5 万元，电费 28 万元，邮电费 7.5 万元，培训费 4.1 万元，公务接待费 1.5 万元，工会经费 13 万元，福利费 16 万元，公务用车运行维护费 6.2 万元，其他交通费用 17.23 万元，其他商品服务支出 215.32 万元。

(二)项目支出 17700.12 万元，比 2022 年预算减少 315.59 万元，下降 1.75%，主要原因：根据上级部门要求，压减项目开支。

其中 2023 年安排主要用于党政、党建、安全、综治维稳等项目开支。

(1) 党政事务运行项目 83 万元。主要用于政协、统战活动、档案管理等支出。

(2) 综治安全事务项目 345 万元，主要用于信访维稳、

辖区安全隐患排查等支出。

(3) 区域发展事务项目 165 万元。主要用于拆迁项目指挥部经费及经济普查等支出。

(4) 招商引资专项项目 2309.40 万元。主要用于返还企业租金、企业兑现资金等支出。

(5) 街道职工社保费用项目 2100 万元。主要用于街道职工社保缴纳等支出。

(6) 小型修缮项目 100 万元。主要用于辖区基建、绿化、维修、咨询等支出。

(7) 党建事务运行项目 331 万元。主要用于街道文明创建及其他党建事务支出。

(8) 社会事务项目 765.20 万元。主要用于退地农民工医疗保障、献血、创卫等支出。

(9) 纪检事务项目 5 万元。主要用于党风廉政教育宣传等支出。

(10) 群团组织支出项目 186 万元。主要用于街道工会、妇联支出。

(11) 红色物业补贴项目 896.22 万元。主要用于红色物业大学生工资及红色物业老旧小区补贴。

(12) 基层城乡管理事务项目 4899.38 万元。主要用于二级单位人员、公用、项目支出。

(13) 社区建设运行项目 5514.92 万元。主要用于社区及城管人员、公用、项目支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### （一）“三公”经费的单位范围

将军路街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为将军路街道办事处本级 1 个行政单位。

### （二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 7.7 万元，比 2022 年预算减少 18 万元，下降 70.04%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因：2022 与 2023 年均没有因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 6.2 万元，比 2022 年预算减少 18 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算减少 18 万元，主要原因：2022 年已购置一辆公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 6.2 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因：严格按照 3.1 万元/年公务用车开支标准列支。

3. 公务接待费预算 1.5 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因：严控公务接待费开支。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 1851 万元，主要安排情况如下：

1、退地生活费项目 920 万元。用于发放辖区失地农工让岗费等。

2、拆迁过渡费项目 931 万元。用于发放拆迁过渡费等。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 326.13 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1536.08 万元。包括：货物类 229.98 万元，工程类 40 万元，服务类 1266.1 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。2023 年本部门没有政府购买服务安排的财政预算拨款。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 30 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术车 26 辆。

### (五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、16 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 16 个 29551.12 万元。

## 九、专业性较强的名称解释：

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

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

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

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

5. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(2) 城乡社区管理事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支出的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

## 将军路街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

将军路街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为将军路街道办事处本级 1 个行政单位。

## 二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 7.7 万元，比 2022 年预算减少 18 万元，下降 70.04%。其中：

（一）因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因：2022 与 2023 年均没有因公出国(境)计划。

（二）公务用车购置及运行维护费 6.2 万元，比 2022 年预算减少 18 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算减少 18 万元，主要原因：2022 年购置一辆公务用车。

2、公务用车运行维护费 6.2 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因：严格按照 3.1 万元/年公务用车开支标准列支。

（三）公务接待费预算 1.5 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因：严控公务接待费开支。

# 2023年部门收支总表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目 (按经济分类)	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
一、财政拨款(补助)	20,146.87	一、经济分类	31,997.87	201一般公共服务	8,501.15
(一) 财政指标拨款(补助)	20,146.87	工资福利性支出	4,131.88	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	12,455.13	203国防	
(三) 上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	254.24	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出(基本建设)		206科学技术	
		资本性支出	11,031.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	4,125.62	208社会保障和就业	130.00
二、其他自有资金		对企业补助(基本建设)		209社会保险基金支出	
(一) 上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	78.63
(二) 附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
(三) 事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	23,161.52
(四) 其他收入		基本支出	2,446.75	213农林水事务	
三、政府性基金	1,851.00	工资福利性支出	1,866.38	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	326.13	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	254.24	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	29,551.12	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	29,551.12	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出		221住房保障支出	126.57
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	21,997.87	本年经济分类支出合计	31,997.87	本年功能科目支出合计	31,997.87
五、上年结转	10,000.00	五、结转下年		结转下年	
(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(三) 其他结转	10,000.00				
收 入 总 计	31,997.87	支 出 总 计	31,997.87	支出功能科目总计	31,997.87

## 2023年部门收入总表

填报单位：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教育卫生专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入金库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转
															小计	财政指标拨款（补助）结转	金库非税收入安排的拨款结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	31,997.87	21,997.87	20,146.87				1,851.00						10,000.00				10,000.00
70	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	31,997.87	21,997.87	20,146.87				1,851.00						10,000.00				10,000.00
70001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	31,997.87	21,997.87	20,146.87				1,851.00						10,000.00				10,000.00



# 2023年财政拨款收支预算总表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目 (按经济分类)	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
一、财政拨款 (补助)	20,146.87	一、经济分类	21,997.87	201一般公共服务	8,501.15
(一) 财政指标拨款 (补助)	20,146.87	工资福利性支出	4,131.88	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	12,455.13	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	254.24	204公共安全	
二、政府性基金	1,851.00	债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出 (基本建设)		206科学技术	
		资本性支出	1,031.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	4,125.62	208社会保障和就业	130.00
		对企业补助 (基本建设)		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	78.63
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	13,161.52
		基本支出	2,446.75	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,866.38	214交通运输	
		商品和服务支出	326.13	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	254.24	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	19,551.12	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	19,551.12	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目 (专项资金) 支出		221住房保障支出	126.57
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	21,997.87	本年功能科目支出合计	21,997.87
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	21,997.87	支 出 总 计	21,997.87	支出功能科目总计	21,997.87

# 2023年一般公共预算支出总表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

单位:万元

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目(专项资金)
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	20,146.87	2,446.75	1,866.38	326.13	254.24		17,700.12	17,700.12	
70	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	20,146.87	2,446.75	1,866.38	326.13	254.24		17,700.12	17,700.12	
70001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	20,146.87	2,446.75	1,866.38	326.13	254.24		17,700.12	17,700.12	
2010301	行政运行	2,111.55	2,111.55	1,531.18	326.13	254.24				
2010302	一般行政管理事务	6,389.60						6,389.60	6,389.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.73	76.73	76.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.27	53.27	53.27						
2101101	行政单位医疗	38.56	38.56	38.56						
2101103	公务员医疗补助	33.74	33.74	33.74						
2109999	其他卫生健康支出	6.32	6.32	6.32						
2120102	一般行政管理事务	11,310.52						11,310.52	11,310.52	
2210201	住房公积金	106.37	106.37	106.37						
2210202	提租补贴	20.20	20.20	20.20						



## 2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	2,446.75
301	工资福利支出	1,866.38
30101	基本工资	177.18
30102	津贴补贴	110.28
30103	奖金	406.01
30107	绩效工资	73.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.73
30109	职业年金缴费	53.27
30110	职工基本医疗保险缴费	38.56
30111	公务员医疗补助缴费	33.74
30112	其他社会保障缴费	6.32
30113	住房公积金	106.37
30199	其他工资福利支出	784.68
302	商品和服务支出	326.13
30201	办公费	12.28
30205	水费	5.00
30206	电费	28.00
30207	邮电费	7.50
30216	培训费	4.10
30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	13.00
30229	福利费	16.00
30231	公务用车运行维护费	6.20
30239	其他交通费用	17.23
30299	其他商品和服务支出	215.32
303	对个人和家庭的补助	254.24
30302	退休费	112.48
30399	其他对个人和家庭的补助	141.76

## 2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

单位:万元

项目	本年预算数
合计	7.70
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	6.20
其中: (1) 公务用车购置	
(2) 公务用车运行维护费	6.20
3. 公务接待费	1.50

# 2023年政府性基金预算支出表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,851.00		1,851.00
		070	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	1,851.00		1,851.00
212	城乡社区支出			1,851.00		1,851.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,851.00		1,851.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	1,851.00		1,851.00

## 2023年项目支出预算表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

单位:万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					29,551.12	17,700.12				1,851.00	10,000.00
070	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处				29,551.12	17,700.12				1,851.00	10,000.00
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级				29,551.12	17,700.12				1,851.00	10,000.00
2010302	一般行政管理事务	070001	武汉市东西湖区人民政府将军路	党政事务运行	83.00	83.00					
2010302	一般行政管理事务	070001	武汉市东西湖区人民政府将军路	党建事务运行	331.00	331.00					
2010302	一般行政管理事务	070001	武汉市东西湖区人民政府将军路	群团组织支出	186.00	186.00					
2010302	一般行政管理事务	070001	武汉市东西湖区人民政府将军路	纪检事务	5.00	5.00					
2010302	一般行政管理事务	070001	武汉市东西湖区人民政府将军路	社会事务	765.20	765.20					
2010302	一般行政管理事务	070001	武汉市东西湖区人民政府将军路	综治安全事务	345.00	345.00					
2010302	一般行政管理事务	070001	武汉市东西湖区人民政府将军路	街道职工社保	2,100.00	2,100.00					
2120102	一般行政管理事务	070001	武汉市东西湖区人民政府将军路	社区建设运行	5,514.92	5,514.92					
2120102	一般行政管理事务	070001	武汉市东西湖区人民政府将军路	基层城乡管理事务	4,899.38	4,899.38					
2010302	一般行政管理事务	070001	武汉市东西湖区人民政府将军路	区域发展事务	165.00	165.00					
2010302	一般行政管理事务	070001	武汉市东西湖区人民政府将军路	招商引资专项	2,309.40	2,309.40					
2010302	一般行政管理事务	070001	武汉市东西湖区人民政府将军路	小型修缮	100.00	100.00					
2120102	一般行政管理事务	070001	武汉市东西湖区人民政府将军路	红色物业补贴	896.22	896.22					
2129999	其他城乡社区支出	070001	武汉市东西湖区人民政府将军路	往来资金	10,000.00						10,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	070001	武汉市东西湖区人民政府将军路	拆迁过渡费	931.00					931.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	070001	武汉市东西湖区人民政府将军路	退地生活费	920.00					920.00	

## 2023年政府采购预算表

填报单位: 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教)	政府性基金		其他资金
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					57	1,536.08	1,536.08						
070	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处					57	1,536.08	1,536.08						
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级					57	1,536.08	1,536.08						
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	党政事务运行	装修工程	批		1	20.00	20.00						
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	党政事务运行	其他印刷服务	批		1	25.00	25.00						
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	在职人员公用	其他服务	批		1	6.20	6.20						
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	在职人员公用	多功能一体机	台		1	2.00	2.00						
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	党建事务运行	A4彩色打印机	台		1	1.50	1.50						
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	党建事务运行	LED显示屏	台		1	20.00	20.00						
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	党建事务运行	其他服务	批		1	90.00	90.00						
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	党建事务运行	A3彩色打印机	台		1	1.50	1.50						
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	党建事务运行	其他印刷服务	批		1	70.00	70.00						
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	群团组织支出	体检服务	批		1	100.00	100.00						
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	纪检事务	其他印刷服务	批		1	2.00	2.00						
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	社会事务	其他印刷服务	批		1	20.00	20.00						
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	社会事务	其他服务	批		1	70.00	70.00						
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	综治安全事务	法律咨询服务	批		1	8.00	8.00						
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	综治安全事务	计算机设备维修和保养服务	批		1	55.50	55.50						
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	综治安全事务	人寿保险服务	批		1	20.00	20.00						
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	综治安全事务	其他印刷服务	批		1	96.00	96.00						
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	区域发展事务	审计服务	批		1	25.00	25.00						
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	区域发展事务	其他印刷服务	批		1	30.00	30.00						
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	小型修缮	工程政策咨询服务	批		5	10.00	10.00						
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	社区建设运行	扫描仪	台		1	0.20	0.20						
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	社区建设运行	台式计算机	台		1	26.70	26.70						
070001	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处本级	社区建设运行	空调机	台		1	5.00	5.00						



## 2023年政府购买服务预算表

填报单位：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内 容编码	购买服 务内容	承接主体	资金来源							采购 时间
									总计	预算 内资 金	纳入预 算管理 非税	上级专 项转移 支付	纳入财政专 户管理资金 (教卫专 用)	政府 性基 金	其他 资金	
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2023年本部门没有政府购买服务安排的财政预算拨款。

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 10 月 26 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处					
填报人	岳瑞瑞	联系电话	83940100			
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	
					<u>2021年</u>	<u>2022年</u>
	收入构成	财政拨款	21997.87	68.75%	10351.37	21658.13
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	10000.00	31.25%	12593.45	/
		合 计	31997.87	100%	22944.82	21658.13
	支出构成	人员类项目支出	2120.62	6.63%	2140.64	1736.45
		运转类项目支出	326.13	1.02%	342.08	345.97
		特定目标类项目支出	29551.12	92.35%	20462.1	19575.71
合 计		31997.87	100%	22944.82	21658.13	
部门职能概述	<p>1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>9、落实主体责任。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。</p>					

年度工作任务	(一) 找问题、找不足, 在总结复盘、系统优化中, 提升疫情防控能力 (二) 增项目、增投资, 在大抓招商、大上项目中, 夯实经济发展基础 (三) 抓节点、抓进度, 在突出重点、突破瓶颈中, 加快城市更新进展 (四) 保安全、保稳定, 在排查隐患、持续整改中, 守牢安全生产底线 (五) 盯重点、盯特殊, 在化解积案、化解舆情中, 确保社会大局稳定 (六) 管长远、管全局, 在破解难题、优化治理中, 加强城市管理建设				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	党政事务运行	特定目标类	83	83	机关事务、档案管理、公车管理等
	党建事务运行	特定目标类	331	331	党建和干部人事工作
	社会事务	特定目标类	765.20	765.20	民政、教育等
	综治安全事务	特定目标类	345	345	安全生产月宣传、平安创建、信访盯防等
	区域发展事务	特定目标类	165	165	拆迁指挥部及普查费用
	纪检事务	特定目标类	5	5	廉政教育宣传
	群团组织	特定目标类	186	186	工会、妇联、等
	街道职工社保	特定目标类	2100	2100	街道社保
	招商引资专项	特定目标类	2309.40	2309.40	企业扶持
	红色物业补贴	特定目标类	896.22	896.22	红色物业工资及老旧小区补贴
	拆迁过渡费	特定目标类	931	931	拆迁户过渡住房保障
	退地生活费	特定目标类	920	920	退地农工生活保障
		小型修缮	特定目标类	100	100
	社区建设运行	特定目标类	5514.92	5514.92	社区组织建设, 群众服务

	基层城乡管理事务	特定目标类	4899.38	4899.38	基层建设服务
	往来资金	特定目标类	10000	10000	往来可用及结算资金
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)	年度目标			
	<p>目标 1: 加大力度协调推进招商引资和对企业扶持工作,为全区经济发展提供新的增长点;积极解决好辖区下岗职工和失地农工工作生活问题,落实退地居民让岗费,按规定对房屋搬迁时以房调换的被搬迁人在过渡期租房发生费用的补偿费;全面落实街道职工社保缴纳工作,给职工提供保险保障,促进社会保险事业的发展;保障红色物业辖区内居民居住安全、规范管理小区居住环境以及保障小区居民的正常生活;做好民政、计生、残联、老龄、爱卫、教育和文化体育、人力资源和社会保障等公共服务事务工作,提高社会保障力度;全面开展第五次经济普查工作,正常反映经济社会发展状况。</p> <p>目标 2: 加大街道安全生产检查监督力度,增加安全知识宣传力度,提高居民安全意识,提高基层应急处置能力;保障街道群团组织工作正常开展,保障职工归属感和幸福感;合规且及时完成建设工程项目,做好城市发展规划与辖区基础建设及维护。</p> <p>目标 3: 扎实做好基层党建引领工作,把党风廉政建设融入到全街党员干部工作和生活之中,让廉政意识生根发芽、茁壮成长,提高崇尚廉洁的社会氛围,创建和谐、文明社会;有序推进基层党建、干部人事、对外宣传、精神文明建设等工作,规范档案管理,保障机关正常运行事务;保障社区日常工作正常运转,加强安全生产监管以及应急处置能力,提升群众安全感;加强便民服务、宣传教育工作,保障基层管理工作正常运转,维护社会稳定。</p>	<p>目标 1: 扶持企业数量不少于 20 家企业,促进当地的经济的发展,优化营商环境;每月退地生活费发放人数小于 1300 人,及时对 133 户被搬迁户发放临时安置补偿费,使补贴对象满意度达到 95%以上;合规且及时缴纳社保,为职工提供保险保障;开展物业管理相关技能培训不少于 3 次,工资、补贴发放到位率达到 100%,确保小区居民生活便利;及时发放生活困难补贴,提高社会保障力度;第五次经济普查企业数不少于 2000 家,正常反映经济社会发展状况。</p> <p>目标 2: 至少开展 2 次安全整治排查,公共安全视频监控维保数量不少于 100 个,安全培训达标率 100%,应急救援平均响应及时率达 100%,提高基层应急处置能力;群团活动次数至少开展 2 次,提高职工归属感、幸福感;至少完成 12 个建设工程项目,项目验收合规,促进城市发展规划,使群众满意度达到 95%以上。</p> <p>目标 3: 至少开展 20 次宣传教育活动、进行 3 次党风政风监督检查,提高崇尚廉洁的社会氛围,创建和谐、文明社会;档案整理验收合格,提升基层工作水平,保障机关事务正常运行;至少开展 11 次红色引领活动,及时处置纠纷调解事件,提升群众安全感;至少举办 2 次文体活动、开展 1 次招聘会,及时进行政策宣传,使宣传推广工作达到预期效果,维护社会稳定,使群众满意度达到 95%以上。</p>			
长期目标 1:	加大力度协调推进招商引资和对企业扶持工作,为全区经济发展提供新的增长点;积极解决好辖区下岗职工和失地农工工作生活问题,落实退地居民让岗费,按规定对房屋搬迁时以房调换的被搬迁人在过渡期租房发生费用的补偿费;全面落实街				

	道职工社保缴纳工作，给职工提供保险保障，促进社会保险事业的发展；保障红色物业辖区内居民居住安全、规范管理小区居住环境以及保障小区居民的正常生活；做好民政、计生、残联、老龄、爱卫、教育和文化体育、人力资源和社会保障等公共服务事务工作，提高社会保障力度；全面开展第五次经济普查工作，正常反映经济社会发展状况。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	扶持企业完成率	100%	计划标准
			补贴发放完成率	100%	计划标准
			发放过渡费完成率	100%	计划标准
			业务管理相关技能培训完成率	100%	计划标准
			第五次经济普查完成率	100%	计划标准
		质量指标	社保缴纳合规性	合规	计划标准
			工资补贴发放到位率	100%	计划标准
		时效指标	临时安置补偿费及时性	按期发放	计划标准
			生活困难补贴发放及时性	及时	计划标准
		效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	效果明显
	反映经济社会发展状况			正常反映	计划标准
	社会效益指标		确保小区居民生活便利	基本保障	计划标准
			优化营商环境	优化	计划标准
			为职工提供保险保障	保障	计划标准
			提高社会保障力度	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	计划标准
长期目标 2:	加大街道安全生产检查监督力度，增加安全知识宣传力度，提高居民安全意识，提高基层应急处置能力；保障街道群团组织工作正常开展，保障职工归属感和幸福感；合规且及时完成建设工程项目，做好城市发展规划与辖区基础建设及维护。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	安全整治排查完成率	100%	计划标准
			活动开展完成率	100%	计划标准
			公共安全视频监控维保完成率	100%	计划标准
			建设工程项目完成率	100%	计划标准
		质量指标	验收合规性	合规	计划标准
			安全培训达标率	100%	计划标准
		时效指标	应急救援平均响应及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进城市发展规划	良好	计划标准
		社会效益指标	提高基层应急处置能力	提高	计划标准
			提供职工归属感，幸福感	达到预期	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 3:	扎实做好基层党建引领工作，把党风廉政建设融入到全街党员干部工作和生活之中，让廉政意识生根发芽、茁壮成长，提高崇尚廉洁的社会氛围，创建和谐、文明社会；有序推进基层党建、干部人事、对外宣传、精神文明建设等工作，规范档案管理，保障机关正常运行事务；保障社区日常工作正常运转，加强安全生产监管以及应急处置能力，提升群众安全感；加强便民服务、宣传教育工作，保障基层管理工作正常运转，维护社会稳定。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展宣传教育活动完成率	100%	计划标准
			党风政风监督检查完成率	100%	计划标准

			红色引领活动开展完成率	100%	计划标准	
			文体活动举办完成率	100%	计划标准	
			招聘会开展完成率	100%	计划标准	
		质量指标	档案整理验收合格	合格	计划标准	
			提升基层工作水平	达到预期	计划标准	
			宣传推广工作	达到预期	计划标准	
		时效指标	政策宣传及时性	及时	计划标准	
			处置纠纷调解事件及时性	及时	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	创建和谐、文明社会	达到预期	计划标准
				提高崇尚廉洁的社会氛围	提高	计划标准
	保障机关事务正常运行			有效保障	计划标准	
	提升群众安全感			达到预期	计划标准	
	维护社会稳定			稳定	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	
	年度目标 1:	扶持企业数量不少于 20 家企业，促进当地的经济发展，优化营商环境；每月退地生活费发放人数小于 1300 人，及时对 133 户被搬迁户发放临时安置补偿费，使补贴对象满意度达到 95%以上；合规且及时缴纳社保，为职工提供保险保障；开展物业管理相关技能培训不少于 3 次，工资、补贴发放到位率达到 100%，确保小区居民生活便利；及时发放生活困难补贴，提高社会保障力度；第五次经济普查企业数不少于 2000 家，正常反映经济社会发展状况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年	

				前年	上年	实现值	
产出指标	数量指标	扶持企业数量	/	≥2	≥20家	计划标准	
		每月补贴发放人数	/	=2000人	≤1300人	计划标准	
		发放过渡费户数	/	=43户	≥133户	计划标准	
		开展业务管理相关技能培训	/	/	≥3次/年	计划标准	
		第五次经济普查企业数	/	/	≥2000家	计划标准	
	质量指标	社保合规进行缴纳	/	合规	合规	计划标准	
		工资、补贴发放到位率	/	100%	100%	计划标准	
	时效指标	临时安置补偿费及时性	/	按期发放	按期发放	计划标准	
		生活困难补贴发放及时	/	及时	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	/	效果明显	效果明显	计划标准
			反映经济社会发展状况	/	/	正常反映	计划标准
		社会效益指标	确保小区居民生活便利	/	基本保障	基本保障	计划标准
			优化营商环境	/	优化	优化	计划标准
为职工提供保险保障			/	保障	保障	计划标准	
提高社会保障力度			/	提高	提高	计划标准	
满意度指标		服务对象满意度指标	补贴对象满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 2:		至少开展 2 次安全整治排查，公共安全视频监控维保数量不少于 100 个，安全培训达标率 100%，应急救援平均响应及时率达 100%，提高基层应急处置能力；群团活动次数至少开展 2 次，提高职工归属感、幸福感；至少完成 12 个建设工程项目，项目验收合规，促进城市发展规划，使群众满意度达到 95% 以上。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		

	产出指标	数量指标	安全整治 排查次数	/	≥2	≥2	计划标 准
			活动开展 次数	/	2次	2次	计划标 准
			公共安全 视频监控 维保数量	/	≥100 个	≥100个	计划标 准
			完成建设 工程项目 数量	/	≥30个	≥12/年	计划标 准
		质量指标	验收合规 性	/	合格	合格	计划标 准
			安全培训 达标率	/	100%	100%	计划标 准
		时效指标	应急救援 平均响应 及时率	/	100%	100%	计划标 准
	效益指标	经济效益 指标	促进城市 发展规划	/	良好	良好	计划标 准
		社会效益 指标	提高基层 应急处置 能力	/	提高	提高	计划标 准
			提供职工 归属感,幸 福感	/	达到期 期	达到预期	计划标 准
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	/	≥95%	≥95%	计划标 准	
年度目标 3:	至少开展 20 次宣传教育活动、进行 3 次党风政风监督检查，提高崇尚廉洁的社会氛围，创建和谐、文明社会；档案整理验收合格，提升基层工作水平，保障机关事务正常运行；至少开展 11 次红色引领活动，及时处置纠纷调解事件，提升群众安全感；至少举办 2 次文体活动、开展 1 次招聘会，及时进行政策宣传，使宣传推广工作达到预期效果，维护社会稳定，使群众满意度达到 95%以上。						
年度绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	开展宣传 教育活动	/	30次	≥20次	计划标 准

			党风廉政监督检查次数	/	≥2	≥3	计划标准
			开展红色引领活动次数	/	≥1次	≥11次	计划标准
			举办文体活动	/	/	≥2次	计划标准
			开展招聘会	/	/	≥1次	计划标准
		质量指标	档案整理验收合格	/	合格	合格	计划标准
			提升基层工作水平	/	达到预期	达到预期	计划标准
			宣传推广工作	/	达到预期	达到预期	计划标准
		时效指标	政策宣传及时性	/	及时	及时	计划标准
			处置纠纷调解事件及时性	/	/	及时	计划标准
		效益指标	社会效益指标	创建和谐、文明社会	/	达到预期	达到预期
	提高崇尚廉洁的社会氛围			/	提高	提高	计划标准
	保障机关事务正常运行			/	基本保证	有效保障	计划标准
	提升群众安全感			/	达到预期	达到预期	计划标准
	维护社会稳定			/	稳定	稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	群团组织支出	项目编码	42011223070T000000103		
项目主管部门	将军路街道	项目执行单位	街道工会、妇联		
项目负责人	刘贞艳	联系电话	85813127		
单位地址	将军路街道办事处工会办公室	邮政编码	430000		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2028		
项目立项依据	根据东工【2018】6号，东工【2017】16号，市总工会武工【2017】11号开展群团活动。				
项目实施方案	根据东工【2018】6号，东工【2017】16号，市总工会武工【2017】11号开展群团活动。				
项目总预算	186	项目当年预算	186		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算228.5万元，2022年预算179万元，2023年预算186万元。比上年度增加7万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		186		
	一般公共预算财政拨款		186		
	其中：申请当年预算拨款		186		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
防暑降温“送清凉”活动	防暑降温“送清凉”活动	其他商品和服务支出	10	根据东工【2018】6号，东工【2017】16号，市总工会武工【2017】11号开展群团活动。	
工会文体比赛活动(含参加区级运动会)	工会文体比赛活动(含参加区级运动会)		10		
职工体检	职工体检		100		
困难职工慰问	困难职工慰问		1		
工会其它活动	工会其它活动(包括春秋游等)(限机关工会会员)		23		
妇联活动经费	妇联活动经费(含三八活动及其他节点活动)		2		
扶贫	扶贫		40		
<b>项目采购</b>					

品名		数量		金额			
职工体检		900		100			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障街道群团组织工作正常开展，组织职工体检，落实爱心消费助农兴农，困难职工及时慰问，保障职工归属感和幸福感。					
年度绩效目标 1		积极开展职工体检，使职工体检人次达 900 人次，每年至少开展 2 次活动，落实爱心消费助农兴农全面，提高职工归属感、幸福感，使党员群众满意度达 95%以上。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	职工体检完成率	100%	计划标准		
			活动开展完成率	100%	计划标准		
		质量指标	爱心消费助农兴农落实	良好	计划标准		
		时效指标	困难职工及时慰问	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提供职工归属感，幸福感	达到预期	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	活动开展次数	/	2 次	2 次	计划标准
			职工体检人次	/	≥ 600	≥ 900	计划标准
		质量指标	活动执行情况	/	达到预期	达到预期	计划标准
			爱心消费助农兴农落实	/	良好	良好	计划标准
		时效指标	困难职工及时慰问	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供职工归属感，幸福感	/	达到预期	达到预期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	/	≥ 95%	≥ 95%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	红色物业补贴		项目编码	42011223070T000000116	
项目主管部门	将军路街道办事处		项目执行单位	红色物业	
项目负责人	张玉龙		联系电话	027-83941721	
单位地址	武汉市东西湖区将军路金银潭大道 52		邮政编码	430040	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2028	
项目立项依据	1. 根据东西湖区“红色物业公司”选聘大学生管理办法（试行）确定红色物业大学生工资。2. 根据东西湖区“红色物业公司”管理办法（试行）确定老旧小区和还建小区的物业服务补贴经费。				
项目实施方案	1. 保障红色物业人员及运行经费。2. 对覆盖小区进行维修和技术管理。3. 对小区的内的道路、走廊、楼梯等公共区域做好保洁工作。4. 对小区的消防安全进行管理以及对出入的车辆与人员进行管理。5. 保障业主和房屋使用者的人身财产安全。				
项目总预算	896.22		项目当年预算	896.22	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算安排 363.96 万元；2022 年预算安排 916.88 万元； 2. 当年预算安排 896.22 万元，比上年减少 20.66 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			896.22	
	一般公共预算财政拨款			896.22	
	其中：申请当年预算拨款			896.22	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
红色物业大学生工资	发工资		239.44	依据前两年度红色物业大学生工资标准，结合本年度人员调整变动，充分预计明年人员工资及福利支出而定。	
老旧小区补贴	补贴老旧小区和还建小区的物业服务经费	费用补贴	656.78	依据小区和还建小区的物业服务补贴经费项目，结合本年度小区建设维护支出情况，充分预计明年停车费、物业费及租赁费的收入情况考虑各项业务支出而定。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	

<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保证小区的基础设施建设、环境整洁以及居民的生命和财产安全，开展物业管理相关技能培训和安全知识演练培训，及时保养维护小区内基础设施，及时清理转运垃圾，提升居民的生活幸福感和对物业公司的认可度、满意度。					
年度绩效目标 1		各开展物业管理知识技能培训和消防安全知识演练培训至少 3 次以上，电梯、消防系统运维 24 小时内及时响应，小区内公用设施设备的完好率达 95%以上，及时清理转运垃圾，确保小区居民生活便利，居民对小区基础设施和社区环境的满意度达 90%以上。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展业务管理相关技能培训完成率	100%	计划标准		
			开展消防安全知识演练培训完成率	100%	计划标准		
		质量指标	小区内基础设施维护保养率	100%	计划标准		
			小区内环境整治完成率	100%	计划标准		
		时效指标	应急维修响应时间	及时响应	计划标准		
			小区垃圾清理转运	及时清理	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	确保小区居民生活便利	基本保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对小区基础设施的满意度、认可度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展物业管理知识技能培训	/	/	≥3 次	计划标准
			开展消防安全知识演练培训	/	/	≥3 次	计划标准
		质量指标	小区内公用设施设备的完好率	/	/	≥95%	计划标准
			工资、补贴发放到位率	/	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	电梯、消防系统故障修复响应时间	/	≤24 小时	≤24 小时	计划标准
			小区垃圾清理转运及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保小区居民生活便利	/	基本保障	基本保障	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	居民对小区基础设施的满意度、认可度	/	≥90%	≥90%	计划标准
			居民对小区环境满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

### 部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	基层城乡管理事务	项目编码	42011223070T000000111
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	基层单位
项目负责人	刘静	联系电话	83941721

单位地址	将军路 115 号	邮政编码	430000		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2028		
项目立项依据	根据上级文件和街道二级单位职能要求，做好辖区管理工作。				
项目实施方案	维护社会治安稳定，加强便民服务、宣传教育工作，对覆盖小区进行维修和技术管理，服务企业满意度				
项目总预算	4899.38	项目当年预算	4899.38		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算安排 6367.24 万元；2022 年预算安排 5318.19 万元， 2、2023 年预算 4899.38 万元，比上年减少 418.81 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4899.38	
	一般公共预算财政拨款			4899.38	
	其中：申请当年预算拨款			4899.38	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
工资及福利支出	发放基本工资、年终绩效工资	其他商品和服务支出	2523.01	根据根据街道薪酬管理办法，结合单位实际人数而定	
商品服务支出	水、电、邮电、差旅费等		834.79	根据前两年度项目费实际支出情况，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；	
办公设备购置	购电脑、空调、打印机等办公设备		18	根据单位实际情况购置电脑、打印机、空调等数量结合政采的价格而定	
党建	开展党建活动、建设社区党建阵地等		25	根据前两年实际支出情况，预计用于开展党组织活动的费用	
防疫	用于核酸检测及防疫工作产生的购物资费用等		17	为了配合社区防疫工作，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的防疫工作而定；	

小型工程、维修	工程及维修费用		4	根据前两年度项目费实际支出情况，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；
文体活动	文体活动产生的宣传等		8	根据前两年度项目费实际支出情况，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；
招聘会	组织有招聘需求企业对辖区居民开展招聘活动产生的会场布置及宣传费用		5	根据上级文件通知实施开展招聘会，并根据前两年度项目费实际支出情况，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；
政策宣传活动	开展社保政策宣传活动产生的相关费用		2	根据上级文件通知开展社保政策宣传活动，并根据前两年度项目费实际支出情况，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；
统一服装支出	工作服装费用		2	按照相关要求政务大厅工作人员需统一服装，并根据前两年度项目费实际支出情况，预算明年支出；
慰问费	退役军人慰问费用		10	用于八一春节期间物质慰问及维稳工作，并根据前两年度项目费实际支出情况，预算明年支出；
工程造价咨询	工程类审计服务费		33	根据鄂价工服规〔2012〕149号文规定的收费标准计算
审计服务费	审计服务费		28	根据东西湖区电子商城规定的审计服务提供商及收费标准计算
黄塘湖费用	河湖沟渠整治费用		43	依据上年度经费实际支出情况，结合本年度实际个项目经费支出情况，预计明年的各项目业务支出决定
中心沟费用	河湖沟渠整治费用		31	依据上年度经费实际支出情况，结合本年度实际个项目经费支出情况，预计明年的各项目业务支出决定
机场河费用	河湖沟渠整治费用		30	依据上年度经费实际支出情况，结合本年度实际个项目经费支出情况，预计明年的各项目业务支出决定
府环河费用	河湖沟渠整治费用		45	依据上年度经费实际支出情况，结合本年度实际个项目经费支出情况，预计明年的各项目业务支出决定
动物防疫防控、畜产品和农产品监测安全管理服务费用	动物防疫防控、畜产品和农产品监测安全管理服务费用		23	依据上年度经费实际支出情况，结合本年度实际个项目经费支出情况，预计明年的各项目业务支出决定
土地腾退费用	土地腾退费用		235.51	依据上年度经费实际支出情况，结合本年度实际个项目经费支出情况，预计明年的各项目业务支出决定

社区网格员通讯费	社区网格员通讯费		23	依据上年度经费实际支出情况，结合本年度实际个项目经费支出情况，预计明年的各项目业务支出决定
公共绿地养护费	公共绿地养护费		882.07	依据上年度经费实际支出情况，结合本年度实际个项目经费支出情况，预计明年的各项目业务支出决定
支持商会发展经费	支持商会发展经费		10	根据关于转发《民政部 全国工商联关于加强乡镇、街道商会登记管理工作的通知》的通知要求，预计明年此项经费
网格中心（综治中心）信息化建设	网格中心（综治中心）信息化建设		14	1、区、街道（乡镇）、社区（村）三级社会治安综合治理（矛盾纠纷调处）中心规范化建设工作指南 2、关于迎接市委平安办开展社会治安综合治理中心规范化建设专项督查工作的通知
应急车辆租赁	应急车辆租赁		8	根据《关于加强和规范街道专业治安巡逻队伍建设的通知》要求，，预计明年此项经费
资产及其他评估服务	资产及其他评估服务		20	根据东西湖区电子商城规定的资产及其他评估服务计算
残疾人保障金	残疾人保障金		20	依据上年度经费实际支出情况，结合本年度实际个项目经费支出情况，预计明年的各项目业务支出决定
其它			5	依据上年度经费实际支出情况，结合本年度实际个项目经费支出情况，预计明年的各项目业务支出决定

#### 项目采购

品名	数量	金额
计算机设备及软件（电脑）	11	10
城镇公共卫生服务（保洁服务）	1	146
办公设备（打印机）	3	1.3
其他建筑工程（修缮、装修）	2	2
纸、纸制品及印刷品（印刷宣传制品）	19	34
纺织原料、毛皮、被服装具（职业工装）	8	8
成品油（车辆加油服务）	3	3
维修和保养服务（维修）	10	10
保险服务（保险）	8	15
（会计、审计、法律（公证服务除外）服务）	2	33

纸、纸制品及印刷品（复印纸）	30	12.48
办公设备（碎纸机）	1	0.3
LED 电子显示屏（LED 电子显示屏）	2	18
工程造价咨询（工程造价咨询）	1	33
资产及其他评估服务（资产及其他评估服务）	1	30
其他服务（食堂外包）	1	138

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	做好辖区管理工作，维护社会治安稳定，加强便民服务、宣传教育工作，对覆盖小区进行维修和技术管理，降低工程成本，及时养护公共绿地，维护辖区环境，同时保障基层管理工作正常运转。
年度绩效目标	至少开展 1 次招聘会、举办 2 次文体活动，公共绿地养护完成率达 95%以上，及时开展政策宣传，使宣传推广工作达到预期效果，加大推进禁渔工作力度，通过工程成本监督审查使成本下降，及时发放退役军人慰问补贴，提升群众安全感，维护社会稳定，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 1	成本指标	经济成本指标	工程成本监督审查	成本下降	计划标准
	产出指标	数量指标	招聘会开展完成率	100%	计划标准
			文体活动举办完成率	100%	计划标准
			公共绿地养护完成率	≥95%	计划标准
		质量指标	宣传推广工作	达到预期	计划标准
			加大推进禁渔工作力度	提高	计划标准
			时效指标	退役军人慰问补贴及时性	及时
	政策宣传及时性	及时		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障基层管理工作正常运转	保障	计划标准

			维护社会 稳定	稳定	计划标准		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	工程成本监 督审查	/	成本下降	成本下降	计划标准
	产出 指标	数量指标	开展招聘会	/	/	≥1 次	计划标准
			举办文体活 动	/	/	≥2 次	计划标准
			公共绿地养 护完成率	/	/	≥95%	计划标准
		质量指标	宣传推广工 作	/	达到预期	达到预期	计划标准
			加大推进禁 渔工作力度	/	提高	提高	计划标准
		时效指标	退役军人慰 问补贴及时 性	/	及时	及时	计划标准
			政策宣传及 时性	/	/	及时	计划标准
	效益 指标	社会效益指 标	提升群众安 全感	/	/	达到预期	计划标准
			维护社会稳 定	/	稳定	稳定	计划标准
		生态效益指 标	生态环境保 护	/	良好	良好	计划标准
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

### 部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	党建事务运行	项目编码	42011223070T000000102
项目主管部 门	将军路街道办事处	项目执行单位	街道党建办
项目负责人	周婧雯	联系电话	83921454
单位地址	将军路街道办事处 115 号	邮政编码	430000

项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2028		
项目立项依据	根据街道职能设置，开展党的建设、干部人事等工作				
项目实施方案	为更好的开展党的建设、干部人事等工作				
项目总预算	331	项目当年预算	331		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年党建事务运行 648 万元。2023 年项目预算为 331 万，比上年减少 317 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		331		
	一般公共预算财政拨款		331		
	其中：申请当年预算拨款		331		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
文明创建	1. 文明创建	其他商品和服务支出	180	根据区委文明办下发的《关于开展文明交通志愿劝导常态化工作的通知》要求，开展文明交通志愿服务	
宣传	2. 宣传		40	根据区委宣传部各项文件要求开展相关宣传活动	
书籍	3. 书籍、党报党刊		35	根据 2022 年已发生费用及 2023 年工作进行测算	
维修	4. LED 显示屏建设、维修保养		40	根据 2022 年已发生费用及 2023 年工作进行测算	
招聘	5. 人事专项招聘费用		20	根据 2022 年已发生费用及 2023 年工作进行测算	

团工委	6. 团工委工作经费	6	根据 2022 年已发生费用及 2023 年工作进行测算
关工委	7. 关工委工作经费	4	根据 2022 年已发生费用及 2023 年工作进行测算
人大	8. 人大工作经费	3	根据 2022 年已发生费用及 2023 年工作进行测算
设备	9. 办公室设备购置	3	根据 2022 年已发生费用及 2023 年工作进行测算

#### 项目采购

品名	数量	金额
办公设备 (打印机)	2	3
纸、纸制品 及印刷品	若干	70
LED 电子显示屏	1	20
文明创建	1	90

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	扎实做好基层党建引领工作，政务信息全部公开，有序推进基层党建、干部人事、对外宣传、精神文明建设等工作，有效管控舆情，创建和谐、文明社会。
年度绩效目标 1	政务信息全部公开，开展宣传教育活动达 20 次以上，人大代表意见建议全面落实，文明城市建设测评合格，有效管控舆情，及时做好基层党建引领工作，创建和谐、文明社会，使党员群众满意率达 95%以上。

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	政务信息公开率	100%	计划标准
			开展宣传教育活动完成率	100%	计划标准
		质量指标	人大代表意见建议落实率	100%	计划标准
			文明城市建设测评合格率	合格	计划标准
	时效指标	党建引领工作开展及时性	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	创建和谐、文明社会	达到预期	计划标准
			有效管控舆情	达到预期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	党员群众满意度	≥95%	计划标准

		度指标						
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展宣传教育活动	/	30 次	≥20 次	计划标准	
			政务信息公开	/	100%	100%	计划标准	
		质量指标	人大代表意见建议落实率	/	100%	100%	计划标准	
			文明城市建设测评合格率	/	合格	合格	计划标准	
		时效指标	党建引领工作开展及时性	/	/	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	创建和谐、文明社会	/	达到预期	达到预期	计划标准	
			有效管控舆情	/	达到预期	达到预期	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	党政事务运行	项目编码	42011223070T000000101
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	党政综合办
项目负责人	李锐	联系电话	83921454
单位地址	将军路街 115 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		

起始年度	2023		终止年度	2028	
项目立项依据	保障机关事务正常运行,按上级要求做好公车管理、档案管理等事务				
项目实施方案	机关事务运行、档案管理等				
项目总预算	83.00		项目当年预算	83.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年安排289万元,2022年安排277.05万元,当年预算安排83万元,比去年减少194.05万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			83.00	
	一般公共预算财政拨款			83.00	
	其中:申请当年预算拨款			83.00	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
政协、统战活动经费	政协各类活动	其他商品和服务支出	15.00	根据2022年已发生的费用及2023年工作计划进行测算	
档案管理和白蚁防治	档案管理和白蚁防治		19.00	根据2022年签订的合同金额及市场报价进行合理测算。	
党政活动经费	党政活动经费		3.00	根据2022年已发生的费用及2023年工作计划进行测算	
新设档案室	新设档案室		20.00	根据市场报价合计测算	
印刷费及报刊杂志费	印刷费及报刊杂志费		26.00	根据2022年已发生的费用及2023年工作计划进行测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
修缮、装修		1		20.00	
印刷宣传制品		1		25.00	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障机关事务正常运行,按上级要求做好公车管理、档案管理等事务,提升基层工作水平,落实政协委员意见建议。			
年度绩效目标1		及时进行政策宣传,落实政协委员意见建议,将档案全部整理完成、验收合格,提升基层工作水平,保障机关事务正常运行,使后勤保障工作满意度达95%以上。			

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	政协委员意见、建议落实率	≥90%	计划标准
			档案整理完成率	100%	计划标准
		质量指标	档案整理验收合格	合格	计划标准
			提升基层工作水平	达到预期	计划标准
		时效指标	政策宣传及时性	及时	计划标准
			节约型机关建设及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关事务正常运行	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	后勤保障工作满意度	≥95%	计划标准	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
						实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	政协委员意见、建议落实率	/	≥90%	≥90%	计划标准
			档案整理完成率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	档案整理验收合格	/	合格	合格	计划标准
			提升基层工作水平	/	达到预期	达到预期	计划标准
		时效指标	政策宣传及时性	/	及时	及时	计划标准
			节约型机关建设及时性	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关事务正常运行	/	基本保证	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤保障工作满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	小型修缮	项目编码	42011223070T000000115
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	将军路街公共管理办
项目负责人	韩先桥	联系电话	027-63370802
单位地址	武汉市东西湖区将军路115号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		

起始年度	2023	终止年度	2028		
项目立项依据	街道发展需求、公共管理办职责要求				
项目实施方案	实施基建、绿化、社区办公用房装修、维修项目				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算安排1000万元；2022年预算安排1000万元，与上年比减少900万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		100		
	一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请当年预算拨款		100		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
道路、工程维修	改善道路出行条件	基础设施建设	50.00	结合前两年支出情况，按数量及费用实际金额测算。	
绿化、环境整治	改善绿化环境		30.00		
工程造价咨询	工程造价咨询		10.00		
排水治理	排涝排渍		7.00		
武装费用	武装建设费用		3.00		
其他工程项目费用	修缮等费用		0.00		
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
工程造价咨询	5次	10			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	维护城市基础设施，提高城市发展水平，控制工程造价成本，项目按时完成且验收合规，做好城市发展规划与辖区基础建设及维护，提升辖区绿色生态环境。				
年度绩效目标1	完成至少12个建设工程项目，项目按时完成且验收合规，工程计量及时拨款，控制工程造价成本，做好城市发展规划与辖区基础建设及维护，提升辖区绿色生态环境，使群众满意度达95%以上。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	工程造价成本	不超成本	计划标准
	产出指标	数量指标	建设工程项目完成	100%	计划标准

	质量指标	率			
		验收合规性	合规	计划标准	
		项目按时完成	不延期	计划标准	
	时效指标	工程计量拨款及时性	及时	计划标准	
		经济效益指标	促进城市发展规划	良好	计划标准
	社会效益指标	社会稳定发展建设	良好	计划标准	
		生态效益指标	提升辖区绿色生态环境	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 1	成本指标	经济成本指标	工程造价成本	/	不超成本	不超成本	计划标准
	产出指标	数量指标	完成建设工程项目数量	/	30	≥12个	计划标准
		质量指标	验收合规性	/	合规	合规	行业标准
		时效指标	项目按时完成	/	不延期	不延期	计划标准
			工程计量拨款及时性	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进城市发展规划	/	良好	良好	计划标准
		社会效益指标	社会稳定发展建设	/	良好	良好	计划标准
		生态效益指标	提升辖区绿色生态环境	/	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

### 部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	纪检事务	项目编码	42011223070T000000104
项目主管部门	将军路街	项目执行单位	纪工委
项目负责人	杨兰兰	联系电话	027-83940757
单位地址	将军路街115号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	根据区纪委每年关于党风廉政宣传教育工作要求，依据纪工委职能，开展党风廉		

		政建设宣传教育工作			
项目实施方案		开展好党风廉政建设宣传教育月等活动，期间开展各类内容丰富、形式多样的廉政教育活动			
项目总预算		5	项目当年预算		5
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年项目预算5万，2022年项目预算5万，2023年项目预算5万，无变动。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			5
		一般公共预算财政拨款			5
		其中：申请当年预算拨款			5
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
党风廉政宣教宣传月活动	开展各类内容丰富、形式多样的廉政教育活动	其他商品和服务支出	5	根据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的支出而定	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
印刷宣传制品		一批		2	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		把党风廉政建设融入到全街党员干部工作和生活之中，全面推进惩治和预防腐败体系建设，加强对权力的制约和监督，做到干部清正、政府清廉、政治清明，营造好崇尚廉洁的社会氛围。			
年度绩效目标		集中学习至少5次，党风政风监督检查至少3次，工作作风检查至少7次，教育宣传活动至少1次，及时解决信访投诉，信访投诉解决回复率达100%，同时提高干部党风修养，提高崇尚廉洁的社会氛围，使百姓满意度达95%以上。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	集中学习完成率	100%	计划标准
			党风政风监督检查完成率	100%	计划标准
			工作作风检查完成率	100%	计划标准
			教育宣传活动完成率	100%	计划标准
		质量指标	信访投诉解决回复率	100%	计划标准

			加强监督检查整改力度	加强	计划标准			
			提高干部党风修养	提高	计划标准			
		时效指标	信访投诉解决及时率	及时	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	提高崇尚廉洁的社会氛围	提高	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	百姓满意度	≥95%	计划标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	集中学习次数	/	=5	=5	计划标准	
			党风廉政监督检查次数	/	≥2	≥3	计划标准	
			工作作风检查次数	/	≥5	≥7	计划标准	
			教育宣传活动次数	/	≥1	≥1	计划标准	
		质量指标	信访投诉解决回复率	/	100%	100%	计划标准	
			加强监督检查整改力度	/	加强	加强	计划标准	
			提高干部党风修养	/	提高	提高	计划标准	
		时效指标	信访投诉解决及时率	/	及时	及时	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	提高崇尚廉洁的社会氛围	/	提高	提高	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	百姓满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	招商引资专项	项目编号	42011223070T000000113
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	区域发展办（经济服务办公室）
项目负责人	侯浩	联系电话	027-83941721
单位地址	东西湖区将军路 115 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	根据区相关文件依据做好招商引资、企业扶持工作。		
项目实施方案	根据区相关文件，对企业进行奖励、租金返还，支持企业壮大发展。		

项目总预算	2309.4	项目当年预算	2309.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算安排273万，2022年预算安排840.4万。当年预算安排2309.4万，比上年增加1469万，增加税收返还1469万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2309.4		
	一般公共预算财政拨款		2309.4		
	其中：申请当年预算拨款		2309.4		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
企业扶持奖励	麦迪睿、协税、建安企业扶持奖励	费用补贴	2050	麦迪睿350万、协税企业800万、建安企业900万	
企业租金返还	康稳、潘得路租金返还		259.4	康稳、潘得路租金返还共259.4万	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	做好招商引资和企业扶持工作，全面扶持企业，推进重大产业项目，使招商引资综合考核情况达到预期效果，促进当地经济发展，优化营商环境，吸引外来企业投资。				
年度绩效目标1	至少扶持20家企业，合规发放资金，使招商引资综合考核情况以及推进重大产业项目情况达到预期，吸引外来企业投资，调动企业积极性，优化营商环境，促进当地经济发展，使企业满意度达95%以上。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	扶持企业完成率	100%	计划标准
		质量指标	招商引资综合考核情况	达到预期	计划标准
			推进重大产业项目情况	达到预期	计划标准
		时效指标	招商引资工作完成及时性	规定时间内	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	效果明显	计划标准

		社会效益指标	优化营商环境	优化	计划标准		
			吸引外来企业投资	效果明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	招商企业对服务满意度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	扶持企业数量	/	≥2	≥20	计划标准
		质量指标	招商引资综合考核情况	/	达到预期	达到预期	计划标准
			推进重大产业项目情况	/	达到预期	达到预期	计划标准
		时效指标	招商引资工作完成及时性	/	规定时间内	规定时间内	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	/	效果明显	效果明显	计划标准
		社会效益指标	优化营商环境	/	优化	优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	招商企业对服务满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	拆迁过渡费	项目编码	42011223070T000000107
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	区域发展办公室（征收办）
项目负责人	徐宗明	联系电话	027-83921171
单位地址	将军路街道办事处	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	按规定对房屋搬迁时以期房调换的被搬迁人在过渡期租房发生费用的补偿费。		
项目实施方案	在房屋征收时，被征收房屋以期房调换的被征收人在过渡期租房发生费用的补助费。		

项目总预算	931	项目当年预算	931		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算安排 865.32 万元；2022 年预算安排 360 万元。 2. 当年预算安排 931 万元，比上年增加 571 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		931		
	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		931		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
八百工棚	临时安置补偿费	安置补助	335	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的业务支出而定。	
姑李路	临时安置补偿费		56		
乳品厂	临时安置补偿费		540		
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	发放被搬迁户全部临时安置补偿费，推进拆迁征收工作达到预期效果，及时发放临时安置补偿，改善受惠群众居住环境，保障被搬迁户过渡期生活稳定。				
年度绩效目标 1	被搬迁户临时安置补偿费全部发放，发放过渡费至少 133 户，至少完成 3 个拆迁区域，推进拆迁征收工作达到预期效果，及时发放临时安置补偿费，保障被搬迁户过渡期生活稳定，被搬迁户满意度达 95% 以上。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	被搬迁户临时安置补偿费发放率	100%	计划标准
		质量指标	发放过渡费合规性	合规	计划标准
			推进拆迁征收工作	达到预期	计划标准
	时效指标	临时安置补偿费及时性	按期发放	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障被搬迁户过渡期生活稳定	达到预期	计划标准
改善受惠群众居住环境			明显改善	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	被搬迁户满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	被搬迁户临时安置补偿费发放率	/	100%	100%	计划标准
			涉及拆迁区域数量	/	2个	3个	计划标准
			发放过渡费户数	/	43户	≥133户	计划标准
		质量指标	推进拆迁征收工作	/	达到预期	达到预期	计划标准
			发放过渡费合规性	/	合规	合规	计划标准
		时效指标	临时安置补偿费及时性	/	按期发放	按期发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障被搬迁户过渡期生活稳定	/	达到预期	达到预期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被搬迁户满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	街道职工社保	项目编码	42011223070T000000109
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	李明霞	联系电话	13871089917
单位地址	将军路 115 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	保障街道职工的社保缴费工作。		
项目实施方案	缴纳职工社保		
项目总预算	2100	项目当年预算	2100
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 2678.41 万元，2022年预算 2600 万元，2023年预算 2100 万元，较 2022 年减少了 500 万元。		

项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			2100		
		一般公共预算财政拨款			2100		
		其中：申请当年预算拨款			2100		
		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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
	表述	分类					
职工社保	缴纳街道职工社保	其他工资福利支出	2100	依据前两年经费支出实际以及对2023年经费支出情况预估			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		全面落实街道职工社保缴纳工作，保障职工社保的正常缴纳，给职工提供保险保障，促进社会保险事业的发展。					
年度绩效目标 1		缴纳职工社保人数达 550 人，社保缴纳合规且及时，社保参保率达 100%，为职工提供保险保障，促进社会保险事业的发展，使企业职工满意度达 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 1	产出指标	数量指标	缴纳职工社保完成率	100%	计划标准		
		质量指标	社保缴纳合规性	合规	计划标准		
			社保参保率	100%	计划标准		
		时效指标	社保缴纳及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	为职工提供保险保障	保障	计划标准		
			促进社会保险事业的发展	促进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	每月缴纳	/	900 人	≥550 人	计划标准

	质量指标	社保职工人数					
		社保缴纳合规性	/	合规	合规	计划标准	
		社保参保率	/	100%	100%	计划标准	
		时效指标	社保缴纳及时性	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为职工提供保险保障	/	保障	保障	计划标准
			促进社会保险事业的发展	/	促进	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	综治安全事务	项目编码	42011223070T000000106
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	平安建设办
项目负责人	樊云	联系电话	83942476
单位地址	将军路街 115 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	根据市、区政法委文件要求，开展安全隐患排查、灭火救援、安全知识宣传、培训；协调组织街辖区稳定、综治、信访、政法、司法、民事调解。		
项目实施方案	组织开展安全知识竞赛，加强安全生产宣传力度，聘请专家对企业进行安全评审，对有安全隐患的单位要求进行整改；信访值守维稳、综治普法平安建设横幅、展板等宣传用品制作、视频监控设备新增及维护。		
项目总预算	345 万	项目当年预算	345 万

项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年项目预算为616万。2022年项目539万元，2023年“安全生产监督”和“综合治理建设”项目合并，预算345万，比2022年预算减少194万，主要原因修建微型消防站建设费用转由区拨。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		345	
		一般公共预算财政拨款		345	
		其中：申请当年预算拨款		345	
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
“安全生产月”活动	开展“安全生产月”活动	其他商品和服务支出	7.00	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合年度文件要求以及本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
“119”消防日活动	开展“119”消防日活动		3.00	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合年度文件要求以及本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
聘请中介机构安全检查经费	聘请专家开展安全隐患排查		70.00	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合年度文件要求以及本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
社区应急服务站建设经费	更新应急服务站设备		5.00	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合年度文件要求以及本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
安全宣传经费（印刷）	制作宣传品		15.00	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合年度文件要求以及本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
聘请专家节前对辖区重点企业、重点部位安全检查	聘请专家节前对辖区重点企业、重点部位安全检查		3.00	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合年度文件要求以及本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
其他	其他		5.00	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合年度文件要求以及本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
综治中心房屋维修	综治中心房屋维修		8	办公楼年久漏雨，需修葺	
北京、省市值班	信访值守		30	东信领文【2021】7号文件	
信访维稳	信访维稳		30	东信领文【2021】7号文件	
公共安全视频监控建设（升级改造	视频监控维修保养		70	东综办（2015）8号文件：区政法委《关于全区推进三级视频监控建设的方案》。	

造、维修)				
常年法律顾问	法律服务	8	《东西湖区法律顾问管理规则（试行）》的通知要求（东政办〔2020〕26号）	
社区平安险	购买社区平安险	20	区委政法委《关于创新风险处置机制助推平安建设工作的通知》	
综治普法、平安建设、禁毒宣传	政法宣传费	71	《关于迎接全省群众安全感测评的通知》、《关于开展禁毒宣传月主题宣传活动的通知》、《关于充分发挥〈法治日报〉等报刊杂志重要作用，继续做好全省政法宣传工作的通知》等。	

**项目采购**

品名	数量	金额
印刷宣传制品	16	96
视频监控维保	4	55.5
保险服务	1	20
法律服务	1	8

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标 1	组织开展“安全生产月活动”以及安全整治排查，丰富安全宣传途径，加强安全生产宣传力度，提高居民安全意识，安全隐患整改到位，减少重大安全事故发生，应急救援响应及时，提高基层应急处置能力、社会安全生产水平；加强社会治安建设，维持辖区信访稳定。
年度绩效目标 1	至少进行 2 次安全整治排查、1 次“安全生产月活动”，公共安全视频监控维保数量达 100 个以上，至少开展信访维稳专题会议次数 4 次，普法、平安创建宣传 10 次，让重大安全事故逐渐减少，安全培训达标，安全生产信访投诉解决率达 95%，安全隐患整改到位，应急救援响应及时，提高基层应急处置能力、社会安全生产水平，丰富安全宣传途径使安全生产知识得到宣传和推广，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 1	产出指标	数量指标	安全整治排查完成率	100%	计划标准
			“安全生产月活动”开展完成率	100%	计划标准
			公共安全视频监控维保完成率	100%	计划标准
			信访维稳专题会议开展完成率	100%	计划标准
			普法、平安创建宣传完成率	100%	计划标准
		质量指标	减少重大安全事故	减少	计划标准
			安全培训达标率	=100%	计划标准
			安全生产信访投诉解决率	≥95%	计划标准
			隐患整改率	达到预期	计划标准
			重点区域覆盖率	>95%	计划标准

	时效指标	社会不良事件处置率	>95%	计划标准	
		应急救援平均响应及时率	=100%	计划标准	
		社会不良事件处置及时性	及时	计划标准	
		维护公共安全视频监控及时性	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	安全生产知识宣传及推广	达到预期	计划标准
			提高社会安全生产水平	提高	计划标准
			提高基层应急处置能力	提高	计划标准
			社会长治久安	较好	计划标准
			提高法制社会建设力度	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
						实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	安全整治排查次数	/	≥2	≥2	计划标准
			“安全生产月活动”次数	/	≥1	≥1	计划标准
			丰富安全宣传途径	/	≥3	≥3	计划标准
			公共安全视频监控维保数量	/	≥100个	≥100个	计划标准
			信访维稳专题会议次数	/	≥4次	≥4次	计划标准
			普法、平安创建宣传次数	/	≥12次	≥10次	计划标准
		质量指标	减少重大安全事故	/	减少	减少	计划标准
			安全培训达标率	/	=100%	=100%	计划标准
			安全生产信访投诉解决率	/	=100%	≥95%	计划标准
			隐患整改率	/	达到预期	达到预期	计划标准
			重点区域覆盖率	/	>95%	>95%	计划标准
			社会不良事件处置率	/	>95%	>95%	计划标准
		时效指标	应急救援平均响应及时率	/	=100%	=100%	计划标准
			社会不良事件处置及时性	/	及时	及时	计划标准
	维护公共安全视频监控及时性		/	及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	安全生产知识宣传及推广	/	达到预期	达到预期	计划标准
			提高社会安全生产水平	/	提高	提高	计划标准
			提高基层应急处置能力	/	提高	提高	计划标准
			社会长治久安	/	较好	较好	计划标准

			提高法制社会建设力度	/	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	区域发展事务	项目编码	42011223070T000000112
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	区域发展办
项目负责人	侯浩	联系电话	027-83941721
单位地址	东西湖区将军路 115 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	2023 年全国开展第五次经济普查及维持各片区项目指挥部日常办公运转。		
项目实施方案	按照上级部门要求开展第五次经济普查及各片区项目指挥部经费。		
项目总预算	165	项目当年预算	165
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增部门预算。当年预算安排 165 万。		
项目资金来源	来源项目		金额

	合计	165
	一般公共预算财政拨款	165
	其中：申请当年预算拨款	165
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
印刷费	印刷小册子等宣传用品	其他商品和服务支出	30	小册子、海报、横幅、袋子、礼品等共30万	
劳务费	劳务费		20	普查员补贴	
办公费	办公费		25	充分考虑项目指挥部日常办公而定	
水费	水费		2	充分考虑项目指挥部用水量而定	
电费	电费		13	充分考虑项目指挥部用电量而定	
审计、法律服务	审计、法律服务		25	充分考虑各搬迁（征收）项目法律及审计服务量而定	
餐饮费	餐饮费		50	充分考虑项目指挥部就餐人数及餐饮标准而定	

**项目采购**

品名	数量	金额
第五次经济普查印刷费	1批	30
审计、法律服务	3次	25

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标 1	全面开展第五次经济普查工作，加大宣传力度，同时推进各片区项目房屋征收工作，保障综合村片区旧改项目工作专班工作正常运转，使拆迁征收工作达到预期效果，建设宜居宜游街道。
年度绩效目标 1	第五次经济普查企业数不少于 2000 家，普查宣传知晓率达 95%以上，正常反映经济社会发展状况；保障综合村片区旧改项目工作专班工作正常运转，委托法律及审计服务次数不少于 3 次，使拆迁征收工作达到预期效果，使被征收户满意度和企业满意度达 95%以上。

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	第五次经济普查完成率	100%	计划标准
			委托法律及审计服务完成率	100%	计划标准
		质量指标	普查宣传知晓率	≥95%	计划标准
		时效指标	普查工作完成期限	规定时间内	计划标准
	效益指标	经济效益指标	反映经济社会发展状况	正常反映	计划标准
		社会效益	掌握我街第二、三产业发	达到预期	计划标准

		指标	展状况				
			推进各片区项目房屋征收工作	达到预期		计划标准	
			建设宜居宜游街道	达到预期		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户满意度	≥95%		计划标准	
			企业满意度	≥95%		计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	第五次经济普查企业数	/	/	≥2000 家	计划标准
			委托法律及审计服务次数	/	/	≥3 次	计划标准
		质量指标	普查宣传知晓率	/	/	≥95%	计划标准
			保障综合村片区旧改项目工作专班工作运转	/	/	保障正常运转	计划标准
		时效指标	普查工作完成期限	/	/	规定时间内	计划标准
	效益指标	经济效益指标	反映经济社会发展状况	/	/	正常反映	计划标准
		社会效益指标	掌握我街第二、三产业发展状况	/	/	达到预期	计划标准
				推进拆迁征收工作	/	/	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户满意度	/	/	≥95%	计划标准
			企业满意度	/	/	≥95%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	社会事务	项目编码	42011223070T000000105	
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	公共服务办	
项目负责人	李明霞	联系电话	13871089917	
单位地址	将军路 115 号	邮政编码	430000	
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2023	终止年度	2028	
项目立项依据	保障公共服务各项惠民政策和服务落实。			
项目实施方案	按政策要求，做好民政、计生、残联、老龄、爱卫、教育和文化体育、人力资源和社会保障等公共服务事务工作。			
项目总预算	765.2	项目当年预算	765.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年社会事务预算 877.8 万元，2023 年社会事务预算 765.2 万元，较 2022 年减少了 112.6 万元。			

项目资金来源	来源项目		金额
	合计		765.2
	一般公共预算财政拨款		765.2
	其中：申请当年预算拨款		765.2
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
1. 统筹	1. 统筹医疗补贴（街道支付）	其他商品和服务支出	400	依据前两年经费支出实际以及对2023年经费支出情况预估	
2. 乡村振兴	2. 乡村振兴经费		25		
3. 计生慰问金	3. 计生特扶家庭节日慰问金		1.5		
4. 独生子女保健费	4. 独生子女保健费（单位）		0.5		
5. 街属3500奖励	5. 街属3500奖励		7		
6. 献血	6. 献血费用		20		
7. 爱卫经费	7. 爱卫经费		25		
8. 邱国良生活费	8. 邱国良生活费（街拨）		4.2		
9. 邱国良医药费	9. 邱国良医药费（街拨）		10		
10. 教育经费	10. 教育工作经费（街拨）		2		
11. 购买服务	11. 聘请第三方业委会帮辅机构费用		70		
12. 防疫	12. 社区防疫及驻点值守费用		200		

**项目采购**

品名	数量	金额
印刷宣传制品	1	20
聘请第三方业委会帮辅机构	1	70

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标 1	做好民政、计生、残联、老龄、爱卫、教育和文化体育、人力资源和社会保障等公共服务事务工作，全面落实民生保障以及惠民利民政策，完成医疗补贴及生活困难补贴发放，提高爱国卫生整治力度，维护群众利益，增强全民健康意识，提高社会保障力度。

年度绩效目标 1	至少发放 4 次医疗补贴，三站一场驻点人数至少达 5 人，增强全民健康意识，有效提高爱国卫生整治力度；聘请第三方业委会帮辅社区，开展社会救助工作，维护群众利益，同时及时发放生活困难补贴，完成乡村振兴，提高社会保障力度，使群众满意度达 90%以上。
----------	---

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	医疗补贴发放完成率	100%	计划标准
			三站一场驻点完成率	100%	计划标准
			第三方业委会帮辅完成率	100%	计划标准
			乡村振兴完成率	100%	计划标准
		质量指标	惠民政策执行情况	良好	计划标准
			提高爱国卫生整治力度	提高	计划标准
			开展社会救助工作	达到预期	计划标准
	时效指标	政策落实及时	及时	计划标准	
		生活困难补贴发放及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	维护群众利益	达到预期	计划标准
			增强全民健康意识	增强	计划标准
			提高社会保障力度	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	医疗补贴发放次数	/	4 次	4 次	计划标准
			三站一场驻点人数	/	/	≥5 人	计划标准
			第三方业委会帮辅社区个数	/	/	≥11 个	计划标准
			乡村振兴的个数	/	2 个	1 个	计划标准
		质量指标	惠民政策执行情况	/	按政策执行	按政策执行	计划标准
			提高爱国卫生整治力度	/	提高	提高	计划标准
			开展社会救助工作	/	达到预期	达到预期	计划标准
	时效指标	政策落实及时	/	及时	及时	计划标准	
		生活困难补贴发放及时	/	及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	维护群众利益	/	达到预期	达到预期	计划标准
增强全民健康意识			/	增强	增强	计划标准	

			提高社会保障力度	/	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	社区建设运行	项目编码	42011223070T000000110	
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	社区居委会	
项目负责人	刘静	联系电话	83941721	
单位地址	将军路 115 号	邮政编码	430000	
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2023	终止年度	2028	
项目立项依据	根据上级文件和街道社区职能要求，完成好组织建设、管理、服务、教育、监督及防疫工作；			
项目实施方案	完善社区建设，加强便民服务、宣传教育工作，组织群团活动，做好信访维稳工作提高群众满意度，做好疫情防控工作			
项目总预算	5514.92	项目当年预算	5514.92	

项目前两年预算及当年预算变动情况		1、2021年预算安排3411.37万元；2022年预算安排3819.39万元， 2、2023年预算5514.92万元，比上年增加1695.53万元，主要是新招聘社区工作者及增加城管产生的费用。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		5514.92	
		一般公共预算财政拨款		5514.92	
		其中：申请当年预算拨款		5514.92	
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
工资及福利支出	发放基本工资、年终绩效工资	其他商品和服务支出	3418.15	根据社区干事报酬体系标准，结合单位实际人数而定	
商品服务支出	水、电、邮电、差旅费等		981.21	根据前两年度项目费实际支出情况，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；	
办公设备购置	购电脑、空调、打印机等办公设备		84.2	根据社区实际情况购置电脑、打印机、空调等数量结合政采的价格而定	
信访维稳	纠纷调解事件的处置		72.3	根据前两年度项目费实际支出情况，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；	
党建	开展党建活动、建设社区党建阵地等		45.2	根据前两年实际支出情况，预计用于开展党组织活动、社区党建阵地建设以及党员群众服务中心的日常维护而定	
文明创建	开展周末大扫除活动等费用		46	根据前两年度项目费实际支出情况，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；	
创卫	文明创卫费用		23	根据前两年度项目费实际支出情况，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；	
防疫	用于核酸检测及防疫工作产生的志愿者费用、购		421	为了加强社区防疫工作，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的防疫工作而定；	

	物资费用等				
基层统战工作	基层统战工作费用		10.5	根据前两年度项目费实际支出情况,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;	
消防安全	购消防器材等费用		14.7	根据前两年度项目费实际支出情况,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;	
小型工程、维修	工程及维修费用		35	根据前两年实际支出情况,结合今年用于对老旧小区改造计划而定	
文体活动	文体活动产生的宣传等		4	根据前两年度项目费实际支出情况,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;	
慰问费	慰问费		2	根据前两年度项目费实际支出情况,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;	
食堂外包服务	食堂外包服务		47.6	委托第三方公司管理食堂运营,依据上年度经费实际支出情况,结合本年度实际个项目经费支出情况,预计明年的各目业务支出决定	
执法装备及整治	购买执法装备,开展日常执法工作		160	购买执法装备,开展日常执法工作,依据上年度经费实际支出情况,结合本年度实际个项目经费支出情况,预计明年的各目业务支出决定	
市政设施建设及维修	辖区内道路、站石、井盖等市政设施简易修复		78.96	辖区内道路、站石、井盖等市政设施简易修复,依据上年度经费实际支出情况,结合本年度实际个项目经费支出情况,预计明年的各目业务支出决定	
交通秩序维护	交通秩序日常疏导及维护		10	交通秩序日常疏导及维护,依据上年度经费实际支出情况,结合本年度实际个项目经费支出情况,预计明年的各目业务支出决定	
办公用房物业管理费及租赁费用	办公用房物业管理费及租赁费用		39.1	新租赁办公用房产生的费用	
其它			22	根据前两年度项目费实际支出情况,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;	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额
计算机设备及软件（电脑）	37	26.7
办公设备（空调）	5	5
办公设备（打印机）	5	4.9
其他建筑工程（修缮、装修）	3	18
纸、纸制品及印刷品（印刷宣传制品）	35	116
维修和保养服务（维修）	2	2
纸、纸制品及印刷品（复印纸）	7	17.8
办公设备（家具）	5	18
办公设备（碎纸机）	3	0.3
LED 电子显示屏（LED 电子显示屏）	5	71
其他服务（食堂外包）	1	47.6
办公设备（扫描仪）	1	0.2

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保障社区日常工作正常运转，提升党建引领基层治理水平，加强安全生产监管以及应急处置能力，维护社会稳定，提高社区居民对社区服务的满意度。
年度绩效目标	至少开展 11 次红色引领活动、11 次清洁家园活动，防疫工作覆盖 11 个社区，维护辖区环境卫生，提升辖区范围内环境整洁，城乡居民医保、社保办理工作做到应办尽办，及时发放工资，及时处置纠纷调解事件，提升群众安全感，维护社会稳定，使群众满意度不低于 95%。

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区建设运行保障率	100%	计划标准
			清洁家园活动开展完成率	100%	计划标准
			红色引领活动开展完成率	100%	计划标准
		质量指标	提升辖区范围内环境整洁度	提升	计划标准
			城乡居民医保、社保办理	应办尽办	计划标准
		时效指标	处置纠纷调解事件及时性	及时	计划标准
			工资发放及时率	100%	计划标准
			信访工作回复办理的及时性	及时	计划标准
		效益指标	社会效益	提升群众安全感	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度	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	上年	预计当年	

				年		实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展红色引领活动次数	/	≥ 1次	≥11次	计划标准
			防疫工作社区覆盖范围	/	/	≥11个	计划标准
			清洁家园活动次数	/	/	≥11次	计划标准
		质量指标	提升辖区范围内环境整洁度	/	提升	提升	计划标准
			城乡居民医保、社保办理	/	/	应办尽办	计划标准
		时效指标	处置纠纷调解事件及时性	/	/	及时	计划标准
			工资发放及时率	/	/	100%	计划标准
			信访工作回复办理的及时性	/	及时	及时	计划标准
		效益指标	社会效益指标	提升群众安全感	/	达到预期	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	退地生活费	项目编码	42011223070T000000108
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	李明霞	联系电话	13871089917
单位地址	将军路 115 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	根据相关政策法规，解决下岗职工和失地农工工作、生活问题。		
项目实施方案	落实退地居民让岗费		
项目总预算	920	项目当年预算	920
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年退地生活费1300万元，2022年退地生活费预算1200万元，2023年退地生活费预算920万元，较2022年减少了280万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		920
	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	920
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
退地生活费	发放退地生活费	费用补贴	920	依据前两年经费支出实际以及对 2023 年经费支出情况预估	

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标 1	严格落实辖区下岗职工和失地农工退地生活费发放政策，解决好辖区下岗职工和失地农工工作、生活问题，补贴发放及时且合规，提高补贴人群生活质量，维护社会稳定，提高政府公信力。
年度绩效目标 1	补贴发放人数小于 1300 人，补贴发放及时且合规，提高补贴人群生活质量，维护社会稳定，提高政府公信力，使补贴对象满意度达 95%以上。

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	补贴发放合规性	合规	计划标准
		时效指标	补贴发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高补贴人群生活质量	提高	计划标准
			维护社会稳定	稳定	计划标准
			提高政府公信力	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	计划标准

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
						实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	每月补贴发放人数	/	2000 人	≤1300 人	计划标准
		质量指标	补贴发放合规性	/	/	合规	计划标准

		时效指标	补贴发放及时性	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高补贴人群生活质量	/	提高	提高	计划标准
			维护社会稳定	/	稳定	稳定	计划标准
			提高政府公信力	/	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	往来资金	项目编码	42011223070T000000118
项目主管部门	将军路街道办事处	项目执行单位	区域发展办等科室
项目负责人	李国斌	联系电话	13808690297
单位地址	将军路 115 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	加强往来资金的使用管理		
项目实施方案	严格按照专项资金的使用用途开支		
项目总预算	10,000.00	项目当年预算	10,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年结转资金 10000 万元。		

项目资金来源		来源项目		金额			
		合计		10000			
		一般公共预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金		10000			
		其中：使用上年度财政拨款结转		10000			
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
拆迁项目等专项资金	拆迁项目等专项资金	其他资本性支出	10000	根据2022年财政专户余额进行测算			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		加强往来资金的使用管理					
年度绩效目标 1		加强往来资金的使用管理					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	项目数量	≥5 个	计划标准		
		质量指标	资金使用合规性	合规	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	计划标准		
			政策落实及时性	及时	计划标准		
	社会效益指标	提升辖区基础设施水平	提升	计划标准			
		维护群众利益	达到预期	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	项目数量			≥5 个	计划标准
		质量指标	资金使用合规性			合规	计划标准
		时效指标	资金拨付及时性			及时	计划标准
			政策落实及时性			及时	计划标准
		社会效益指标	提升辖区基础设施水平			提升	计划标准
	维护群众利益				达到预期	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