

金银湖街道办事处 2022 年部门预算公开目录

第一部分 金银湖街道办事处 2022 年部门预算公开说明

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

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

第三部分 金银湖街 2022 年部门预算公开表

1. 金银湖街道办事处 2022 年部门收支总表
2. 金银湖街道办事处 2022 年部门收入总表
3. 金银湖街道办事处 2022 年部门支出总表
4. 金银湖街道办事处 2022 年财政拨款收支预算
总表
5. 金银湖街道办事处 2022 年一般公共预算支出
表
6. 金银湖街道办事处 2022 年一般公共预算支出表
(功能分类项级)

7. 金银湖街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 金银湖街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 金银湖街道办事处 2022 年政府性基金预算支出表

10. 金银湖街道办事处 2022 年项目支出表

11. 金银湖街道办事处政府采购表

12. 金银湖街道办事处政府购买服务支出表

13. 金银湖街道办事处项目绩效目标表

14. 金银湖街道办事处部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-85330577

第一部分

金银湖街道办事处 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

金银湖街地处武汉临空港经济技术开发区东部，紧邻汉口中心城区，东起机场高速，毗邻常青花园，南至张公堤，与硚口区接壤，西以张柏公路，北以环湖中路分别与吴家山街、泾河街为界，辖区幅员面积 58.4 平方公里（其中金银湖水域面积 10 平方公里），常住及户籍人口约 23 万人。

（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（大队）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

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

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

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

5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

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

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

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

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

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

（二）部门预算单位构成情况

街道机关设置 6 室 3 中心，共有二级单位 19 个、社区居委会 16 个。

（三）人员情况

金银湖街共有编制 75 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 31 人，员额编 25 人。在职实有人数 72 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 24 人（其中参照公

务员法管理0人），员额编制26人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）聚焦“经济增量”，狠抓重点指标提升。持续优化营商环境，紧盯重点项目开工，加快推进菱电汽车产业化等重点项目建设；紧盯总部招商，密切跟踪菱电汽控、凌云、三江航天关联产业等重点项目引进，推动“引江补汉工程建设管理局设总部”等项目尽早落地。

（二）聚焦“城市更新”，狠抓功能配套提档。持续推进城市更新，加紧推进何家庙片、严家渡小区片等房屋征收收尾工作；加快推进金海工业园片房屋征收和李家墩村片的土地腾退工作，确保辖区重点项目开工建设。

（三）聚焦“精细管理”，狠抓环境治理提质。持续织密城市精细化管理网络，高标准完善城市配套基础设施。高效精准开展城市综合治理，深入开展精致环卫专项行动。加快推进生活垃圾分类工作。高效能抓好生态环保，坚决落实河湖长制，积极开展河湖保护行动。

（四）聚焦“矛盾化解”，狠抓治理效能提升。持续开展矛盾排查、领导干部包保稳控化解。聚焦城市建设、拆迁、物业管理等领域的风险评估，消除信访源头隐患。聚焦“重复投诉”，持续推进解决群众和企业投诉热点难点问题。严格落实安全生产责任制，筑牢高质量发展安全根基。

（五）聚焦“民生保障”，狠抓幸福指数提高。持续疫情防控常态化工作不松懈，认真做好疫苗接种保障。大力实

施就业优先政策，全力以赴稳住社会就业。扎实推进乡村振兴工作。深入实施全民参保计划，坚决兜住民生底线。

（六）聚焦“作风转变”，狠抓服务质量提优。强化政治引领，不断加强自身建设，持续提升履职能力。持续推进党建引领基层社会治理创新，优化“民呼我应”机制，推动社区治理迈向末梢治理、精细治理、高效治理。持续推进作风建设，完善各项监督机制，营造良好的干事创业氛围。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，金银湖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29467.8万元，政府性基金预算财政拨款收入3653.52万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出2750.58万元，项目支出30370.74万元。

2022 年部门收支总预算33121.32万元。比 2021 年预算增加2579.2万元，增长8.44%，主要是项目支出有所增加。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算33121.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入29467.8万元，占88.97%；政府性基金预算财政拨款收入3653.52万元，占11.03%；事业收入0

万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 33121.32 万元，其中：基本支出 2750.58 万元，占 8.3%；项目支出 30370.74 万元，占 91.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 33121.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 29467.8 万元、上年结转万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 3653.52 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 2750.58 万元，项目支出 30370.74 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 29467.8 万元，其中：当年预算 29467.8 万元，比 2021 年预算增加 1625.68 万元，增长 5.84%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 2750.58 万元，比 2021 年预算增加 16.26 万元，增长 0.59%，主要原因：日常支出有所增加。其中：

1. 人员经费 2110.61 万元，包括：

（1）工资福利支出 1980.82 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、医疗费等。

(2)对个人和家庭的补助 129.79 万元，主要用于退休人员发放退休费等。

2.公用经费 639.97 万元，比 2021 年预算增加 448.86 万元，增长 234.87 %，主要原因：.....(简要说明)。其中 2022 年安排主要用于机关办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、福利费元、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(二)项目支出 30370.74 万元，比 2021 年预算增加 5262.94 万元，增长 20.96 %，主要原因：招商引资专项资金有所增加。

其中 2022 年安排主要用于

(1) 党团事务 项目 413.46 万元。主要用于党团事务支出。

(2) 经济服务 项目 666 万元。主要用于经济服务事务支出。

(3) 安全生产 项目 243.1 万元。主要用于安全生产事务支出。

(4) 综治、信访、维稳 项目 585 万元。主要用于综治、信访、维稳等事务支出。

(5) 农垦养老保险 项目 3592.7 万元。主要用于综治、

信访、维稳等事务支出。

(6) 招商引资专项 项目 3716 万元。主要用于招商引资专项支出。

(7) 其他对企业补助 项目 2298 万元。主要用于企业财政贡献补贴支出。

(8) 红色物业补贴 项目 960.67 万元。主要用于红色物业人员及运行支出。

(9) 过渡费 项目 587 万元。主要用于拆迁过渡费支出。

(10) 退地生活费 项目 3066.52 万元。主要用于农垦及算断人员生活费支出。

(11) 小型修缮 项目 1000 万元。主要用于辖区小型修缮支出。

(12) 应急资金 项目 1000 万元，主要用于应急事项支出。

(13) 对社区事业的补贴 项目 5045.66 万元，主要用于社会事务、社区人员及运行支出。

(14) 对农业大队的补贴 项目 2442.48 万元，主要用农业单位人员及运行支出。

(15) 对二级站所的补贴 项目 4754.15 万元，主要用于二级站所人员及运行支出。

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

武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.2万元，比 2021 年预算减少0.76万元，下降10.91%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费6.2万元，比 2021 年预算减少0.76万元。其中：

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行维护费6.2万元，比 2021 年预算减少0.76万元，主要原因：切实压减一般性支出。

3. 公务接待费预算0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数3653.52万元，主要安排情况如下：

(1) 退地生活费项目3066.52万元。主要用于农垦及算断人员生活费支出。

(2) 过渡费项目587万元。主要用于拆迁过渡费支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1426.57 万元。包括：货物类 400 万元，工程类 276.57 万元，服务类 750 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

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

（五）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、15 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 12 个 26533.68 万元，督促改进一般项目 2 个 1274.12 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护

国家机构正常运转等方面的收支预算。

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

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

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

5. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

.....

第二部分

金银湖街 2022 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2022 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 6.2 万元，比 2021 年预算减少 0.76 万元，下降 10.91 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 6.2 万元，比 2021 年预算减少 6.2 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公务用车运行维护费 6.2 万元，比 2021 年预算减少 0.76 万元，主要原因是切实压减一般性支出。

(三)公务接待费预算 0 万元。

第三部分

金银湖街 2022 年部门预算公开表

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

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）	29,467.80	一、经济分类	33,121.32	201一般公共服务	10,054.76
（一）财政指标拨款（补助）	29,467.80	工资福利性支出	5,560.01	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	2,547.53	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	3,209.82	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	2,587.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	19,216.96	208社会保障和就业	162.99
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	181.76
（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	5,653.52
（四）其他收入		基本支出	2,750.58	213农林水事务	16,795.66
三、政府性基金	3,653.52	工资福利性支出	1,967.31	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	639.97	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	143.30	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	30,370.74	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	30,370.74	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	272.63
				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	33,121.32	本年经济分类支出合计	33,121.32	本年功能科目支出合计	33,121.32
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	33,121.32	支 出 总 计	33,121.32	支出功能科目总计	33,121.32

2022年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国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			
															小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	33,121.32	29,467.80	29,467.80				3,653.52										
62	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处	33,121.32	29,467.80	29,467.80				3,653.52										
62001	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处本级	33,121.32	29,467.80	29,467.80				3,653.52										

2022年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

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	部门项目				公共项目（专项资金）			
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	33,121.32	2,750.58	1,967.31	639.97	143.30		30,370.74	30,370.74						
62	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处	33,121.32	2,750.58	1,967.31	639.97	143.30		30,370.74	30,370.74						
62001	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处本级	33,121.32	2,750.58	1,967.31	639.97	143.30		30,370.74	30,370.74						
2010301	行政运行	2,133.20	2,133.20	1,349.93	639.97	143.30									
2010302	一般行政管理事务	7,921.56						7,921.56	7,921.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.99	162.99	162.99											
2101101	行政单位医疗	88.63	88.63	88.63											
2101103	公务员医疗补助	92.74	92.74	92.74											
2109999	其他卫生健康支出	0.39	0.39	0.39											
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00						2,000.00	2,000.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,653.52						3,653.52	3,653.52						
2130199	其他农业农村支出	16,795.66						16,795.66	16,795.66						
2210201	住房公积金	225.60	225.60	225.60											
2210202	提租补贴	47.03	47.03	47.03											

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

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）	29,467.80	一、经济分类	33,121.32	201一般公共服务	10,054.76
（一）财政指标拨款（补助）	29,467.80	工资福利性支出	5,560.01	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	2,547.53	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	3,209.82	204公共安全	
二、政府性基金	3,653.52	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	2,587.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	19,216.96	208社会保障和就业	162.99
		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	181.76
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	5,653.52
		基本支出	2,750.58	213农林水事务	16,795.66
		工资福利性支出	1,967.31	214交通运输	
		商品和服务支出	639.97	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	143.30	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	30,370.74	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	30,370.74	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	272.63
				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	33,121.32	本年功能科目支出合计	33,121.32
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	33,121.32	支 出 总 计	33,121.32	支出功能科目总计	33,121.32

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

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	29,467.80	2,750.58	1,967.31	639.97	143.30		26,717.22	26,717.22	
62	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处	29,467.80	2,750.58	1,967.31	639.97	143.30		26,717.22	26,717.22	
62001	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处	29,467.80	2,750.58	1,967.31	639.97	143.30		26,717.22	26,717.22	
2010301	行政运行	2,133.20	2,133.20	1,349.93	639.97	143.30				
2010302	一般行政管理事务	7,921.56						7,921.56	7,921.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.99	162.99	162.99						
2101101	行政单位医疗	88.63	88.63	88.63						
2101103	公务员医疗补助	92.74	92.74	92.74						
2109999	其他卫生健康支出	0.39	0.39	0.39						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00						2,000.00	2,000.00	
2130199	其他农业农村支出	16,795.66						16,795.66	16,795.66	
2210201	住房公积金	225.60	225.60	225.60						
2210202	提租补贴	47.03	47.03	47.03						

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	29,467.80	5,560.01	2,547.53	143.30				2,000.00		19,216.96			
201	一般公共服务支出	10,054.76	1,349.93	2,547.53	143.30						6,014.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,054.76	1,349.93	2,547.53	143.30						6,014.00			
2010301	行政运行	2,133.20	1,349.93	639.97	143.30									
2010302	一般行政管理事务	7,921.56		1,907.56							6,014.00			
208	社会保障和就业支出	162.99	162.99											
20805	行政事业单位养老支出	162.99	162.99											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.99	162.99											
210	卫生健康支出	181.76	181.76											
21011	行政事业单位医疗	181.37	181.37											
2101101	行政单位医疗	88.63	88.63											
2101103	公务员医疗补助	92.74	92.74											
21099	其他卫生健康支出	0.39	0.39											
2109999	其他卫生健康支出	0.39	0.39											
212	城乡社区支出	2,000.00							2,000.00					
21201	城乡社区管理事务	2,000.00							2,000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00							2,000.00					
213	农林水支出	16,795.66	3,592.70								13,202.96			
21301	农业农村	16,795.66	3,592.70								13,202.96			
2130199	其他农业农村支出	16,795.66	3,592.70								13,202.96			
221	住房保障支出	272.63	272.63											
22102	住房改革支出	272.63	272.63											
2210201	住房公积金	225.60	225.60											
2210202	提租补贴	47.03	47.03											

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	2,750.58
301	工资福利支出	1,967.31
30101	基本工资	358.39
30102	津贴补贴	326.19
30103	奖金	651.14
30107	绩效工资	61.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.99
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	88.63
30111	公务员医疗补助缴费	92.74
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	225.60
302	商品和服务支出	639.97
30201	办公费	56.52
30205	水费	4.00
30206	电费	43.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	7.00
30216	培训费	5.54
30228	工会经费	17.60
30229	福利费	21.57
30231	公务用车运行维护费	6.20
30239	其他交通费用	23.08
30299	其他商品和服务支出	445.46
303	对个人和家庭的补助	143.30
30302	退休费	13.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	129.79

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

单位：万元

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

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

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	3,653.52		3,653.52
		062	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处	3,653.52		3,653.52
212	城乡社区支出			3,653.52		3,653.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			3,653.52		3,653.52
2120801	征地和拆迁补偿支出	062001	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处本级	3,653.52		3,653.52

2022年项目支出预算表

填报单位：

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
					30,370.74	26,717.22				3,653.52	
062	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处				30,370.74	26,717.22				3,653.52	
062001	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处本级				30,370.74	26,717.22				3,653.52	
2010302	一般行政管理事务	062001	武汉市东西湖区人民政府金银湖街	党团事务	413.46	413.46					
2010302	一般行政管理事务	062001	武汉市东西湖区人民政府金银湖街	经济服务	666.00	666.00					
2010302	一般行政管理事务	062001	武汉市东西湖区人民政府金银湖街	招商引资专项	6,014.00	6,014.00					
2010302	一般行政管理事务	062001	武汉市东西湖区人民政府金银湖街	安全生产	243.10	243.10					
2010302	一般行政管理事务	062001	武汉市东西湖区人民政府金银湖街	综治、信访、维稳	585.00	585.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	062001	武汉市东西湖区人民政府金银湖街	应急资金	1,000.00	1,000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	062001	武汉市东西湖区人民政府金银湖街	小型修缮	1,000.00	1,000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	062001	武汉市东西湖区人民政府金银湖街	退地生活费	3,066.52					3,066.52	
2120801	征地和拆迁补偿支出	062001	武汉市东西湖区人民政府金银湖街	过渡费	587.00					587.00	
2130199	其他农业农村支出	062001	武汉市东西湖区人民政府金银湖街	对二级站所的补贴	4,754.15	4,754.15					
2130199	其他农业农村支出	062001	武汉市东西湖区人民政府金银湖街	农垦养老保险	3,592.70	3,592.70					
2130199	其他农业农村支出	062001	武汉市东西湖区人民政府金银湖街	对农业大队的补贴	2,442.48	2,442.48					
2130199	其他农业农村支出	062001	武汉市东西湖区人民政府金银湖街	对社区事业补贴	5,045.66	5,045.66					
2130199	其他农业农村支出	062001	武汉市东西湖区人民政府金银湖街	红色物业补贴	960.67	960.67					

2022年政府采购预算表

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					11,055	1,046.48	1,046.48						
062	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处					11,055	1,046.48	1,046.48						
062001	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处本级					11,055	1,046.48	1,046.48						
062001	安全生产	宣传印刷	纸质文具及办公用品	宣传印刷		1,000	60.00	60.00						
062001	安全生产	专家检查	其他专业技术服务	专家检查		3	60.00	60.00						
062001	党团事务	印刷费	纸质文具及办公用品	印刷费			172.50	172.50						
062001	经济服务	土地管理及转用	其他专业技术服务	土地管理及转用		10	200.00	200.00						
062001	经济服务	评估费	资产及其他评估服务	评估费		5	50.00	50.00						
062001	经济服务	印刷	纸、纸制品及印刷品	印刷		10	6.00	6.00						
062001	经济服务	审计费	审计服务	审计费		5	108.00	108.00						
062001	其他商品和服务支出	食堂招标	其他货物	食堂招标		10	258.68	258.68						
062001	其他商品和服务支出	采购物资	其他货物	采购物资		10	60.80	60.80						
062001	综治、信访、维稳	车辆维修保养	维修和保养服务	车辆维修保养		2	8.00	8.00						
062001	综治、信访、维稳	宣传品印刷	纸质文具及办公用品	宣传品印刷		10,000	62.50	62.50						

2022年政府购买服务预算表

填报单位:

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

注：2022 年本部门没有购买服务安排的预算财政拨款

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年 9 月27 日

单位: 万元

项目名称	党团事务		
项目主管部门	区委宣传部、区委文明办、区委组织部、档案局、区关工委、团区委、区政协, 等	项目执行单位	
项目负责人	黄清明	联系电话	13995675195
项目类型	☐ 一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 (从 年至 年)		
项目申请理由	1、根据档案局和机要保密局年度考核要求, 严格保障保密机要工作需求, 完善档案管理, 聘请专业公司负责我街档案资料整理业务; 购买档案整理装具和国产电脑购置及维修。 2、开展新闻宣传、理论宣讲、悬挂国旗、征订党报党刊等。 3、开展政务服务和投诉处置工作。 4、开展文明创建、“扫黄打非”宣传工作; 打造新时代文明实践所、站; 文明交通劝导工作; 积极推进未成年思想道德建设。 5、完成关工委各项工作、开展关工委活动。 6、组织开展街团委活动, 订阅青年杂志。 7、组织政协委员参与活动。		
项目主要内容	1、对街道办事处产生的文书档案、科技档案、专业档案、实物档案等相关资料收集整理及数字化工作; 按照区保密局要求进行相关国产电脑购置及维修。 2、订阅党报党刊、征订书籍、悬挂国旗、策划活动专版宣传、制作宣传用品。 3、保障街道政务服务中心正常运转, 及时受理、处置群众投诉, 提升服务质量和群众满意度。 4、做好文明创建“扫黄打非”宣传工作, 推动文明城市发展, 打造金银湖街新时代文明实践所和各社区新时代文明实践站, 招募志愿者开展文明交通劝导工作, 开展未成年思想道德建设宣传工作, 关爱辖区未成年人健康成长。 5、组织街关工委开展活动, 组织街五老成员参加培训。 6、订阅杂志, 团员、团干培训学习, 组织建党100年活动, 青少年空间建设, 购置宣传品。 7、组织开展政协委员调研、座谈等活动; 开展统战调研、阵地建设相关工作。		
项目总预算	413.46	项目当年预算	413.46
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年末列预算资金, 2021年末列预算资金。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	413.46	
	公共预算财政拨款	413.46	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	413.46
		档案机要费用	20.00
		宣传费用	50.00
		政务服务及投诉处置工作经费	10.00
		文明创建、“扫黄打非”工作经费	140.00
		街关工委工作经费	5.00
		街团工委工作经费	3.00
		政协工作经费	3.00
		印刷费用	72.50
		党风廉政建设和反腐败工作资料购买及制作经费	3.00
		党风廉政建设教育宣传（活动）经费	1.40
		纪检监察业务培训工作经费	0.20
		执纪审查业务活动经费	0.40
		街道党建活动、党员培训费用	60.00
		机关党支部费用	1.00
		两新党组织书记津贴	6.96
		两新党员教育活动经费	15.00
		退休党建指导员津贴、保险、体检	12.00
	妇联工作经费	10.00	
	测算依据 及说明	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，充分考虑明年的各项业务支出而定	
项目绩效总目标	1、完成年度档案整理及检查工作。 2、做好新闻宣传和理论学习工作，为街道经济社会发展营造坚强有力的新闻宣传氛围。 3、做好街道政府服务、群众服务、群众投诉处置工作，提升服务质量和效能，提高群众投诉办结率、满意率。 4、做好文明创建、“扫黄打非”宣传工作，推动文明城市发展，提升辖区居民文明素养，推进新时代文明实践所、站建设迎接中央省市区文明创建测评，积极推进未成年思想道德建设，保护辖区未成年人健康成长。 5、提升五老成员凝聚力和活力，更好的为下一代服务； 6、提升辖区青年团员、团干凝聚力和活力；完成区、街团组织各项指标任务。 7、提高政协委员、统战委员积极性和参与度。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
		数量指标	开展文明创建宣传工作次数	≥12次	计划标准
			国庆氛围主题策划次数	≥2次	计划标准
			开展党建活动次数	≥2次	计划标准
			省市级媒体宣传篇数	5篇	计划标准
		质量指标	机要档案检查达标	100%通过检查	计划标准
			党员培训考核通过率	100%	计划标准
		时效指标	稿件发布天数	≥250天	计划标准
			宣传栏更换及时	及时	计划标准
	效益	社会效益指标	调动居民志愿服务参与积极性	积极参与	计划标准
			党员重大违法、违纪行为	零违法、违纪	计划标准
			宣传方式多样性	≥3种	计划标准
			促进文明城市环境建设	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基层单位满意率	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年 9 月27 日

单位：万元

项目名称	经济服务		
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	
项目负责人	易伟利	联系电话	15071553066
项目类型	☐ 一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 (从 年至 年)		
项目申请理由	1、为合理规划产业布局，加强土地管理和土地利用，促进区经济繁荣发展，打造高质量金银湖总部经济发展区；2、保障国有资产保值增值；3、统筹医疗补贴		
项目主要内容	1、土地管理、转用及用地规划调整费用，招商接待筹备商会；2、门面评估、清理、移交；3、统筹医疗补贴		
项目总预算	666	项目当年预算	666
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年末列预算资金，2021年末列预算资金。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		666
	公共预算财政拨款		666
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	666.00
		土地管理、转用及用地规划调整费用	200.00
		经济服务工作经费	40.00
		二级单位及社区财务收支和经济责任审计	30.00
		统筹医疗、资产评估等其他审计	3.00
		审计服务费	110.00
		资产清理评估	30.00
		计生工作经费及统筹医疗补贴	253.00
	测算依据及说明	依据土地管理、用地规划及商会换届相关文件及法定程序要求，结合相关项目市场行情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。	

项目绩效总目标	为合理规划产业布局，加强土地管理和土地利用，推进项目落地，提升经济总量，全年完成50%土地农转及供应，引进10家目标企业，实现落地两个招商引资项目。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	土地农转及供应完成率	50%	
			引进目标企业数量	10	
			招商引资项目落地	2	
		质量指标	建设项目审计合格率	100%	
			资金拨付程序合规性	合规	
		时效指标	审计工作完成及时性	及时	
			统筹医疗补贴及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	提高财政经济收入	明显提高	
		社会效益指标	营造良好经济发展环境	良好	
			加强社会土地管理和利用	保障	
			调动企业积极性	显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期： 2022年9月26日

单位：万元

项目名称	安全生产		
项目主管部门	区应急管理局	项目执行单位	金银湖街安办
项目负责人	李志	联系电话	13212714415
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	确保辖区安全形势持续稳定		
项目主要内容	安全生产宣传、专家检查服务、购置消防器材、消防队后勤保障		
项目总预算	243.1	项目当年预算	243.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年项目预算185万余元；2021年项目预算200万元；2022年预算436万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		243.1
	公共预算财政拨款		243.1
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	243.1
		安全生产宣传费用	60
		专家检查服务费用	60
		购置应急器材	20
		安监队及消防队后勤保障	20
		安全生产工作经费	67.1
		各应急服务站及应急服务中心修缮	16
	测算依据及说明	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，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目绩效总目标	1. 做好人员后勤保障，更好的保证辖区消防安全。 2. 加强对安全生产宣传教育培训，全年开展不少于10次大型安全生产宣传，专家检查不少于4次，对工贸企业、危化品、烟花爆竹等行业领域的隐患排查、执法监管。 3. 加强对道路交通、建筑施工、消防等重点行业领域的安全生产综合监管，保障辖区安全生产形势持续稳定向好。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出	数量指标	专家检查次数	≥4次
			全年开展大型安全生产宣传次数	≥10次
			各应急服务站及应急服务中心修缮次数	≥4次
		质量指标	安全培训合格率	100%
			应急服务中心修缮完成率	100%
		时效指标	应急突发事件处置及时率	100%
	效益	社会效益指标	维护社会安全稳定	明显
			宣传方式多样性	≥3种
			安全生产事故	零事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021 年 9 月 24 日

单位：万元

项目名称	综治、信访、维稳		
项目主管部门	区政法委	项目执行单位	街综治办
项目负责人	刘旭波	联系电话	18627123355
项目类型	☐ 一次性项目 ☒ 常年性项目 P ☐ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)		
项目申请理由	1、信访维稳； 2、开展平安建设专项整治工作； 3、人武经费； 4、精神病人救助费用； 5、网格员社管通app费用； 6、综治服务队员工作餐费		
项目主要内容	1. 综治、网格中心建设，打造创新化、信息化、智能化综合治理工作平台。 2. 做好“一感一度一率一评价”平安创建及扫黑除恶专项斗争宣传发动工作 3. 信访矛盾化解，信访重点人盯防维稳、驻京赴省值守。 4. 普法宣传及其他综治工作。		
项目总预算	585	项目当年预算	585
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		585
	公共预算财政拨款		585
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	585
		人武费用	4.00
		制作宣传品费用	60.00
		车辆维修和保养、加油费用	8.00
		电子显示屏电费、维修及流量费用	10.00
		综治服务队员工作餐费	76.00
		网格员社管通 app 费用	33.00
		综治运行费用	50.00
		信访差旅费用	35.00
		盯防维稳费用	45.00
		工会扶贫消费券	56.00
		乡村振兴相关经费	80.00
		防汛经费	120.00
		水利风景区工作经费	5.00
		禁捕工作经费	3.00
	测算依据 及说明	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，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	信访接访次数	70 次
			信访案件处理完成率	100%
			平安建设专项整治完成率	100%
		质量指标	无进京、赴省非访事件	无发生
		时效指标	网上信访案件处置及时率	100%
			转办积案处理及时	及时
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定
			完善社会治安防控体系	良好
			丰富宣传途径	≥3 种
	满意度指标	服务对象 满意度指标	业务科室满意度	≥100%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期： 2021 年 9 月 29日

单位：万元

项目名称	农垦养老保险		
项目主管部门	金银湖街	项目执行单位	人社办、社保所
项目负责人	刘珍	联系电话	85330579
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	为街道二级单位及社区工作人员、退地安置人员缴费的社会保险费用，提供生活保障		
项目主要内容	1、为退地安置人员缴纳农垦企业养老保险。2、为街道二级单位及社区工作人员缴费社会保险费用。		
项目总预算	3592.7	项目当年预算	3592.7
项目前两年预算及	当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		3592.7
	公共预算财政拨款		3592.7
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		万元
项目支出预算	项目支出	项目支出明细	金额
及测算依据	明细预算	合计	
			3592.7
		1. 养老保险缴纳费用	2892.6
		2. 医疗保险缴纳费用	634.5
		3、失业保险缴纳费用	51.1
		4、工伤保险缴纳费用	14.5
	测算依据及说明	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，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目绩效总目标	保障退地安置人员生活，并为其缴纳农垦企业养老保险，为其退休后提供生活保障；为街道二级单位及社区工作人员缴纳的社会保险费用，保证及时缴纳社保费用，职工社保审核标准合规，为职工提供保险保障。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	核定社保缴纳人数	≥2500人	计划标准
		质量指标	职工社保审核标准合规性	合规	计划标准
		时效指标	及时缴纳人员社会保险费用	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
			提升社保政策认知度	提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	科室人员满意度	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期： 2021年 9 月27 日

单位：万元

项目名称	招商引资专项		
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	
项目负责人	易伟利	联系电话	15071553066
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	为盘活经济，促进区经济繁荣发展，打造高质量金银湖总部经济带，稳固税源，支持企业发展壮大		
项目主要内容	C企业财政贡献补贴		
项目总预算	3716	项目当年预算	3716
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年预算资金9938.37万元，2021年预算资金5539万元。 2. 当年预算安排根据协议测算贡献率，无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		3716
	公共预算财政拨款		3716
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	3716
		C企业财政贡献补贴	3716
	测算依据及说明	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，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目绩效总目标	以地方经济建设为中心，结合年初下达的各项经济指标，本年度实现招商引资目标额30亿元，引进10家入驻企业，有序开展各项工作，力争完成或超额完成各项经济指标，增加土地使用率，合理开发资源，提升经济总量				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	兑现目标企业数量	10	计划标准
			招商引资目标额	30亿	计划标准
		质量指标	审核标准合格率	100%	计划标准
			资金拨付程序合规性	合规	计划标准
	效益指标	时效指标	补贴发放及时性	及时	计划标准
		经济效益指标	促进当地经济发展	提升	计划标准
		社会效益指标	提升企业认知度	提升	计划标准
			营造良好经济发展环境	不断改善	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	目标企业满意率	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期： 2021年 9 月27 日

单位：万元

项目名称	其他对企业补助		
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	
项目负责人	易伟利	联系电话	15071553066
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	为盘活经济，促进区经济繁荣发展，打造高质量金银湖总部经济带，稳固税源，支持企业发展壮大		
项目主要内容	1、其他企业财政贡献补贴及招商政策		
项目总预算	2298	项目当年预算	2298
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算安排根据协议测算贡献率，无变动		
项目资金来源			金额
	合计		2298
	公共预算财政拨款		2298
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	2298
		其他企业财政贡献补贴	1498
		建筑行业财政贡献补贴	800
	测算依据及说明	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，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目绩效总目标	以地方经济建设为中心，结合年初下达的各项经济指标，本年度实现招商引资目标额30亿元，引进10家入驻企业，有序开展各项工作，力争完成或超额完成各项经济指标，增加土地使用率，合理开发资源，提升经济总量				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	兑现目标企业数量	10	计划标准
			企业高端人才引进	70	计划标准
		质量指标	审核标准合格率	100%	计划标准
			资金兑付流程合规性	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	经济效益指标	促进当地经济发展	提升	计划标准
		社会效益指标	提升企业认知度	提升	计划标准
			提升企业良好的经营环境	不断改善	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	目标企业满意率	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

（2022年度）

填报日期：2021 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	红色物业经费		
项目主管部门	金银湖街财政局	项目执行单位	红色物业
项目负责人	王应东	联系电话	18971037945
项目类型	☐ 一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （从 2022 年至 2022 年）		
项目申请理由	保障红色物业人员及运行经费，对覆盖小区进行维修和技术管理、对小区的环境进行管理，进行污染防治、环境保洁、环境绿化等；保障保障业主和房屋使用者的人身财产安全，对小区的治安进行管理，对小区的消防安全进行管理以及对出入小区的车辆与人员进行管理。		
项目主要内容	1、物业服务2、卫生服务3、秩序维护4、绿化管理5、公共水电维修		
项目总预算	960.67	项目当年预算	960.67
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算安排1134万元； 2021年预算安排1077.12万元, 2022年预算安排960.67万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		960.67
	公共预算财政拨款		960.67
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	960.67
		1. 人员经费	560.67
		2. 公用经费	400
	测算依据及说明	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，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目绩效总目标	为6个小区居民提供高质量水平的物业服务，日常进行环境卫生保洁，绿化管理，消防设施维护更新，及时处置物业故障，故障维修维护完成率达到100%，提升小区治安治理，为小区居民提供更加便捷的生活。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维修维护完成率	100%	计划标准
			小区环境保洁覆盖面积	618017.36平方米	计划标准
		质量指标	公共设施完好率	100%	计划标准
			公共设施维修质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	物业故障处置及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进小区居民生活便利	明显改善	计划标准
			提升小区治安治理	提升	计划标准
			降低消防安全事故	无发生	
		生态效益指标	提升小区环境整洁度	明显提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度	业主对物业服务满意程度	满意	计划标准

项目绩效目标申报表 (2022年度)

填报日期：2022年9月26日

单位：万元

项目名称	过渡费		
项目主管部门	区政府	项目执行单位	金银湖街
项目负责人	姜海军	联系电话	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	为改善居民的生活环境和居住条件，全面提高居民的居住质量，推进我街城镇化进程，已对严家渡小区、何家庙片实施整体搬迁。因我街没有还建房还建，根据相关房屋搬迁政策，应对搬迁户发放搬迁过渡费。		
项目主要内容	严家渡小区、何家庙片区项目搬迁过渡费。		
项目总预算(万元)	587	项目当年预算	587
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年预算994.52万元；2021年预算197万元		
项目资金来源	资金来源	金额(万元)	
	合计	0	
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款	587	
	其他资金		

项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额（万元）
		合计			587
		1. 严家渡小区搬迁过渡费			357
		2. 何家庙片区搬迁过渡费			230
	测算依据 及说明	依据搬迁户的搬迁面积，综合考虑搬迁区域以及周边的房屋市场租赁价格			
项目绩效总目标		1. 保护搬迁人的合法权益，保障辖区退地搬迁项目相关费用的正常足额及时发放。 2. 提高工作效率，提升政府公信力，维护社会稳定。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放过渡费户数	290户	
			受惠群众覆盖率	≥90%	
			补助人员建档完成率	100%	
		质量指标	补助发放率	100%	
			补助资金发放合规性	合规	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
	效益	社会效益指标	保障搬迁居民过渡期生活稳定	保障	
			促进街区城镇化建设	达到预期	
			受惠群众居住环境改善情况	有所改善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受惠群众满意率	≥95%	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021 年 9 月 29日		单位: 万元	
项目名称	退地生活费		
项目主管部门	金银湖街	项目执行单位	人社办、社保所
项目负责人	刘珍	联系电话	85330579
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	保障退地安置人员生活, 为其退休后提供生活保障。		
项目主要内容	每月审核退地安置人员生活费。		
项目总预算	3066.52	项目当年预算	3066.52
项目前两年预 算及当年预算 变动情况	当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		3066.52
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		3066.52
	其他资金		万元
项目支出预算	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	3,066.52
		拆迁公司代发退地生活费	526.00
		李家墩代发退地生活费	74.79
		劳务公司代发退地生活费	1,938.53
		算断人员补贴	86.70
		退休基层行管养老金补差及慰问费	182.40
		退休职辅工慰问费	258.10
	测算依据 及说明	依据前两年项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	保障退地安置人员生活, 算段人员补贴, 基层行管养老金补差及慰问费, 退休职辅工慰问费		

项目绩效总目标	保障退地安置人员生活，算段人员补贴，基层行管养老金补差及慰问费，退休职工慰问费				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	退地人员生活慰问人数	≥2000人	
		质量指标	审核补助标准合规	合规	
		时效指标	审核退地人员生活费频次	1次/月	
			及时更新人员异动情况	及时	
		社会效益	提升退地安置人员生活水平	提升	
		指标	维护社会稳定	维护社会稳定	
	满意度	服务对象	退地人员满意率	满意	
		满意度指标			

备注：其中数量指标1核定的退地人员人数每月会因为退休、死亡、在街道内部企业上岗等原因而停发生活费，因不可测，存在偏差。

数量指标2核定的职工及退地人员社保缴纳人数每月会因为人员退休、死亡、在街道内部企业上岗、离职、新进人员入职、自己提出申请不在原单位缴纳社保等原因而发生社保异动，因不可测，存在偏差。

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	小型修缮		
项目主管部门	金银湖街道办事处	项目执行单位	城建办
项目负责人	朱道维	联系电话	18672777345
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	辖区内的基础性维修		
项目主要内容	辖区内的道路维修、人行道维修、路灯维修、电子智能化和视频，机关以及二级单位办公场所基础维修、还建楼改造维修、绿化、其它。		
项目总预算	1000	项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算变动情况	辖区内的道路维修、人行道维修、路灯维修、电子智能化和视频，机关以及二级单位办公场所基础维修。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1000
	公共预算财政拨款		1000
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1000
		辖区内道路路灯维修	259
		社区、机关以及二级单位办公场所维修	201
		迁改项目计排渍排涝项目	203
		电子智能化以及视频监控	20
		还建楼改造维修、绿化、其它	317
	测算依据及说明	结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项目支出而定。	

项目绩效总目标	1.保障辖区内道路、人行道、路灯、以及视频监控正常运行，维修维护在控制时间内及时响应，保障修缮项目的及时完工； 2.提高工作效率，提升社会影响力、认知度。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	路灯修建完成率	$\geq 90\%$	
			道路维护完成率	$\geq 90\%$	
			辖区基础设施维修覆盖率	$\geq 90\%$	
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 99.5\%$	
		时效指标	修复问题响应时效	≤ 72 小时	
			修缮项目完成时间	≤ 48 小时	
	效益指标	社会效益指标	提升政务公开社会影响力	有所提升	
			辖区居民生活质量改善度	改善	
			保障电子设备及视频监控正常运行	正常运行	
		生态效益指标	辖区环境质量提升度	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	$\geq 90\%$	

项目绩效目标申报表

（2022年度）

填报日期： 2021年9月 28 日

单位：万元

项目名称	应急资金				
项目主管部门	金银湖街		项目执行单位	房征办	
项目负责人	姜海军		联系电话	13807131839	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）				
项目申请理由	紧急、重大突发事件处理				
项目主要内容	紧急、重大突发事件处理的运行经费				
项目总预算	1000		项目当年预算	1000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			1000	
	公共预算财政拨款			1000	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算	项目支出	项目支出明细			金额
及测算依据	明细预算	合计			1000
		1. 应急支出			1000
项目绩效总目标	保障基层部门运转，维护地方稳定，加强平安建设，提升居民幸福感与归属感，100%落实突发事件，并保障突发事件物资充足。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	应对突发事件落实率	100%	计划标准
		质量指标	领导责任落实	严格落实	计划标准
			建立规范有效工作机制	建立	
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护辖区稳定	稳定	计划标准
			保障基层部门运转	正常运转	计划标准
			突发事件物资保障度	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

（2022年度）

填报日期：2021 年9月 28 日

单位：万元

项目名称	对社区事业的补贴		
项目主管部门	金银湖街道办事处	项目执行单位	社区居委会
项目负责人	胡志国	联系电话	027-85330552
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
项目申请理由	根据上级文件和街道社区职能要求，完成好社区组织建设和服务工作。		
项目主要内容	推动社区工作规范化，改进社区治理方式、提升管理服务水平；社区服务、社区活动、社区管理、公厕管理、社区环境；纳凉取暖点“八有”；做好党员宣传教育活动；做好辖区老年人关怀活动；提高群众满意度。		
项目总预算	5045.66	项目当年预算	5045.66
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020年预算安排 万元；2021年预算安排 万元； 2、当年预算安排4797.16万元，比上年增加 万元，新增3个社区		
项目资金来源	资金来源		金额（万元）
	合计		5045.66
	公共预算财政拨款		5045.66
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金（专项）		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	5,045.66
		社会事务相关经费	13.50
		社区办公用房租金	92.00
		引进第三方社工服务机构	80.00
		老年人服务中心社会化运营	91.00
		慰问、公益岗工资	15.00
		碧海社区人员及公用经费	215.32
		恒大城社区人员及公用经费	316.63
		花城社区人员及公用经费	268.17
		金湖社区人员及公用经费	228.54
		金泰社区人员及公用经费	301.87
		李家墩社区人员及公用经费	437.28

项目支出预算 及测算依据		丽水社区人员及公用经费	308.69		
		恋湖社区人员及公用经费	235.64		
		鑫桥社区人员及公用经费	242.73		
		学府社区人员及公用经费	240.70		
		严家渡社区人员及公用经费	298.67		
		银湖社区人员及公用经费	273.94		
		园博社区人员及公用经费	308.94		
		金口社区人员及公用经费	404.70		
		亲湖社区人员及公用经费	377.68		
		潇湘海社区人员及公用经费	294.66		
	测算依据 及说明	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。			
项目绩效总目标	推进社区工作规范化，改进社区治理方式、提升管理服务水平，加强宣传教育工作，积极引导社区居民科学合理制定社区惠民项目，全年开展不少于4次慰问活动，对疫情防控重点人员进行排查，做好党员宣传教育活动，提高群众满意度。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	疫情防控重点人员排查覆盖率	100%	计划标准
			慰问活动开展次数	≥4次	计划标准
			老年人特色服务人数	90%	计划标准
		质量指标	补贴标准发放准确率	100%	计划标准
			符合民生政策对象的保障度	100%	计划标准
		时效指标	辖区信访工作办理及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众生活水平提升度	明显提升	计划标准
			宣传方式多样性	≥3种	计划标准
			辖区基础设施改善度	明显改善	
		生态效益指标	提升辖区生态环境质量	显著提升	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区居民群众满意度	90%	计划标准

项目绩效目标申报表						
(2022年度)						
填报日期：2021 年 9 月 26 日			单位：万元			
项目名称	对农业大队的补贴					
项目主管部门	金银湖街	项目执行单位		金银湖街党政办		
项目负责人	黄清明	联系电话		13995675195		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目申请理由	1、保障农业大队人员支出及日常运行。 2、保障全年拆迁退地工作指标，维护社会稳定，保护搬迁户合法权益，促进我区经济发展，改善营商环境，服务企业发展。 3、保护湖泊生态环境，加快推进拆迁退地工作，做好搬迁户的思想教育工作，共建美丽金银湖					
项目主要内容	1、负责生态环境保护、垂钓管理工作 2、完成对该资源的腾退及未搬迁户的搬迁拆迁工作，负责已退资源管理及巡查工作 3、完成上级布置的其他工作					
项目总预算	2442.48	项目当年预算		2442.48		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算安排2864.9万元；2021年预算安排2571.69万元；2022年预算安排2442.48万元					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			2442.48		
	公共预算财政拨款			2442.48		
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			2442.48	
		拆迁分公司人员及公用经费			335.89	
		李家墩公司人员及公用经费			169.89	
		湖泊保护人员及公用经费			1536.72	
		新桥公司人员及公用经费			262.6	
		马池公司人员及公用经费			137.38	
	测算依据及说明	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，充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目绩效总目标	1、保护湖泊生态环境，共建美丽金银湖，金银湖水体质量达到5类标准。 2、加快推进拆迁退地工作，做好搬迁户的思想教育工作，引导搬迁户签订拆迁退地协议，协调保障拆迁退地工作的正常秩序和安全，做好相关维稳工作，对已退资源的日常管理及巡查 3、维护社会稳定，提高工作效率，提升金银湖湖泊社会影响力、认知度。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	河湖巡查次数	1次/天		
			开展防汛天数	≥30天		
			飞检整改问题完成率	100%		
		质量指标	建立湖泊保护长效机制	100%		
		时效指标	及时开展湖泊清淤治理	及时		
	社会效益指标		保障拆迁退地工作的正常秩序	保障正常秩序		
			宣传方式多样性	≥3种		
			提升金银湖社会认知度	提升		
		生态效益指标	金银湖水体质量改善程度	5类		
满意度	服务对象满意度	辖区居民群众满意度	≥90%			

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	对二级站所的补贴		
项目主管部门	金银湖街	项目执行单位	金银湖街党政办
项目负责人	黄清明	联系电话	85330560
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	1、保障二级站所人员支出及日常运行 2、保障金银湖辖区内市政设施日常维修(护)、垃圾分类、环卫工作经费开展运行工作所需经费 3、保障城市市容市貌的规范统一，促进城市建设发展，提高退地农工就业 4、宣传普及文化知识，组织开展群众文化生活，积极应对老龄化人口，促进老年人身心健康；组织开展文体活动，展现老年人积极乐观的风采，实现“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”		
项目主要内容	1、负责完成 金银湖辖区内市政设施日常维修(护)及日常工作 2、推动街道垃圾分类工作及环卫工作、改进社区垃圾分类意识，对违规建设及广告拆除及队伍规范化及整治。 3、协助和指导辖区内文体队伍建设，坚持定期开展文体活动，使得老年居民老有所乐、老有所为		
项目总预算	4854.15	项目当年预算	4854.15
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		4854.15
	公共预算财政拨款		4854.15
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	4854.15
		1.旅游公司	224.71
		2.擎天市政	1071.81
		3.劳务公司	2067.33
		4.文体站	158.97
		5.老年学校	150.86
		6.联盛保洁	231.43
		7.汉高恒裕	404.41
		8.城管所	544.63
	测算依据及说明	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，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目绩效总目标	1、保障辖区内道路、人行道、路灯、以及视频监控正常运行； 2、改进社区垃圾分类意识及环境卫生清洗保洁，保障区内生活垃圾的及时压缩转运，杜绝二次污染，及时有效办理各项城管执法工作事项，违建拆除及时有效 3、本年度举办不少于两次招聘会，提高退地农工就业 4、本年度开展不少于16次文化活动及培训，丰富辖区居民的精神文化需求，积极开展活动，提高老年人生活质量，展现老年人风采，为党和人民增添正能量。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	道路破损维护数量	≥5条	
			举办招聘会次数	≥2次	
			开展文化活动及培训次数	≥16次	
		质量指标	工程建设项目验收合规性	合规	
		时效指标1	工程项目完工及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障公共设施良好运转	良好运转	
			宣传方式多样性	≥3种	
			提升退地农工就业	明显提升	
			改善辖区环境质量	明显改善	
	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

填报日期：2021年10月22日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处					
填报人	邹卉	联系电话	85330577			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					_____ 2020 年 _____ 2021 年	
	收入构成	财政拨款	33251.02	100.00%	23852.56	27842.12
		其他资金	0	0.00%	10055.55	2700
		合计	33251.02	100.00%	33908.11	30542.12
	支出构成	基本支出	2780.28	8.36%	12161.45	2734.32
		项目支出	30470.74	91.64%	21746.66	27807.8
合计		33251.02	100.00%	33908.11	30542.12	
部门职能概述	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处主要履行社会职能。包括本辖区内的社区管理、社区服务、社会治安综合治理、街道经济工作、精神文明建设、行政组织领导、综合协调、执法监督检查等相应的行政管理职能，对区域性、社会性、群众性的工作负全面责任。					
年度工作任务	（1）全力推动经济高质量发展；（2）全力提升城市功能品质；（3）全力提升群众幸福指数；（4）全力提升社会治理效能；（5）全力提升生态环境质量					

部门整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

填报日期：2021年10月22日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处				
填报人	邹卉	联系电话	85330577		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2020 年 2021 年
	收入构成	财政拨款	33251.02	100.00%	23852.56 27842.12
		其他资金	0	0.00%	10055.55 2700
		合计	33251.02	100.00%	33908.11 30542.12
	支出构成	基本支出	2780.28	8.36%	12161.45 2734.32
		项目支出	30470.74	91.64%	21746.66 27807.8
		合计	33251.02	100.00%	33908.11 30542.12
部门职能概述	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处主要履行社会职能。包括本辖区内的社区管理、社区服务、社会治安综合治理、街道经济工作、精神文明建设、行政组织领导、综合协调、执法监督检查等相应的行政管理职能，对区域性、社会性、群众性的工作负全面责任。				
年度工作任务	（1）全力推动经济高质量发展；（2）全力提升城市功能品质；（3）全力提升群众幸福指数；（4）全力提升社会治理效能；（5）全力提升生态环境质量				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	党团事务	经常性项目	413.46	413.46	主要用于保障街道党务、党建、纪检等相关工作；
	经济服务	经常性项目	666	666	主要用于为盘活经济，促进区经济繁荣发展，稳固税源，支持企业发展壮大；主要用于做好政策性奖励、流动人口、慰问、计生、卫生、宣传工作、统筹医疗补贴等各项工作
	安全生产	经常性项目	243.1	243.1	保障安全生产工作的开展，维持辖区安全形势的持续稳定
	综治、信访、维稳	经常性项目	585	585	主要用于信访矛盾化解，信访重点人盯防维稳、驻京赴省值守；主要用于帮助对口单位黄陂何湾村、红光村实施村湾环境改造和土地流转，及时了解和掌握贫困户动态信息，及时帮助解决实际困难，巩固脱贫成果，早日实现扶贫户生活小康

项目支出情况	农垦养老保险	经常性项目	3592.7	3592.7	主要用于街道二级单位及社区工作人员、退地安置人员缴费的社会保险费用，提供生活保障
	招商引资专项	经常性项目	3716	3716	主要用于为盘活经济，促进区经济繁荣发展，稳固税源，支持企业发展壮大
	其他对企业补助	经常性项目	2298	2298	主要用于为盘活经济，促进区经济繁荣发展，稳固税源，支持企业发展壮大
	红色物业补贴	经常性项目	960.67	960.67	主要用于保障红色物业人员及运行经费，保障日常运营，完善小区基础设施；促进居民生活便利，提高服务质量
	过渡费	经常性项目	587	587	主要用于全面提高居民的居住质量，推进我街城镇化进程，2022年将对严家渡小区、何家庙征实施整体搬迁，因我街没有还建房还建，根据相关房屋搬迁政策，应对搬迁户发放搬迁过渡费
	退地生活费	经常性项目	3066.52	3066.52	主要用于保障退地安置人员生活，为其退休后提供生活保障
	小型修缮	经常性项目	1000	1000	主要用于辖区内道路维修、公用设施改造和重点项目周边配套建设
	应急资金	经常性项目	1000	1000	主要用于紧急、重大突发事件处理
	对社区事业的补贴	经常性项目	5045.66	5045.66	主要用于社区人员及公用经费（含党建经费）
	对农业大队的补贴	经常性项目	2442.48	2442.48	主要用于农业单位人员及公用经费
	对二级站所的补贴	经常性项目	4754.15	4754.15	主要用于二级单位人员及公用经费
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标1：支持企业发展壮大，推进经济统筹协调发展。 目标2：加强社会事务管理，推动社区工作规范化，保持社会安全稳定。 目标3：加大民生保障和综合管理，提升居民生活幸福感。		目标1：2022年实现全年招商引资目标额30亿元，保证补贴对象审核、发放程序合规，全年完成50%土地农专及供应，引进10家目标企业，实现落地两个招商引资项目，促进辖区内企业发展壮大；通过加强对安全生产宣传教育培训，对工贸企业等行业领域的隐患排查、执法监管，保障辖区安全生产形势持续稳定向好，推动经济高质量发展。 目标2：做好辖区基层保障和社区运营工作，及时发放二级单位经费，退休干部生活费等，保障二级单位正常运转；保障民政工作、老龄工作、残联工作、民族宗教工作、卫生计生工作的顺利开展。加强基层党组织建设，增强基层党组织的凝聚力和向心力，促进小区居民生活质量水平提升。 目标3：加大民生保障和综合管理，做好重点人群盯防稳控工作，化解矛盾纠纷；年底结束全年拆迁过渡费、搬迁生活费的发放工作，相关审核、发放程序合法合规，有效保障拆迁退地后的居民的基本生活；本年度对辖区路灯、道路维修完成90%以上，保障辖区内道路、人行道、路灯、以及视频监控正常运行，保障修缮项目的及时完工；100%应对落实突发事件，保障社会稳定，提升辖区居民生		

长期目标1：支持企业发展壮大，推进经济统筹协调发展。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	土地农转及供应完成率	50%	计划标准
		质量指标	审核标准合格率	100%	计划标准
			安全培训合格率	100%	计划标准
			应急突发事件处置及时率	100%	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	经济效益指标	提高财政经济收入
	社会效益指标	营造良好经济发展环境		不断改善	计划标准
		提升企业认知度		提升	计划标准
		维护社会安全稳定		稳定	计划标准
		安全生产事故		零事故	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标企业满意率	≥90%	计划标准
			辖区居民满意度	≥90%	计划标准
长期目标2：加强社会事务管理，推动社区工作规范化，保持社会安全稳定。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	疫情防控重点人员排查覆盖率	100%	计划标准
			老年人特色服务人数	90%	计划标准
			飞检整改问题完成率	100%	计划标准
		质量指标	补贴标准发放准确率	100%	计划标准
			建立湖泊保护长效机制	建立	计划标准
		时效指标	及时缴纳人员社会保险费用	及时	计划标准
			效益指标	社会效益指标	提升社保政策认知度
	群众生活水平提升度	明显提升			计划标准
	宣传方式多样性	≥3种			计划标准
	改善辖区环境质量	明显改善			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度	≥90%	计划标准

长期目标3：加大民生保障和综合管理，提升居民生活幸福感。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	信访案件处理完成	100%	计划标准
			平安建设专项整治	100%	计划标准
			维修维护完成率	100%	计划标准
			应对突发事件落实	100%	计划标准
		质量指标	审核补助标准合规	合规	计划标准
			项目验收合格率	≥99.5%	计划标准
		时效指标	物业故障处置及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	完善社会治安防控	良好	计划标准
			促进小区居民生活	明显改善	计划标准
			保障搬迁居民过渡	保障	计划标准
			保障电子设备及视	正常运行	计划标准
			突发事件物资保障	100%	计划标准
		生态效益指	提升小区环境整洁	明显提升	计划标准
	满意度	服务对象满	群众满意度	≥90%	计划标准
年度目标1：2022年实现全年招商引资目标额30亿元，保证补贴对象审核、发放程序合规，全年完成50%土地农专					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	招商引资目标额	30亿	计划标准
			引进目标企业数量	10	计划标准
			招商引资项目落地	2	计划标准
			全年开展大型安全	≥10次	计划标准
		质量指标	资金拨付程序合规	合规	计划标准
			安全培训合格率	100%	计划标准
		时效指标	补贴发放及时性	及时	计划标准
		时效指标	应急突发事件处置	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指	促进当地经济发展	提升	计划标准
		社会效益指标	营造良好经济发展	良好	计划标准
			加强社会土地管理	保障	计划标准
			维护社会安全稳定	稳定	计划标准
			安全生产事故	零事故	计划标准
	满意度	服务对象满	目标企业满意率	≥90%	计划标准
年度目标2：做好辖区基层保障和社区运营工作，及时发放二级单位经费，退休干部生活费等，保障二级单位正					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	核定社保缴纳人数	≥2500人	计划标准
			慰问活动开展次数	≥4次	计划标准
			开展文化活动及培	≥16次	计划标准
			举办招聘会次数	≥2次	计划标准
		质量指标	补贴标准发放准确	100%	计划标准
		时效指标	辖区信访工作办理	及时	计划标准
			及时开展湖泊清淤	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为职工提供保险保	保障	计划标准
			群众生活水平提升	明显提升	计划标准
			宣传方式多样性	≥3种	计划标准
			保障公共设施良好	良好运转	计划标准
		生态效益指	金银湖水体质量改	5类	计划标准
		提升辖区生态环境	提升辖区生态环境	显著提升	计划标准
			辖区居民群众满意	≥90%	计划标准

年度目标3：加大民生保障和综合管理，做好重点人群盯防稳控工作，化解矛盾纠纷；年底结束全年拆迁过渡费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	信访案件处理完成	100%	计划标准
			小区环境保洁覆盖	618017.36平方米	计划标准
			路灯修建完成率	≥90%	计划标准
			应对突发事件落实	100%	计划标准
		质量指标	公共设施维修质量	100%	计划标准
			补助资金发放合规	合规	计划标准
		时效指标	修复问题响应时效	≤72小时	计划标准
			转办积案处理及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	计划标准
			促进小区居民生活	明显改善	计划标准
			降低消防安全事故	无发生	计划标准
			提升退地安置人员	提升	计划标准
			保障电子设备及视	正常运行	计划标准
			突发事件物资保障	100%	计划标准
	满意度	服务对象满	群众满意度	≥90%	计划标准

