

金银湖街道办事处 2023 年部门预算公开目录

第一部分 金银湖街道办事处 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 金银湖街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 金银湖街道办事处 2023 年部门预算公开表

1. 金银湖街道办事处 2023 年部门收支总表
2. 金银湖街道办事处 2023 年部门收入总表
3. 金银湖街道办事处 2023 年部门支出总表
4. 金银湖街道办事处 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 金银湖街道办事处 2023 年一般公共预算支出表
6. 金银湖街道办事处 2023 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 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 金银湖街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表

10. 金银湖街道办事处 2023 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

金银湖街道办事处 共有编制 50 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 31 人，员额编制 0 人。在职实有人员 43 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 23 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 0 人。离退休人员 41 人，其中：离休 0 人，退休 41 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）稳增长、促发展，全力推动经济发展稳中向好。一是抓好重点项目跟踪服务，做好 2023 年预计签约的美华高中、汉福研发楼、国际数字产业总部等 3 个项目的跟踪服务；

持续跟踪朔商人工智能基地和兴融高科产业园 2 个项目正式协议的签订；以促开工、促供地的方式，持续推进凌云集团、省电力、三江集团、远大等大型企业项目及相关产业链企业的跟踪服务落地。二是深入企业开展“解难题、稳增长、促发展”帮扶活动，当好服务企业的金牌“店小二”，打造优化营商环境样板区。三是抓好税源排查，开辟新增长点，积极开展税收“清仓、扫楼、稳户、扩源”，依托现有楼宇、产业园区以商招商，培植新税源，挖掘新的经济增量。

（二）提品质、强功能，全力推进基础设施提档升级。以城市更新促进城市品质提升，扎实做好基础工作，加快完成严家渡结转项目扫尾；全面推进金海工业园和李家墩村片征收工作。加快完成 2 个新社区及碧海社区党群服务中心的建设；加快协调推进张柏路、碧水大道东延、金银湖南街、金银湖南三街、马池中路、环湖西路及万达片区、武烟片区市政道路项目建设；配合做好亮点湖区建设，持续提升环金银湖绿道景观品质。

（三）优服务、善治理，全力推进基层治理精准高效。全面实施精细化管理三年行动，完善街一级城市综合管理运行体系、健全考核体系以及优化队伍体系，强化路长工作机制，实现大城管考核成绩明显提升。深入开展矛盾纠纷排查，领导干部包保稳控和化解信访矛盾工作，紧盯辖区各类不稳定因素，做到群众反映问题全收集、全分解、全处理，持续解决群众和企业反映的热点难点问题。严格落实安全生产责任制，强化应急管理体制机制建设，强化安全生产监督管理，聚焦住宅小区、工业园（物流园）、高层建筑、大型商超等

场所消防隐患整治。

（四）惠民生、增福祉，全力推动幸福指数持续攀升。坚持人民至上、生命至上，科学精准落实防控措施和应急处置，筑牢外防输入、内防反弹防线，切实保障人民群众生命健康安全。坚持“共同缔造”理念，持续开展大走访、大调研，坚持问需于民、问计于民，系统研判、切实解决好买菜难、出行难、停车难等群众急难愁盼问题。落实稳就业、促就业政策举措，积极挖掘就业岗位，全力以赴稳主体、稳就业。切实做好困难群众帮扶、社会救助等工作，兜牢基本民生保障底线。

（五）转作风、抓落实，全力推动服务质效不断提升。进一步解放思想，增强务实创新意识，以提升服务水平为抓手，坚持一流标准、一流作风，引导广大党员干部履职尽责。坚持党建引领基层治理创新，深入推进“三方联动”凝聚合力，以“绣花”功夫推动社区治理精细、高效。更好发挥社区网格作用，优化网格员管理、考核相关机制，不断夯实联系群众、组织群众、服务群众能力。强化监督机制，改进作风，营造良好干事创业氛围。

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24710.27万元，政府性基金预算财政拨款收入3332.68万元，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 21785.99 万元。

支出包括：基本支出 2485.12 万元，项目支出 47343.82 万元。

2023 年部门收支总预算 49828.94 万元。比 2022 年预算增加 16707.62 万元，增长 50.44 %，主要是上年结转结余单位资金增加。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 49828.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24710.27 万元，占 49.59 %；政府性基金预算财政拨款收入 3332.68 万元，占 6.69 %；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 21785.99 万元，占 43.72 %。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 49828.94 万元，其中：基本支出 2485.12 万元，占 4.99 %；项目支出 47343.82 万元，占 95.01 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 49828.94 万元。收入包

括：一般公共预算财政拨款本年收入24710.27万元、上年结转21785.99万元；政府性基金预算财政拨款本年收入3332.68万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出2485.12万元，项目支出47343.82万元。

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24710.27万元，其中：当年预算24710.27万元，比 2022 年预算减少4757.53万元，下降16.14%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出2485.12万元，比 2022 年预算减少265.46万元，下降9.65%，主要原因：人员支出调整、压减公用支出。其中：

1.人员经费2313.5万元，包括：

(1)工资福利支出2097.87万元，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215.63万元，主要用于退休人员发放退休费等。

2.公用经费171.62万元，比 2022 年预算减少468.35万元，下降73.18%，主要原因：预算编制口径调整。其中 2023 年安排主要用于办公费、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 47343.82 万元，比 2022 年预算增加 22236.02 万元，增长 88.56 %，主要原因：上年结转结余单位资金增加。

其中 2023 年安排主要用于：

(1) 部门运行经费 项目 1798.1 万元。主要用于**行政事务开支**。

(2) 农垦养老保险 项目 1798.1 万元。主要用于缴纳社保。

(3) 招商引资专项资金 项目 1798.1 万元。主要用于**招商引资专项支出**。

(4) 红色物业补贴 项目 876.75 万元。主要用于红色物业人员及运行支出。

(5) 生活费及过渡费 项目 3332.68 万元。主要用于**拆迁过渡费、退地人员生活费**。

(6) 小型修缮 项目 100 万元。主要用于**辖区小型修缮支出**。

(7) 对社区事业的补贴 项目 6259.25 万元。主要用于**用于社会事务、社区人员及运行支出**。

(8) 对二级单位的补贴 项目 6879.94 万元。主要用于**用于社会事务、社区人员及运行支出**。

(9) 拆迁还建及规划建设费用 项目 20531.5 万元。主要用于房屋征收补偿及规划建设支出。

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

2023 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 2022 年预算增加 0 万元。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。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 2022 年预算增加 0 万元。

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

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 3332.68 万元，主要安排情况如下：

(1) 退地生活费 项目 2661.68 万元。主要用于 退地生活费人员 支出。

(2) 过渡费 项目 671 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

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 171.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1690 万元。包括：货物类 330 万元，工程类 168 万元，服务类 1192 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

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

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术车 35 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、9 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 9 个 47343.82 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

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

国家机构正常运转等方面的收支预算。

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

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

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

5. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

... ..

第二部分

金银湖街道办事处 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：

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：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 6.2 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元。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。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。

(三)公务接待费预算 0 万元。

第三部分

金银湖街 2023 年部门预算公开

2023年部门收支总表

填报单位：

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）	24,710.27	一、经济分类		201一般公共服务	3,969.22
（一）财政指标拨款（补助）	24,710.27	工资福利性支出	2,097.87	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,969.72	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	215.63	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		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助（基本建设）	45,545.72	208社会保障和就业	78.83
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	103.98
（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	28,164.18
（四）其他收入		基本支出	2,485.12	213农林水事务	17,381.54
三、政府性基金	3,332.68	工资福利性支出	2,097.87	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	171.62	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	215.63	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	47,343.82	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	47,343.82	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	131.20
				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	28,042.95	本年经济分类支出合计	49,828.94	本年功能科目支出合计	49,828.95
五、上年结转	21,785.99	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	21,785.99				
收 入 总 计	49,828.94	支 出 总 计	49,828.94	支出功能科目总计	49,828.95

2023年部门收入总表

填报单位：

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、社会保障等）	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			其他结转
															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	
062001	武汉市东西湖区人民政府	49828.94	24710.3	24710.27				3332.68						21785.99				21785.99

2023年部门支出总表

填报单位:

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
	合计	49828.94	4283.22	2097.87	1969.72	215.63		47343.82	47343.82						
201	一般公共服务支出	3969.22	3969.22	1783.87	1969.72	215.63		1798.10	1798.10						
20103	政府办公厅(室)及相关机构	3969.22	3969.22	1783.87	1969.72	215.63		1798.10	1798.10						
20103	行政运行	2171.12	2171.12	1783.87	171.62	215.63									
20103	一般行政管理事务	1,798.10						1798.10	1798.10						
208	社会保障和就业支出	78.83	78.83	78.83											
20805	行政事业单位养老支出	78.83	78.83	78.83											
20805	机关事业单位基本养老保险缴	78.83	78.83	78.83											
210	卫生健康支出	103.98	103.98	103.98											
21011	行政事业单位医疗	97.87	97.87	97.87											
21011	行政单位医疗	39.76	39.76	39.76											
21011	公务员医疗补助	58.11	58.11	58.11											
21099	其他卫生健康支出	6.10	6.10	6.10											
21099	其他卫生健康支出	6.10	6.10	6.10											
212	城乡社区支出	28,164.18						28164.18	28164.18						
21201	城乡社区管理事务	24831.50						24831.50	24831.50						
21201	其他城乡社区管理事务支出	24831.50						24831.50	24831.50						
21208	国有土地使用权出让收入安排	3332.68						3332.68	3332.68						
21208	征地和拆迁补偿支出	3332.68						3332.68	3332.68						
213	农林水支出	17381.54						17381.54	17381.54						
21301	农业农村	17381.54						17381.54	17381.54						
21301	其他农业农村支出	17381.54						17381.54	17381.54						
221	住房保障支出	131.20													
22102	住房改革支出	131.20													
22101	住房公积金	110.84													
22101	提租补贴	20.35													

2023年财政拨款收支预算总表

填报单位：

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）	24,710.27	一、经济分类		201一般公共服务	3,969.22
（一）财政指标拨款（补助）	24,710.27	工资福利性支出	2,097.87	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,969.72	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	215.63	204公共安全	
二、政府性基金	3,332.68	债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转	21,785.99	资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	45,545.72	208社会保障和就业	78.83
		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	103.98
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	28,164.18
		基本支出		213农林水事务	17,381.54
		工资福利性支出	2,097.87	214交通运输	
		商品和服务支出	1,969.72	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	215.63	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出		219援助其他地区支出	
		部门项目支出	45,545.72	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	131.20
				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	49,828.94	本年功能科目支出合计	49,828.94
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	49,828.94	支 出 总 计	49,828.94	支出功能科目总计	49,828.94

2023年一般公共预算支出总表

填报单位:

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)
	合计	24,710.27	2,485.12	2,097.87	171.62	215.63			22,225.15	
201	一般公共服务支出	3,874.22	2,485.12	2,097.87	171.62	215.63			1,703.10	
20103	政府办公厅 (室) 及相关机构事务	3,874.22	2,485.12	2,097.87	171.62	215.63			1,703.10	
2010301	行政运行	2,171.12	2,485.12	2,097.87	171.62	215.63				
2010302	一般行政管理事务	1,703.10							1,703.10	
208	社会保障和就业支出	78.83								
20805	行政事业单位养老支出	78.83								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.83								
210	卫生健康支出	103.98								
21011	行政事业单位医疗	97.87								
2101101	行政单位医疗	39.76								
2101103	公务员医疗补助	58.11								
21099	其他卫生健康支出	6.10								
2109999	其他卫生健康支出	6.10								
212	城乡社区支出	4,631.50							4,631.50	
21201	城乡社区管理事务	4,631.50							4,631.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,631.50							4,631.50	
213	农林水支出	15,890.55							15,890.55	
21301	农业农村	15,890.55							15,890.55	
2130199	其他农业农村支出	15,890.55							15,890.55	
221	住房保障支出	131.20								
22102	住房改革支出	131.20								
2210201	住房公积金	110.84								
2210202	提租补贴	20.35								

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

填报单位：

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
		49828.94	2097.87	1969.72	215.63					45545.72			49828.94	
201	一般公共服务	3969.22	1783.87	1969.72	215.63								3969.22	
20103	政府办公厅（室）	3969.22	1783.87	1969.72	215.63								3969.22	
2010301	行政运行	2171.12	1783.87	171.62	215.63								2171.12	
2010302	一般行政管理	1798.10		1798.10									1798.10	
208	社会保障和就业	78.83	78.83										78.83	
20805	行政事业单位	78.83	78.83										78.83	
2080505	机关事业单位	78.83	78.83										78.83	
210	卫生健康支出	103.98	103.98										103.98	
21011	行政事业单位	97.87	97.87										97.87	
2101101	行政单位医疗	39.76	39.76										39.76	
2101103	公务员医疗补助	58.11	58.11										58.11	
21099	其他卫生健康	6.10	6.10										6.10	
2109999	其他卫生健康	6.10	6.10										6.10	
212	城乡社区支出	28164.18								28164.18			28164.18	
21201	城乡社区管理	24831.50								24831.50			24831.50	
2120199	其他城乡社区	24831.50								24831.50			24831.50	
21208	国有土地使用	3332.68								3332.68			3332.68	
2120801	征地和拆迁补偿	3332.68								3332.68			3332.68	
213	农林水支出	17381.54								17381.54			17381.54	
21301	农业农村	17381.54								17381.54			17381.54	
2130199	其他农业农村	17381.54								17381.54			17381.54	
221	住房保障支出	131.20	131.20										131.20	
22102	住房改革支出	131.20	131.20										131.20	
2210201	住房公积金	110.84	110.84										110.84	
2210202	提租补贴	20.35	20.35										20.35	

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位：		单位：万元
经济科目	科目名称	总计
	合计	2,485.12
301	工资福利支出	2,097.87
30101	基本工资	182.71
30102	津贴补贴	120.16
30103	奖金	428.68
30107	绩效工资	67.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.83
30110	职工基本医疗保险缴费	39.76
30111	公务员医疗补助缴费	58.11
30112	其他社会保障缴费	6.10
30113	住房公积金	110.84
30199	其他工资福利支出	1,004.85
302	商品和服务支出	171.62
30201	办公费	16.50
30202	印刷费	5.00
30205	水费	2.50
30206	电费	17.37
30207	邮电费	4.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	3.16
30216	培训费	5.29
30228	工会经费	16.80
30229	福利费	20.68
30231	公务用车运行维护费	6.20
30239	其他交通费用	19.57
30299	其他商品和服务支出	53.55
303	对个人和家庭的补助	215.63
30302	退休费	215.63
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31299	其他对企业补助	

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位：

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	

2023年政府性基金预算支出表

填报单位：单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
	合计			3,332.68		3,332.68
212	城乡社区支出	62001	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处本级	3,332.68		3,332.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			3,332.68		3,332.68
2120801	征地和拆迁补偿支出			3,332.68		3,332.68

备注：2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

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
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	退地生活费	2661.68					2661.68	
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	过渡费	671					671	
2120199	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道办事处本级	拆迁还建及规划建设费用	20531.5	531.5					20000
2120199	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道办事处本级	招商引资专项资金	4000	4000					
2120399	其他农业支出	062001	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处本级	对二级单位的补贴	6879.94	5569.95					1309.99
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道办事处本级	部门运行经费补贴	1798.1	1798.1					
2120199	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道办事处本级	小型修缮	300	100					200
2120399	其他农业支出	062001	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处本级	农垦养老保险	3365.6	3365.6					
2120399	其他农业支出	062001	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处本级	对社区事业的补贴	6259.25	6078.25					181
2120399	其他农业支出	062001	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处本级	红色物业	876.75	876.75					

2023年政府采购预算表

填报单位：

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专	政府性基金		其他资金
	合计						17062000.00	17062000.00						
12	办事处产业处						17062000.00	17062000.00						
062	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处						17062000.00	17062000.00						
062001	武汉市东西湖区人民政府金	在职人员公用	[C990000000]其他服务			1	50000.00	50000.00						
062001	武汉市东西湖区人民政府金	在职人员公用	[C990000000]其他服务			1	50000.00	50000.00						
062001	武汉市东西湖区人民政府金	在职人员公用	[C990000000]其他服务			1	62000.00	62000.00						
062001	武汉市东西湖区人民政府金	部门运行经费补贴	[C990000000]其他服务			1	3000000.00	3000000.00						
062001	武汉市东西湖区人民政府金	拆迁还建及规划建设费用	[C990000000]其他服务			1	3900000.00	3900000.00						
062001	武汉市东西湖区人民政府金	对二级单位的补贴	[C990000000]其他服务			1	3000000.00	3000000.00						
062001	武汉市东西湖区人民政府金	对社区事业的补贴	[C990000000]其他服务			1	7000000.00	7000000.00						

单位：万元

2023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	
62001	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处本级															

备注：2023年本部门没有政府购买服务预算财政拨款预算安排的支出

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	部门运行经费补贴	项目编码			
项目主管部门	区应急管理局、区政法委、区委宣传部、区委文明办、区委组织部、档案馆、区关工委、团区委、区政协，等	项目执行单位	金银河街安办、综治办、党政办、党建办、纪工委、人社办、工会、财政所		
项目负责人	黄清明、刘旭波、李志	联系电话	13995675195、18627123355、13212714415		
单位地址	武汉市东西湖区金银河街马池路8号	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	2023		
项目立项依据	1. 确保辖区安全形势持续稳定；信访维稳，开展平安建设专项整治工作，人武费用；2. 关于印发《东西湖区基层党建工作使用管理办法(试行)》的通知(东组综[2018]46号)；《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》(武财行[2019]16号)；《关于在全区开展儿童友好社区建设工作的通知》(东妇儿工委[2022]1号)；3. 根据档案局和机关保密局年度考核要求，严格保障保密档案工作要求，完善档案管理				
项目实施方案	1. 根据部门工作职责，做好政策奖励扶助、卫计相关工作、统筹医疗补贴等各项工作。2. 综治、网格中心建设；做好“一零一度一率一评价”平安创建及扫黑除恶专项斗争宣传发动工作；信访重点人盯防维稳、驻京省信守；普法宣传。3. 根据党员发展培养实际，开展相关教育培训工作；指导两新党组织开展教育活动，协助退休党建指导员夯实两新组织党建基础；做好妇联、统战、关工委相关工作。4. 聘请专业公司负责我街档案资料整理业务；购买档案整理器具和国产电脑购置及维修；开展新闻宣传、理论宣讲、悬挂国旗、征订党报党刊、政务服务投诉处理工作；文明创建、“扫黄打非”宣传工作。				
项目总预算	1798.1	项目当年预算	1798.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年项目预算安排1967.84万元，2023年项目预算安排1798.1万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1798.1		
	一般公共预算财政拨款		1703.1		
	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		95		
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
三店农场相关费用	乡村振兴项目、乡村振兴项目、水利风景区以	其他商品和服务支出	21	根据今年办公乡村振兴项目、乡村振兴项目、水利风景区以及林长项目的相关政策文件而定	
经济普查	开展经济普查工作	其他商品和服务支出	60	参照往年经济普查经费，需采购大量宣传用品以搞有普查对象的配合度	
安全生产相关经费	开展防汛救灾、安全生产、“119”消防月等	其他商品和服务支出	201.1	防汛救灾、安全生产月、“119”消防月等宣传费用，全年度专家地查服务费用安监队及消防队后勤保障、购置应急器材费用。	
党政相关工作经费	开展新闻宣传、文明创建、档案机关、政协工	其他商品和服务支出	300	用于职工体检、新闻宣传、文明创建、档案机关、政协工作经费等相关经费	
资产评估	开展资产评估	其他商品和服务支出	5	按照历年实际支出预计	
扶贫消费卷	支付工会爱心消费卷	其他商品和服务支出	60	用于支付工会爱心消费卷	
计生相关工作经费	开展统筹医疗、政策性及计生相关工作	其他商品和服务支出	257	统筹医疗、政策性及计生相关工作费用	
纪检工作经费	开展党风廉政宣传教育、纪检监察业务培训	其他商品和服务支出	4	党风廉政宣传教育宣传、纪检监察业务培训工作经费	
人社办相关工作经费	开展就业培训、提升职业技能	其他商品和服务支出	15	开展就业培训、提升职业技能；开展各类招聘会活动；开展人力资源和社会保障政策宣传	
退役军人服务站工作经费	开展退役军人服务保障	其他商品和服务支出	13	按上级文件精神，负责退役军人服务保障，“双拥、优抚、慰问、帮扶救助、军属优服、国防三献士官、台港澳业军转干部管理等工作及办公场所运行所需经费	
残疾人保障金	支付残疾人保障金	其他商品和服务支出	14	用人单位按职工工资总额的1%以下的，按应缴金额90%征收。	
机关运行经费	保障机关运行及大额水电费	其他商品和服务支出	500	保障机关运行及大额水电费	
党建经费	开展党建工作	其他商品和服务支出	70	按照《东西湖区基层党建工作使用管理办法(试行)》的通知(东组综[2018]46号)、《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》(武财行[2019]16号)要求，按照最新党员队伍能力素质，需对党员开展培训，用于党员党性教育、宗旨教育、党风廉政教育等培训。	
综治经费	人民调解、综治工作、综治服务队伍开发及信访维稳	其他商品和服务支出	278	用于人民调解、综治工作、综治服务队伍开发及信访维稳费用	

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
三店农场相关费用	乡村振兴项目、乡村振兴项目、乡村振兴项目、水利风景区以及乡村振兴项目	其他商品和服务支出	21	根据考核令等办公乡村振兴项目、乡村振兴项目、水利风景区以及乡村振兴项目的乡村振兴项目	
经济普查	开展经济普查工作	其他商品和服务支出	60	参照往年经济普查工作，需采购大量宣传用品以调查对象的配合度	
安全生产相关经费	开展防汛减灾、安全生产月、“119”消防月等宣传	其他商品和服务支出	201.1	防汛减灾、安全生产月、“119”消防月等宣传，全年度专家地灾服务使用安监局及消防队消防保障、防汛应急使用。	
党政相关工作经费	开展新闻宣传、文明创建、机关党建、政府工作	其他商品和服务支出	300	用于职工体检、新闻宣传、文明创建、机关党建、政府工作经费等相关经费	
资产评估	开展资产评估	其他商品和服务支出	5	按照历年实际支出预计	
扶贫消费卷	支付工会爱心消费券	其他商品和服务支出	60	用于支付工会爱心消费券	
计生相关工作经费	开展计生服务、政策宣传及计生相关工作	其他商品和服务支出	257	计生服务、政策宣传及计生相关工作	
纪检工作经费	开展党风廉政教育宣传、纪检监察业务培训	其他商品和服务支出	4	党风廉政教育宣传、纪检监察业务培训	
人社办相关工作经费	开展就业培训、提升职业技能	其他商品和服务支出	15	开展就业培训、提升职业技能；开展各类招聘会活动；开展人力资源和社会保障政策宣传	
退役军人服务站工作经费	开展退役军人服务保障	其他商品和服务支出	13	按照上级文件要求，负责退役军人服务保障，“双拥、优抚、复转、安置、帮扶、服务、管理”等各项工作及办公场所运行所需经费	
残疾人保障金	支付残疾人保障金	其他商品和服务支出	14	用人单位实际比例1%以下的，按应缴金额90%征收。	
机关运行经费	保障机关运行及大额水电费	其他商品和服务支出	500	保障机关运行及大额水电费	
党建经费	开展党建工作	其他商品和服务支出	70	按照《东西湖区基层党建工作经费使用管理办法（试行）》的通知（东编组[2018]46号）、《武汉市市属机关基层党组织党建工作经费管理办法》（武财行[2019]16号）要求，提高基层党组织战斗力素质，需对党员开展党建培训、用于党员党性教育、宗旨教育、党风廉政教育等培训。	
综治经费	人民调解、综治工作、综治服务队伍开发及综治经费	其他商品和服务支出	278	用于人民调解、综治工作、综治服务队伍开发及综治经费	

项目采购		
品名	数量	金额
其他服务类	1	300

项目绩效总目标	
名称	目标说明
年度绩效目标1	保护生态环境，提升金银湖社会影响力、认知度；确保辖区安全形势持续稳定；维护平安创建氛围；推动文明城市发展；

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	摸底企业数量完成率	100%	计划标准
			全年开展党建相关活动次数完成率	100%	计划标准
			开展文明创建宣传次数完成率	100%	计划标准
			省市级媒体宣传篇数完成率	100%	计划标准
			宣传覆盖人口数完成率	100%	计划标准
			慰问脱贫户数完成率	100%	计划标准
			专家检查次数完成率	100%	计划标准
		质量指标	机要档案检查达标率	100%	计划标准
			三级视频正常使用率	90%	计划标准
			无进京、赴省上访事件	无发生	计划标准
			安全培训合格率	100%	计划标准
			党员培训考核通过率	100%	计划标准
		时效指标	矛盾化解效率	及时	计划标准
			应急突发事件处置及时率	100%	计划标准
			转办积案处理及时	及时	计划标准
			调动居民志愿服务参与积极性	积极参与	计划标准

附件3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	农垦养老保险	项目编码			
项目主管部门	金银湖街	项目执行单位	人社办		
项目负责人	刘珍	联系电话	15972009997		
单位地址	东西湖区金银湖街马池路8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	2023		
项目立项依据	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				
项目实施方案	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	3365.6	项目当年预算	3365.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算3239.7万元; 2023年预算3365.6万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	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		3365.6		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
城镇社保	城镇职工社会保险单位部分	31299-其他企业补助	1918.3	用于岗上人员741人、原牧业园生活费人员184人、原牧业园退休人员一次性医疗23人社会保险单位部分	
农垦社保	农垦基本养老保险单位部分	31299-其他企业补助	1447.3	用于岗上560人、生活费1189人社会保险单位部分。	
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		缴纳街道工作人员社会保险，保障退地安置人员生活，并为其缴纳农垦企业养老保险					
年度绩效目标		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	核定社保缴纳人数完成率	100%	计划标准		
		质量指标	职工社保缴纳标准合规性	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		
		满意度	服务对象满意度	90%	计划标准		
		社会效益指标	提升社保政策认知度	提升	计划标准		
年度绩效目标1		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。					
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
				前年	上年	预计当年实现	依据
	产出指标	数量指标	核定社保缴纳人数	2700	2500	2400	
		质量指标	职工社保缴纳标准合规性	合规	合规	合规	
		时效指标	及时缴纳人员社会保险费用	/	及时	及时	
		满意度	服务对象满意度	/	/	90%	
	社会效益指标	提升社保政策认知度		提升	提升	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:			单位: 万元		
项目名称	红色物业补贴		项目编码		
项目主管部门	金银湖街		项目执行单位	红色物业	
项目负责人	王应东		联系电话	18971037945	
单位地址	金银湖街马池路8号金银湖生态保护区管理处大楼501-502		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	2023	
项目立项依据	根据小区实际发生及预计发生为依据。				
项目实施方案	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, 污染防治、环境绿化等; 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的车辆与人员进行管理。				
项目总预算	876.75		项目当年预算	876.75	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			876.75	
	一般公共预算财政拨款			876.75	
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员经费	保障红色物业人员支出	其他对企业补助	352.91	人员经费由组织部核定	
公用经费	保障红色物业日常及项目支出	其他对企业补助	523.84	公用经费由住建局核定	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标							
年度绩效目标 1	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80%，提升小区治安管理，为小区居民提供更加便捷的生活。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	维修维护完成率	≥90%	计划标准		
			小区内环境整治完成率	100%	计划标准		
			当年物业费、停车费收缴完成率	≥95%	计划标准		
		质量指标	公共设施完好率	≥90%	计划标准		
			公共设施维修质量合格率	≥90%	计划标准		
		时效指标	物业故障处置及时	≤24小时	计划标准		
		社会效益指标	促进小区居民生活便利	明显改善	计划标准		
	提升小区治安管理		提升	计划标准			
	消防安全事故		无发生无重伤及死亡事故发生	计划标准			
		生态效益指标	提升小区环境整洁度	明显提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	业主对物业服务满意程度	≥90%	计划标准			
长期绩效目标							
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	
		数量指标	维修维护完成率		≥90%	≥90%	计划标准
			小区内环境整治完成率			100%	计划标准
			当年物业费、停车费收缴完成率			≥95%	计划标准
		质量指标	公共设施完好率	100%	不低于80%	≥90%	计划标准
			公共设施维修质量合格率	合格	不低于80%	≥90%	计划标准
		时效指标	物业故障处置及时	及时维修	及时	≤24小时	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	明显改善	计划标准
			提升小区治安管理		提升	提升	计划标准
			消防安全事故		无发生	无发生	计划标准
		生态效益指标	提升小区环境整洁度	提升	明显提升	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	满意	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:								单位: 万元	
项目名称		生活费及过渡费		项目编码		5			
项目主管部门		金银湖街		项目执行单位		金银湖街、人社办、社保所			
项目负责人		刘珍		联系电话		85330579			
单位地址		武汉市东西湖区金银湖街马池路8号		邮政编码					
项目属性		常年性项目							
支出项目类别		特定目标类							
起始年度		2023		终止年度		2023			
项目立项依据		1. 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。因我街设有还建房还建, 根据相关房屋搬迁政策, 应对搬迁户发放搬迁过渡费。 2. 保障退地安置人员生活, 为其退休后提供生活保障。							
项目实施方案		1. 严家渡小区、何家庙片区项目搬迁过渡费。 2、发放退地安置人员生活费。 3、为退休人员发放慰问金。							
项目总预算		3332. 68		项目当年预算		3332. 68			
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算290万; 2022年预算343万; 2023年324. 5万							
项目资金来源		来源项目				金额			
		合计				3332. 68			
		一般公共预算财政拨款				3332. 68			
		其中: 申请当年预算拨款				3332. 68			
		政府性基金预算财政拨款							
		财政专户管理资金							
		单位资金							
		其中: 使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明				备注	
发放退地安置生活费	发放退地安置人员生活费、为退休人员发放慰问金	其他对企业补助	2661. 68						
过渡费	发放拆迁过渡费	其他对企业补助	671. 00						
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		保障退地安置人员生活							
长期绩效目标2									
年度绩效目标1		保障退地安置人员生活							
年度绩效目标2									
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	经费支出	不超预算	计划标准				
			退地人员生活慰问人数	约2000人	计划标准				
	产出指标	数量指标	发放过渡费户数	290户	计划标准				
			受惠群众覆盖率	≥ 90%	计划标准				
			补助人员建档完成率	100%	计划标准				
			发放过渡费户数	290户	计划标准				
			审核补助标准合规	合规	计划标准				
	质量指标	补助发放率	100%	计划标准					
		补助资金发放合规性	合规	计划标准					
		生活费发放频次	1次/月	计划标准					
		补助发放及时性	及时	计划标准					
		提升退地安置人员生活水平	提升	计划标准					
	社会效益指标	促进街区城镇化建设	达到预期	计划标准					
		受惠群众居住环境改善情况	有所改善	计划标准					
		保障搬迁居民过渡期生活稳定	保障	计划标准					
受惠群众满意率		≥ 95%	计划标准						
满意度指标		服务对象满意指标							
长期绩效目标2		优化营商环境, 提升服务效能。							
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
				前年	上年	预计当年实现			
	产出指标	数量指标	退地人员生活慰问人数	2452	2290	2197	计划标准		
			受惠群众覆盖率			≥ 90%	计划标准		
			补助人员建档完成率			100%	计划标准		
			发放过渡费户数			290户	计划标准		
			质量指标	审核补助标准合规	合规	合规	合规	计划标准	
	时效指标	生活费发放及时性				及时	计划标准		
		劳力安置人员生活提升				基本提升	计划标准		
		维护劳力安置人员生活				基本维护	计划标准		
		促进街区城镇化建设				达到预期	计划标准		
		受惠群众居住环境改善				有所改善	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障搬迁居民过渡期生				保障	计划标准	
			受惠群众满意率				≥ 95%	计划标准	
			服务对象满意度						

附件

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:单位: 万元

项目名称	小型修缮项目	项目编码			
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		
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街马池路8号	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	2023		
项目立项依据	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。				
项目实施方案	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	300	项目当年预算	300		
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	来源项目		金额		
	合计		300		
	一般公共预算财政拨款		100		
	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		200		
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
辖区内各类维修	对辖区内各类维修工作	其他对企业补助	100		
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	保障各类项目正常开展							
.....								
年度绩效目标1	保障各类项目正常开展							
.....								
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			计划指标			
		社会成本指标			计划指标			
					计划指标			
		生态环境成本指标			计划指标			
	产出指标	数量指标	路灯修建完成率	≥85%	计划指标			
			辖区基础设施维修覆盖率	≥85%	计划指标			
		质量指标	项目验收合格率	≥99.5%	计划指标			
			时效指标	修复问题响应时效	≤72小时	计划指标		
				修缮项目完成时间	≤48小时	计划指标		
		效益指标	社会效益指标	提升政务公开社会影响力	提升	计划指标		
	社会效益指标		辖区居民生活质量改善度	明显改善	计划指标			
	社会效益指标		辖区环境质量提升度	提升	计划指标			
	满意度指标	服务对象指标	群众满意度	≥80%	计划指标			
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		
	产出指标	数量指标	路灯修建	/	≥90%	≥85%	计划指标	
			辖区基础设施维修覆盖率	/	≥90%	≥85%	计划指标	
		质量指标	项目验收	≥99.5%	≥99.5%	≥	计划指标	
				/			计划指标	
		时效指标	修复问题	/	≤72小时	≤72小时	计划指标	
			修缮项目完成时间	/	≤48小时	≤48小时	计划指标	
	效益指标	经济效益指标		/			计划指标	
		社会效益指标	提升政务公开社会影响力	/	提升	提升	计划指标	
		社会效益指标	辖区居民生活质量改善度	/	明显改善	明显改善	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	辖区环境质量提升度	/	提升	提升	计划指标	
			服务对象满意度	群众满意度	/	≥80%	≥80%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)					
申报日期： 2023 年10月 5 日		单位：万元			
项目名称	对社区事业的补贴		项目编码		
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	
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街马池路8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年		终止年度	2023年	
项目立项依据	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。				
项目实施方案	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	6259.25		项目当年预算	6259.25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022年预算安排5045.66万元； 2、当年预算安排 6259.25万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			6078.25	
	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			181	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社会事务经费	社会事务办相关工作经费	其他对企业补助	281.00	主要用于慰问困难群众、协调三方矛盾、推进老年人服务中心建设、支付部分社区办公用房租费及科室的办公经费。	
社区经费	16个社区人员及公用经费	其他对企业补助	4,746.25	用于辖区16个社区348人工资绩效及公用经费会费建设经费	
城管经费	城管执法相关工作经费	其他对企业补助	1,232.00	用于城管执法人员及公用	
	合计		6,259.25		
项目采购					
品名	数量		金额		
社区工作人员餐费	16		544.32		
城管执法食堂采购服务	1		117.78		
氛围布置	1		37.9		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完成好社区组织建设和服务工作					
年度绩效目标							
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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	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		
			特殊人群慰问活动开展次数	≥4次	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		
							
		经济效益					
		指标					
	效益指标	经济效益	群众生活水平改善度	明显提升	计划标准		
		指标		≥3种	计划标准		
		社会效益	群众生活水平改善度	明显改善	计划标准		
			辖区生态环境质量	显著提升	计划标准		
		生态效益指标	辖区居民群众满意度	90%	计划标准		
	满意度	服务满意度					
长期绩效目标2		二级指标	三级	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	依据
目标名称	成本指标	经济成本指标					
							
社会成本指标							
							

部门项目申报表(含绩效目标)					
申报日期:			单位: 万元		
项目名称	对二级单位的补贴		项目编码		
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	85330572	
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街马池路8号		邮政编码		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	提高退地农工就业; 保护湖泊生态环境, 维护湖泊管理秩序; 搭建老年人相互交流、学习、娱乐的平台, 积极应对老龄化人口, 促进老年人身心健康; 保障各单位顺利运转				
项目实施方案	1. 二级站所、农业公司人员公用经费; 2. 12087亩湖泊水面及72公里沿岸保洁、菜地清除、入湖排口排查统计工作, 严格控制环境污染、杂物入湖, 严禁乱挖、乱填, 生态环境保护、垂钓管理工作。3. 聘请教师为老年学校学员教学授课, 免费开放活动室, 给予老年居民锻炼的场所, 开办各类文体活动; 4. 拆迁补偿及土地清退的审计工作, 做好征收后后期信访矛盾的化解, 引导拆迁户签订拆迁退地协议; 5. 举办各类文化培训, 活跃群众文体生活, 加强辖区健身器材的管理; 6. 以示范片区为引领, 对“双白”点位实施环境整治, 持续提升城市人居环境, 改善环境污染指数;				
项目总预算	6879.94		项目当年预算	6879.94	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算7549.63万元, 2023年预算6996.02万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6879.94	
	一般公共预算财政拨款			5569.95	
	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			1309.99	
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
二级单位	保障二级单位人员支出	其他对企业补助	5960.14	本年度经费支出情况, 充分考虑明年的工资浮动而定。	
二级单位	保障二级单位公用支出	其他对企业补助	1035.88	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。	
项目采购					
品名	数量		金额		
其他服务类	1		300		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
年度绩效目标1	保障二级单位人员及运行				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	河湖巡查次数	1次/天	计划标准		
			开展文化活动及培训次数	≥8次	计划标准		
			全年公厕清洗数量	8座	计划标准		
			湖泊水面及沿岸保洁覆盖率	≥90%	计划标准		
		质量指标	保障基层管理工作正常运转	基本保障	计划标准		
		时效指标	工程项目完工及时性	及时	计划标准		
			市政设施维护及时率	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	金银湖湖泊社会影响力、认知度	有所提升	计划标准		
			保障公共设施良好运转	良好运转	计划标准		
		生态效益指标	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	
长期绩效目							
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	河湖巡查次数		1次/天	1次/天	计划标准
			开展文化活动及培训次数	9次	4次	≥8次	计划标准
			全年公厕清洗数量			8座	计划标准
			湖泊水面及沿岸保洁覆盖率		≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	保障基层管理工作正常运转			基本保障	计划标准
		时效指标	工程项目完工及时性		及时	及时	计划标准
			市政设施维护及时率		及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	金银湖湖泊社会影响力、认知度		有所提升	有所提升	计划标准
			保障公共设施良好运转		良好运转	良好运转	计划标准
		生态效益指标	改善辖区环境质量		明显改善	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%	≥90%	计划标准

[illegible]

附件4

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：年 月 日

单位：万元

部门(单位)	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处					
名称						
填报人	邹卉	联系电话	85330577			
部门总体	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
资金情况					2021 年	2022 年
	收入	财政拨款	28042.95	94%	27842.12	33251.02
	构成	财政专户管理资金				
		单位资金	21785.99	6%	2700	
		合 计	49828.94	100%	30542.12	33251.02
	支出	人员类项目支出	2485.12	8.42%	2734.32	2780.28
	构成	运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	47343.82	91.58%	27807.8	30470.74
		合 计	49828.94	100%	30542.12	33251.02
部门职能概述	1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（大队）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对农场实施有效管理。 5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业技术工作进行统筹协调，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。					
年度工作任务	（一）稳增长、促发展，全力推动经济发展稳中向好。（二）提品质、强功能，全力推进基础设施提档升级。（三）优服务、善治理，全力推进基层治理精准高效。（四）惠民生、增福祉，全力推动幸福指数持续攀升。（五）转作风、抓落实，全力推动服务质效不断提升。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	部门运行经费	常年性项目	1,798.10	1,798.10		
	农垦养老保险	常年性项目	3,365.60	3,365.60	主要用于街道二级单位及社区工作人员、退地安置人员缴纳的社会保险费，提供生活保障	
	招商引资专项资金	常年性项目	4,000.00	4,000.00	主要用于为盘活经济，促进辖区经济繁荣发展，稳固税源，支持企业发展壮大	
	红色物业补贴	常年性项目	876.75	876.75	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	
	生活费及过渡费	常年性项目	3,332.68	3,332.68	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，全面提高居民的居住质量，推进我街城镇化进程，2022年将对照严家渡小区、何家庙征收实施整体搬迁，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	
	小型修缮	常年性项目	300.00	300.00	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设施建设	
	对社区事业补贴	常年性项目	6,259.25	6,259.25	主要用于社区人员及公用经费（含党建经费）	
	对二级单位补贴	常年性项目	6,879.94	6,879.94	主要用于二级单位人员及公用经费	
	拆迁还建及规划建设费	常年性项目	20,531.50	20,531.50	主要用于区域发展规划，规划调整可利用地块，推进三产产业升级；工程项目审核，财务收支和经济责任审计	

整体绩效	长期目标(截止 年)			年度目标	
总目标	目标1：优服务、善治理，全力推进基层治理精准高效。			目标1：优服务、善治理，全力推进基层治理精准高效。全面实施精细化管理三年行动，完善街—级城市综合管理运行体系、健全考核体系以及优化队伍体系，强化路长工作机制，实现大城管考核成绩明显提升。深入开展矛盾纠纷排查，领导干部包保稳控和化解信访矛盾工作，紧盯辖区各类不稳定因素，做到群众反映问题全收集、全分解、全处理，持续解决群众和企业反映的热点难点问题。严格落实安全生产责任制，强化应急管理体制机制建设，强化安全生产监督管理，聚焦住宅小区、工业园（物流园）、高层建筑、大型商超等场所消防隐患整治。	
	目标2：稳增长、促发展，全力推动经济发展稳中向好。			目标2：稳增长、促发展，全力推动经济发展稳中向好。一是抓好重点项目跟踪服务，做好2023年预计签约的清华高中、汉福研发楼、国际数字产业总部等3个项目的跟踪服务；持续跟踪招商人工智能基地和兴融高科产业园2个项目正式协议的签订；以促开工、促供地的方式，持续推进凌云集团、省电力、三江集团、远大等大型企业项目及相关产业链企业的跟踪服务落地。二是深入企业开展“解难题、稳增长、促发展”帮扶活动，当好服务企业的金牌“店小二”，打造优化营商环境样板区。三是抓好税源排查，开辟新增增长点，积极开展税收“清仓、扫楼、稳户、扩源”，依托现有楼宇、产业园区以商招商，培植新税源，挖掘新的经济增量。	
	目标3：惠民生、增福祉，全力推动幸福指数持续攀升			目标3：惠民生、增福祉，全力推动幸福指数持续攀升。坚持人民至上、生命至上，科学精准落实防控措施和应急处置，筑牢外防输入、内防反弹防线，切实保障群众生命健康安全。坚持“共同缔造”理念，持续开展大走访、大调研，坚持问需于民、问计于民，系统研判、切实解决好买菜难、出行难、停车难等群众急难愁盼问题。落实稳就业、促就业政策举措，积极挖掘就业岗位，全力以赴稳主体、稳就业。切实做好困难群众帮扶、社会救助等工作，兜牢基本民生保障底线。	
长期目标1:	保护生态环境，提升金银湖社会影响力、认知度；确保辖区安全形势持续稳定；维护平安创建氛围；推动文明城市发展；				
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	摸底企业数量	≥500家	
			全年开展党建相关活动次数	≥6次	
			开展文明创建宣传工作次数	≥12次	
			省市级媒体宣传篇数	5篇	
			宣传覆盖人口数	18万人	
			慰问脱贫户	22户	
			制作禁捕宣传资料	≥1次	
			制作水利风景区宣传资料	≥1次	
			专家检查次数	≥4次	
		质量指标	机要档案检查达标	100%通过检查	
			三级视频正常使用率	90%	
			无进京、赴省非访事件	无发生	
			安全培训合格率	100%	
			党员培训考核通过率	100%	
		时效指标	稿件发布天数	≥250天	
			矛盾化解效率	及时	
			应急突发事件处置及时率	100%	
			转办积案处理及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	调动居民志愿服务参与积极性	积极参与	
			党员重大违法、违纪行为	依法依规查处	
			发布党建公开信息	≥5条	
			宣传方式多样性	≥3种	
			政务公开社会影响力	有所提升	
		可持续影响指标	机关事务正常运行	基本保证	
		生态效益指标	金银湖街湖泊环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥90%	
			社会治安综合治理满意度	≥90%	
			基层单位满意率	≥90%	
长期目标2:					

年度目标1:	为盘活经济，优化营商环境，提升服务效能。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						
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					
	成本指标	经济成本指标	经费支出			不超过预算	
	产出指标	数量指标	引进目标企业数	10	10	≤8	
		质量指标	招商引资综合考			达到预期	
			资金拨付程序审			合规	
	时效指标	按照协议约定完			100%		
	效益指标	经济效益指标	财政贡献占比			≥10%	
			促进当地经济发			效果明显	
		社会效益指标	优化营商环境			优化	
	重大社会影响事				≤2		
	满意度指标	服务对象满意指标度	企业满意度			≥90%	