

吴家山街道办事处 2022 年部门预算公开目录

第一部分 吴家山街道办事处 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 吴家山街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 吴家山街道办事处 2022 年部门预算公开表

- 1.吴家山街道办事处 2022 年部门收支总表
- 2.吴家山街道办事处 2022 年部门收入总表
- 3.吴家山街道办事处 2022 年部门支出总表
- 4.吴家山街道办事处 2022 年财政拨款收支预算总表
- 5.吴家山街道办事处 2022 年一般公共预算支出

表

6.吴家山街道办事处 2022 年一般公共预算支出表
(功能分类项级)

7.吴家山街道办事处 2022 年一般公共预算基本
支出表 (经济分类款级)

8.吴家山街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”
经费支出表

9.吴家山街道办事处 2022 年政府性基金预算支
出表

10.吴家山街道办事处 2022 年项目支出表

11.吴家山街道办事处政府采购表

12.吴家山街道办事处政府购买服务支出表

13.吴家山街道办事处项目绩效目标表

14.吴家山街道办事处部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83240176

武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处主要职能

1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，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。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

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

5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等

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。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

6、监督专业管理。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。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

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

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处构成情况
机关内设科室 6 个，所属二级事业单位 3 个。

（三）人员情况

武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处共有编制 84 个，其中：行政编制 19 个，事业编制 60 个，员额 5 个。在职实有人数 84 人，其中：行政在职人员 21 人，事业编制 58 人，员额 5 人。离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）紧盯绩效目标，推动经济发展。以绩效目标为抓手，强化

绩效目标调度，确保高质量完成各项绩效目标任务。将招商引资作为经济工作的“生命线”。加强与商会、企业合作，进一步强化产业链招商、驻点招商，持续深入对接优质资源，集中突破项目落地。突出街道区位优势，充分发挥商圈的核心载体作用，引导大型商业综合体合理布局。依托辖区金融服务机构众多优势，营造良好的金融生态环境。对接实体企业有效需求，加大金融对经济的有效投入，培育新的金融增长点。

（二）推进城市更新，精细化城市管理。持续推进城市更新工作，严格按照征收工作流程，开展七雄路西片、祁家山市场片、额头湾老水务局片等3个片区征收工作。再加力度、克难攻坚，彻底化解万国汽配城等征收历史遗留项目。推进18个老旧小区改造，提高城市宜居性和城市品质。推动城市管理精细化，常态长效提升主次干道、背街小巷综合环境整治和品质提升，积极打造市容环境综合示范路。高质量推进环卫作业市场化和环卫一体化，持续推进垃圾分类，有效提升城区的清洁程度，巩固环境综合整治成果。落实综合执法中心改革，发挥街道综合协调指挥功能，推进指挥调度系统和应急处理体系建设，积极开展联合执法，形成工作合力。

（三）抓好平安建设，夯实稳定基石。维护平安稳定，强化重点敏感时间节点的信访稳控工作，继续加强对重点群体和重点人的管控，确保全年无进京非访及大规模赴省市集访事件。依托“武汉微邻里”“市长专线”“城市留言板”等渠道，实现群众需求全方位感知、全方位服务。抓好安全生产，进一步压实社区网格安全职责，加强社

区应急服务站运行管理，开展安全教育、演练，提升社区应急服务站工作人员专业技能水平。结合新安全生产法，督促企业切实履行安全生产主体责任。加大安全宣传覆盖率，组织开展安全宣传教育进学校、进企业、进小区，形成安全隐患群防群治的良好氛围。加快智慧社区建设，进一步提高视频监控覆盖率，加强重点场所、重点路段“三级”视频建设，实现老旧社区视频建设全覆盖。推进智慧平安小区建设，打造立体化、信息化社会治理体系。

（四）坚持服务为先，抓好民生保障。落细落实措施，抓好疫情防控，严格按照疫情防控要求，持续强化疫情防控各项措施，做好重点人员排查管理、发热人员闭环管理、疫苗接种、重点场所管控等工作。切实巩固老旧小区改造成果，将改造后的无物业老旧小区，由街红色物业公司牵头开展物业覆盖工作，不断提升居民幸福指数。着力推进精神文明建设，提升居民文明素质，形成良好社会氛围。落实河湖长制，着力加强生态环境保护，多措并举推进环保工作。规范建设、运行社区养老服务中心，持续推进各类行政审批事项“一网通办”，着力改进干部作风，提升工作质效。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，吴家山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 13978.87 万元，上级补助收入 1501.27 万元，政府性基金 1219 万元。

支出包括：基本支出 3216.42 万元，项目支出 13482.72 万元。

2022 年部门收支总预算 16699.14 万元。比 2021 年预算减少 595.23 万元，下降 3.44%。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 16699.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13978.87 万元，占 83.71%；上级补助收入 1501.27 万元，占 8.99%；政府性基金 1219 万元，占 7.3%。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 16699.14 万元，其中：基本支出 3216.42 万元，占 19.26%；项目支出 13482.72 万元，占 80.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 13978.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 13978.87 万元。支出包括：基本支出 3216.42 万元，项目支出 10762.45 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 13978.87 万元，其中：当年预算 13978.87 万元，比 2021 年预算减少 1191.99 万元，减少 7.86%。主要安排情况如下：

（一）基本支出 3216.42 万元，比 2021 年预算减少 457.45 万元，减少 12.45%，主要原因：在编人员医疗补助资金相应削减。

其中：

1. 人员经费 1900.96 万元，包括：

（1）工资福利支出 1757.76 万元，主要用于所有在职在编人员的

工资、奖金、五险、职业年金、失业保险等支出。

(2)对个人和家庭的补助 143.2 万元，主要用于发放退休费、离退休人员奖金等支出。

2. 公用经费 1315.46 万元，比 2021 年预算增加 237.21 万元，增长 22.0%，主要原因：其中 2022 年安排主要用于在职人员的日常行政运行，如水电、电话、物业费、公车费用、公务接待等，工会经费、在职人员食堂餐费等支出。

(二)项目支出 10762.45 万元，比 2021 年预算减少 707.54 万元，下降 6.17%，主要原因：部分社区办公用房由租赁改为使用自有房产，故而减少租金开支、红色物业项目经费核减。

其中 2022 年安排主要用于：

(1) 党团事务项目 1109.5 万元。主要用于党建、工会、退役军人等工作。

(2) 经济服务项目 311 万元。主要用于城市建设、房屋租金等工作。

(3) 安全生产经费项目 400 万元。主要用于安全生产和消防等工作。

(4) 综治信访维稳经费项目 1210 万元。主要用于信访维稳各项工作。

(5) 招商引资专项项目 1050 万元。主要用于发放企业奖励金。

(6) 红色物业项目 1121.33 万元。

(7) 小型修建项目 330 万元。主要用于新建老年人服务中心、

改善小区房屋漏水情况、装修党群服务中心等工作。

(8) 应急资金项目 80 万元。主要用于推进信访、征收安全工作。

(9) 对二级站所补贴项目 993 万元。主要用于食品安全、动检站文明创建及网格中心人头经费。

(10) 纪工委项目 3.3 万元。主要用于纪检监察工作。

(11) 人武部项目 10 万元。主要用于落实区武装部年度工作计划。

(12) 公共服务项目 3782 万元。主要用于民政等工作。

(13) 综合办项目 362.32 万元。主要用于机关日常开支。

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

吴家山街道办事处三公经费的范围是财政拨款街机关科室（部门）的经费支出。

(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 11 万元，比 2021 年预算减少 2 万元，减少 15.38%。

其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，无增减情况。

2. 公务用车购置及运行维护费 9 万元，无增减情况。

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 9 万元。

3. 公务接待费预算 2 万元，比 2021 年预算减少 2 万元，减少 50%。

主要原因在于严格执行中央八项规定精神。

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 1219 万元，主要用于征地及拆迁补偿。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年吴家山街道办事处机关科室（部门）的机关运行经费 1315.46 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、在职人员食堂餐费及其他费用等。

(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 782.3 万元。包括：货物类政府采购预算 19.3 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 763 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，2022 年政府购买服务预算表为空表。

(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 15 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 7 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、14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14个13482.72万元。

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）

本部门暂无其他专用名词补充解释。

吴家山街道办事处 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：

吴家山街道办事处三公经费的范围是财政拨款街机科室、部门的经费支出。

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 11 万元，比 2021 年预算减少 2 万元，减少 15.38%。其中：

（一）因公出国(境)经费预算 0 万元，无增减情况。

（二）公务用车购置及运行维护费 9 万元，与 2021 年预算数持平。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，无增减情况。

2、公务用车运行维护费 9 万元，无增减情况。

（三）公务接待费预算 2 万元，比 2021 年预算减少 2 万元，减少 50%。主要原因在于严格执行中央八项规定精神。

吴家山街道办事处 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吴家山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	13,978.87	一、经济分类	16,699.14	201一般公共服务	14,936.02
（一）财政指标拨款（补助）	13,978.87	工资福利性支出	1,757.76	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	14,798.18	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	143.20	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		208社会保障和就业	146.65
二、其他自有资金	1,501.27	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	1,501.27	对社会保障基金支出		210卫生健康支出	153.13
（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	1,219.00
（四）其他收入		基本支出	3,216.42	213农林水事务	
三、政府性基金	1,219.00	工资福利性支出	1,757.76	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(敦卫专用)		商品和服务支出	1,315.46	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	143.20	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	13,482.72	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	13,482.72	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	244.34
				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	16,699.14	本年经济分类支出合计	16,699.14	本年功能科目支出合计	16,699.14
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、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	16,699.14	支 出 总 计	16,699.14	支出功能科目总计	16,699.14

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吴家山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	13,978.87	一、经济分类	15,197.87	201一般公共服务	13,434.75
（一）财政指标拨款（补助）	13,978.87	工资福利性支出	1,757.76	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	13,296.91	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	143.20	204公共安全	
二、政府性基金	1,219.00	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		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	146.65
		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	153.13
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	1,219.00
		基本支出	3,216.42	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,757.76	214交通运输	
		商品和服务支出	1,315.46	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	143.20	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	11,981.45	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	11,981.45	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	244.34
				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	15,197.87	本年功能科目支出合计	15,197.87
		结转下年		结转下年	
收入总计	15,197.87	支出总计	15,197.87	支出功能科目总计	15,197.87

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吴家山街道办事处

单位：万元

单位代码	?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	13,978.87	3,216.42	1,757.76	1,315.46	143.20		10,762.45	10,762.45	
61	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处	13,978.87	3,216.42	1,757.76	1,315.46	143.20		10,762.45	10,762.45	
61001	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处	13,978.87	3,216.42	1,757.76	1,315.46	143.20		10,762.45	10,762.45	
2010201	行政运行	1,109.50						1,109.50	1,109.50	
2010301	行政运行	12,325.25	2,672.30	1,213.64	1,315.46	143.20		9,652.95	9,652.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.65	146.65	146.65						
2101101	行政单位医疗	79.74	79.74	79.74						
2101103	公务员医疗补助	72.30	72.30	72.30						
2109999	其他卫生健康支出	1.09	1.09	1.09						
2210201	住房公积金	202.20	202.20	202.20						
2210202	提租补贴	42.14	42.14	42.14						

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吴家山街道办事处

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	3,216.42
301	工资福利支出	1,757.76
30101	基本工资	328.02
30102	津贴补贴	191.78
30103	奖金	572.20
30107	绩效工资	163.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.65
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	79.74
30111	公务员医疗补助缴费	72.30
30112	其他社会保障缴费	1.09
30113	住房公积金	202.20
302	商品和服务支出	1,315.46
30201	办公费	74.00
30202	印刷费	4.50
30205	水费	3.00
30206	电费	57.00
30207	邮电费	5.80
30209	物业管理费	150.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	7.00
30216	培训费	5.36
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	150.00
30229	福利费	20.83
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	21.83
30299	其他商品和服务支出	801.14
303	对个人和家庭的补助	143.20
30302	退休费	43.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	100.19

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吴家山街道办事处

单位：万元

项目	本年预算数
合计	11.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	9.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	9.00
3. 公务接待费	2.00

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吴家山街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,219.00		1,219.00
		061	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处	1,219.00		1,219.00
212	城乡社区支出			1,219.00		1,219.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,219.00		1,219.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处	1,219.00		1,219.00

2022年项目支出预算表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

单位:万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					13,482.72	10,762.45				1,219.00	1,501.27
061	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处				13,482.72	10,762.45				1,219.00	1,501.27
061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本级				13,482.72	10,762.45				1,219.00	1,501.27
2010201	行政运行	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山	党团事务经费	1,882.78	1,109.50					773.28
2010301	行政运行	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山	人武部经费	10.00	10.00					
2010301	行政运行	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山	经济服务经费	311.00	311.00					
2010301	行政运行	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山	小型修建经费	330.00	330.00					
2010301	行政运行	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山	应急资金	80.00	80.00					
2010301	行政运行	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山	纪工委经费	3.30	3.30					
2010301	行政运行	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山	公共服务经费	4,509.99	3,782.00					727.99
2010301	行政运行	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山	对二级站所的补贴	993.00	993.00					
2010301	行政运行	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山	红色物业经费	1,121.33	1,121.33					
2010301	行政运行	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山	综合办经费	362.32	362.32					
2010301	行政运行	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山	招商引资经费	1,050.00	1,050.00					
2010301	行政运行	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山	安全生产经费	400.00	400.00					
2010301	行政运行	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山	综治信访维稳经费	1,210.00	1,210.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山	过渡费经费	1,219.00					1,219.00	

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					12	782.30	782.30						
061	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处					12	782.30	782.30						
061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本级					12	782.30	782.30						
061001	公共服务经费	电脑等设备	计算机设备及软件	电脑	套	1	1.30	1.30						
061001	公共服务经费	职工体检	医疗卫生和社会服务	体检	件	1	120.00	120.00						
061001	公务费	办公用品	纸质文具及办公用品	办公用品	批	1	9.00	9.00						
061001	公务费	物业管理	物业管理服务	物业管理	批	1	43.70	43.70						
061001	公务费	公车维修加油	维修和保养服务	公车维修加油	批	1	6.00	6.00						
061001	其他商品和服务支出	公车维修加油	维修和保养服务	公车维修	批	1	3.00	3.00						
061001	其他商品和服务支出	物业管理	物业管理服务	物业管理	批	1	106.30	106.30						
061001	其他商品和服务支出	食堂进餐	住宿和餐饮服务	食堂进餐	批	1	230.00	230.00						
061001	综合办公费	法律顾问	法律服务	法律顾问	件	1	28.00	28.00						
061001	综合办公费	文明创建	印刷和出版服务	文明创建	件	1	35.00	35.00						
061001	综合办公费	文明创建志愿者	其他服务	文明创建志愿者	件	1	170.00	170.00						
061001	综合办公费	中心试点	其他服务	中心试点	件	1	30.00	30.00						

2022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吴家山街道办事处

单位: 万元

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

备注: 2022年本部门没有政府购买服务预算的支出

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月23日

单位：万元

项目名称	党团事务经费				
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	党建办公室		
项目负责人	李小刚	联系电话	83244257		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)				
项目申请理由	负责街道辖区党的组织建设、党员管理、党员教育、宣传思想、精神文明建设、机构改革与人员编制、干部人事管理、干部教育、机关事业单位人员工资与福利、统一战线工作、民族宗教事务、离退休干部和管理与服务、工会、共青团、青教、妇联、科协、退役军人等工作所需经费。				
项目主要内容	完善党建信息管理；抓细抓实党员教育管理；探索打造“党建+社建”创新工作品牌；深化拓展“民有所呼，我必有应”改革。对辖区内回、维等十个少数民族发放清真肉食补贴；在春节前夕对辖区内少数民族困难群众进行慰问；对社区兼职统战委员发放工作补贴。保障用工。春节、重阳节慰问金发放；支部主题党日活动经费；订阅党报党刊费用；生病住院慰问金；离退休干部党组织工作经费；工会、共青团、妇联、退役军人服务站等组织工作经费等。				
项目总预算	1882.78	项目当年预算	1882.78		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年666.78万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		1882.78		
	公共预算财政拨款		1109.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金		773.28		
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		1881.48
			1、党建工作经费	567.5	
			2、退役军人服务站工作经费	603.48	
			3、妇联经费	5.5	
			4、关工委工委工作经费	24	
			5、志协经费	2	
			6、三支一扶工资	143	
			7、城管协管员绩效工资	472	
			8、工会经费	64	
	测算依据及说明		市财政局、市委统战部关于下达全市社区兼职统战委员工作补贴经费的通知（武财行【2018】349号）、中共东西湖区委办公室印发《关于进一步加强和改进全区党的基层组织建设方案》的通知（东办发【2014】8号）、武人社规[2017]、居委会事业编人员1999年至今工资表及年终奖测算居委会事业编人员及员额人员补缴养老保险或企业保险。根据2019年4月11日区人社局《关于吴家山街“居委会事业编”人员养老保险问题的函》街道应退还社保基金账户113万。《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》鄂工发（2018）6号文件。		
项目绩效总目标	完善党建信息管理；抓细抓实党员教育管理，开展党建活动，发展11名党员；探索打造“党建+社建”创新工作品牌；深化拓展“民有所呼，我必有应”改革，在职及退休人员社保、编外人员工资待遇；按时发放各项补贴，妥善完成辖区内统一战新工作。有效保证社区老年学校工作的正常开展，满足老年人日益增长的物质文化需求，让老年人有作为、有进步、有快乐。完成一个市级示范妇女之家和一个市级示范妇女微家创建工作；把党和政府的关心关怀与工会组织的温暖送到广大职工心坎上。激发职工活动热情，增强凝聚力，切实减轻患病职工医疗负担；共青团、科协等群团工作。				
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	数量指标	发展党员人数	11	计划指标
			居民群众问题办结率	100%	计划指标
		质量指标	党建活动开展完成率	100%	计划指标
			慰问资金发放合规性	100%	计划指标
	时效指标	社会效益指标	党员组织关系转接时效性	及时转接	计划指标
			基层党组织保障度	发挥基层党组织先锋模范作用，促进社会和谐	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部文娱活动丰富性	为体干各项活动提供服务	计划指标
宣传方式多样性			3种	计划指标	
		党员群众满意度	90%	计划指标	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月23日

单位：万元

项目名称	经济服务经费				
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	区域发展办公室		
项目负责人	李靓桢	联系电话	13971400746		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)				
项目申请理由	负责街道辖区城市建设、服务企业、统计、资产管理、房屋租金等工作所需经费。				
项目主要内容	房屋租金及物业费、资产维修维护、统计工作、电改公工作、科技工作、征收相关工作法律事务咨询等相关事项的经费				
项目总预算	311	项目当年预算	311		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年506.3万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		311		
	公共预算财政拨款		311		
	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		金额		
	合计		311		
	1. 征收经费(律师费)		50		
	2. 国资经费(社区办公用房租金及物业费; 资产维修维护)		140		
	3. 经服办经费(统计经费、电改公)		121		
测算依据及说明		东政发【2015】14号文件、街道与各物业单位签订的合同协议、吴街字【2018】24号文件、区财政局【2017】50号、2013年9月3日《武汉市东西湖区人民政府常务会议纪要(11)号文》、2018年武汉市东西湖区人民政府专题会议纪要第9期会议精神, 和关于供电非直供直管居民小区实现直供直管(简称“专改公”)工作方案的文件精神; 武汉市政府275号令、东西湖区政府相关函件相关、东重征办[2018]17号、18号文件、行业文件规定标准计费、该项目预评估报告;			
项目绩效总目标	保护国有资产所有者和经营者在合法权益, 完成统计日常工作及各项专项调查; 负责吴家山街辖区海景市场、南山市场、南山美食城、花鸟市场、额头湾市场、吴北路市场的物业管理及市场管理; 完成小区专改公配电改造工程;				
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	供电专改公覆盖率	100%	计划指标
			修缮整改完成率	100%	计划指标
			租赁房屋面积	1575平方米	计划指标
		质量指标	诉讼完结率	100%	计划指标
	时效指标		固定资产修缮及时性	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	市政设施完好投入使用	100%	计划指标
			行政办公正常运转	100%	计划指标
			居民群众生活便捷度	100%	计划指标
	生态效益指标	生态效益指标	辖区环境改善度	改善	计划指标
服务对象满意度指标			居民群众满意度	100%	计划指标

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	安全生产经费					
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	公共安全办公室(安监)			
项目负责人	吴涛	联系电话	83896203			
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)					
项目申请理由	吴家山街经营门店多,人口密集,老年人多,群众安全意识淡薄,需要加强安全生产和消防安全工作。					
项目主要内容	老旧小区消防设施维修,器材、设备配备和更换,安全隐患整治、火灾房屋善后处理,消防队员人头经费,消防装备器材、应急设备新增、补损、车辆维护、保险,消防队员办公及装备费,安全生产宣传费。					
项目总预算	400	项目当年预算	400			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年申报预算340万元。					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			400		
	公共预算财政拨款			400		
	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			金额		
	合计			400		
	项目支出 明细预算	1、安全隐患整治、火灾房屋善后处理			25	
		2、消防装备器材、应急设备新增、补损、车辆维护、保险			50	
		3、人员办公、服装、装备、车辆费			60	
		4、安全生产宣传、培训费			15	
		5、消防人员工资			200	
6、老旧小区消防设施维修,器材、设备配备和更换			50			
测算依据及说明		1、按辖区人口总数,预算明年宣传工作经费。2、按照《2018年度东西湖区街道办事处安全生产工作责任书》预算明年专职消防队工作经费,消防装备器材新增、补损、车辆维护经费,专职消防队队员工资(含五险一金)。3、老旧小区消防设施设备费用按照14个社区估算。4、嘉禾园小区和海景小区消防整改按照《东西湖区消防安全工作汇报》(武汉市公安局东西湖分局2018年6月)、《关于研究进一步加强全区消防安全工作的专题会议纪要》(区委专题办公会议纪要2018第2号)、区委办公室、区政府办公室关于印发《全区消防安全专项整治工作方案》的通知(东办文2017第32号)要求估算。5、安办工作人员、各社区安管员、专职消防队队员服装经费按安办工作人员6人,社区安管员14人、专职消防队队员16人估算。6、老旧小区消防设施维修整改和安全隐患整治费用,根据经验结合明年工作情况预测。				
项目绩效总目标	提升社会整体安全水平,保障人民群众生命和财产安全,确保全街安全生产形势持续平稳,按规定开展安全隐患排查,为14个社区提供安全生产保障,并完成安全隐患整治。					
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	安全隐患排查数	14个	计划指标	
			消防培训次数	14次	计划指标	
		质量指标	维修设施质量合规性	合规	计划指标	
			安全隐患整治率	100%	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	消防设施维修及时性	及时	计划指标	
			维护社会稳定	良好	计划指标	
			宣传方式多样性	≥3种	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众安全意识	提高	计划指标	
社会群众满意度			≥90%	计划指标		

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月23日

单位：万元

项目名称		综治信访维稳经费			
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	吴家山街综治办		
项目负责人	蔡文捷	联系电话	13971077775		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年 至 年)				
项目申请理由	为进一步探索创新社会管理新模式，着力提升辖区居民的安全感、幸福感、获得感及满意率；为保障信访维稳各项工作顺利开展，努力营造平安、稳定、和谐吴家山街。				
项目主要内容	包括但不限于：宣传横幅、宣传展板、宣传栏、宣传广播、宣传记录片、举办或与市直挂点单位共同举办宣传活动、一感一度一率一评价应知应会、网格员工作手机话费、网格化管理培训及相关公示牌制作更新等宣传用品制作、禁毒中心办公用品、综治办设备更新及维护费用、12345市民热线规范化管理各项费用、街道三级视频监控系統维护保养费用及其他探索创新工作模式相关经费。 在开展信访维稳工作中，因稳控、接访、劝返重点人员、重点群体所产生的盯防、差旅、租车、公务出行、退票等各项开支；为化解信访积案所产生的开支；为应对涉及平安稳定的突发状况所产生的各项开支等。				
项目总预算	1210	项目当年预算	1210		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年1246.9万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		1210		
	公共预算财政拨款		1210		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	合计		1210		
	1、综治各项工作宣传经费		85		
	2、综治安防费用		70		
	3、信访维稳各项开支		350		
	4、网群工作相关费用		20		
	5、社区戒毒中心相关费用		5		
	6、综治队员工资		660		
7、综治服务队装备采购及维护		20			
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明 1. 关于印发《2021年全区禁 毒宣传用活动方案》的通知（东禁毒委〔2021〕1号） 2. 关于认真学习贯彻习近平总书记重要批示精神深化打击治理电信网络诈骗犯罪工作文件精神 3. 关于印发《2020年度全区平安建设检查考评方案》的通知 4. 关于加强暑期防范青少年溺水工作的通知 5. 根据区委政法委历年法治类报刊杂志订阅相关通知要求 6. 《2021年全区守法普法工作要点》 7. 《关于组织开展东西湖区2020年“宪法宣传周”活动的通知》 8. 《关于组织开展民法典主题宣传活动的通知》 9. 《关于进一步加强全国文明城市创建》 10. 《普法宣传工作的通知》 11. 《关于组织开展东西湖区2020年“宪法宣传周”活动的通知》 12. 《关于迎接全省2020年度群众法治建设满意度和法治化营商环境满意度测评的实施方案》 13. 14个社区154个网格员，街道网格中心5人，每人每月网格手机话费100元。 14. 关于印发《东西湖区2021年省两会期间信访稳定工作方案》（东信领文〔2020〕2号） 15. 关于印发《东西湖区2021年省两会期间信访稳定工作方案》（东信领文〔2020〕3号） 16. 关于印发《东西湖区2021年全国“两会”期间信访稳定工作方案》的通知（东信领文〔2021〕5号） 17. 关于印发2021年清明期间全区平安稳定工作方案》（东平安文〔2021〕2号） 18. 《关于加强驻京工作力量的通知》（东信领文〔2018〕6号） 19. 《关于做好到市委上访人员集中分流工作的通知》				
项目绩效总目标	营造良好的宣传舆论氛围，打造东西湖区社会管理创新标杆街道，满足居民群众日益增加的文化、服务需要，促进社会平安和谐稳定。 认真贯彻落实区委、区政府决策部署，牢固树立政治意识、大局意识、责任意识、强化源头防范化解、矛盾纠纷排查、重点群体、重点人员稳控、非正常上访劝返处置和信息综合研判工作，全力做好信访稳定工作，确保实现“六个不发生”，即：不发生进京重点地区涉访、不发生集体进京上访和聚集、不发生因信访问题引发的重大群体性事件、不发生涉访极端恶性事件、不发生因工作不当引发的涉访舆论负面炒作、不发生重大安全事故。				
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	宣传覆盖人口数	10万人	计划指标
			热线及平台案件办结率	100%	计划指标
		质量指标	三级视频正常使用率	95%	计划指标
			矛盾化解效率	及时	计划指标
	时效指标		三级视频故障排查检修及时性	及时	计划指标
			维护社会稳定	营造一个平安健康和谐稳定社会。	计划指标
效益指标	社会效益指标	群众政策或其他知晓率	90%	计划指标	
		丰富宣传途径	6种	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	计划指标	

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2021年9月23日

单位：万元

项目名称	招商引资专项经费					
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	城市建设发展办公室			
项目负责人	李靓桢	联系电话	13971400746			
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 月至 年)					
项目申请理由	企业奖励金					
项目主要内容	根据企业签订协议内容，发放企业奖励金					
项目总预算	1050	项目当年预算	1050			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年300万					
项目资金来源	资金来源		金额			
	合计		1050			
	公共预算财政拨款		1050			
	政府性基金预算财政拨款					
	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		1050		
	1. 企业奖励金		1050			
	测算依据及说明	《东西湖区人民政府办公室转发关于税收等优惠政策相关事项的通知》				
项目绩效总目标	加大招商引资力度，吸引优质企业入驻，实现293家企业落户，全年实现招商引资1800万元，鼓励招商企业扩大再生产，调动招商企业增收创收的积极性，给予企业一定扶持。					
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	扶持企业数量	30家企业	计划指标	
			招商引资全年目标	1800万	计划指标	
			企业落户数量	293户	计划指标	
		质量指标	审核标准合规率	100%	计划指标	
	时效指标	企业奖励金兑现及时性	及时	计划指标		
	效益指标	经济效益指标	促进财政收入增长	明显增长	计划指标	
		社会效益指标	提高企业积极性	提高	计划指标	
			营造良好经济发展环境	不断改善		
	满意度指标	服务对象	企业满意度	100%	计划指标	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期： 2021年9月23日

单位：万元

项目名称	红色物业经费				
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	吴家山红色物业		
项目负责人	陈松青	联系电话	13018035129		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 2021年至2021年)				
项目申请理由	2021年度老旧弃管小区“红色物业”覆盖前需维修改造。				
项目主要内容	1.墙面、楼道、楼梯扶手粉刷翻新。2.楼道灯、路灯安装。3.公共管道、道路情况整修和补植。4.安防监控、消防设备、车辆道闸安装。5.广告宣传。6.造价咨询审计。				
项目总预算	1121.33	项目当年预算	1121.33		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算1121.33万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		1121.33		
	公共预算财政拨款		1121.33		
	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		1121.33	
		1.墙面、楼道、楼梯扶手粉刷翻新		124.3	
		2.楼道灯、路灯安装		110	
		3.公共管道、道路情况整修和补植		103	
		4.安防监控、消防设备/车辆道闸安装		100	
		5.小区广告宣传		2.03	
		6.大学生工资薪金		432	
	7.保安保洁薪金		250		
测算依据及说明	依据前两年小区微改造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	做好上级指示的各项红色物业工作				
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	改造小区数量	55个小区	计划指标
			红色物业宣传次数	12次	计划指标
			小区绿化植被覆盖率	85%	计划指标
		质量指标	物业考核达标率	100%	计划指标
	时效指标	设施故障响应及时性	100%	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	红色物业宣传知晓率	85%	计划指标
			小区环境改善明显	达到预期	计划指标
			保障老旧小区正常运转	保障	计划指标
		生态效益指标	小区生态环境改善度	明显改善	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	80%	计划指标

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月23日

单位：万元

项目名称	过渡费经费				
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	城市建设发展办公室		
项目负责人	李靓桢	联系电话	83293418		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	区政府及区级相关单位部门工作任务单				
项目主要内容	辖区内旧改地块搬迁及征收				
项目总预算	1219	项目当年预算	1219		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算1503万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		1219		
	公共预算财政拨款		0		
	政府性基金预算财政拨款		1219		
	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		1219	
		1、吴西北村片房屋搬迁项目过渡费		194	
		2、海口村片房屋搬迁项目过渡费		638	
		3、雷达山片房屋搬迁项目过渡费		28	
		4、桥孝高速房屋搬迁项目过渡费		22	
		5、西湖广场房屋搬迁项目过渡费		273	
		6、公路局片房屋征收项目过渡费		13	
	7、二雅路东片B区房屋征收项目过渡		51		
测算依据及说明	区政府及区级相关单位部门工作任务单				
项目绩效总目标	完成该片区红线范围内房屋征收及拆除工作				
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	过渡费发放片区	8个	计划指标
			受惠群众覆盖率	100%	计划指标
			补助人员建档完成率	100%	计划指标
		质量指标	过渡费发放合规性	合规	计划指标
	时效指标	过渡费发放及时率	100%	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	提升城市面貌	有所提升	计划指标
			增强居民生活幸福指数	达到预期	计划指标
		生态效益指标	改善居民生活环境	达到预期	计划指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被搬迁人满意度	≥85%	计划指标

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月23日

单位：万元

项目名称	小型修建				
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	区域发展办公室(基建科)		
项目负责人	郑见章	联系电话	83066727		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年 月至 年)				
项目申请理由	打造良好居住环境,提高小区居民的生活质量,提升养老服务机构质量,改善老年人生活质量,改善街道办事处和辖区内居委会工作人员办公环境。				
项目主要内容	新建老年人服务中心,改善小区房屋漏水情况,装修党群服务中心				
项目总预算	330	项目当年预算	330		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算425万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			330	
	公共预算财政拨款			330	
	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			330
		1、小型维修及修建			330
	测算依据 及说明	1、红色物业办公室维修工程			50
		2、吴家山街老年大学办公室维修工程			30
		3、吴南里社区文化活动中心维修工程			80
		4、怡华逸天地地下室维修工程			10
		5、中心广场五楼活动中心维修工程			50
		6、吴家山街派出所维修工程			45
7、吴家山街其他零星维修工程			65		
项目绩效总目标	改善小区环境、提升小区消防安全,改善工作人员办公环境,营造良好办公氛围				
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	合同工程数量	6个	计划指标
			维修工程完成率	100%	计划指标
		质量指标	工程验收合格率	100%	计划指标
		时效指标	工程项目完工及时性	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提升居民出行便利程度	明显提升	计划指标
			居民生活质量改善度	明显改善	计划指标
		生态效益指标	辖区环境质量提升度	显著提升	计划指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	90%以上	计划指标

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月23日

单位：万元

项目名称	应急资金				
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	财政所		
项目负责人	马琳	联系电话	83890395		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年 至 年)				
项目申请理由	应对突发事件				
项目主要内容	应对突发事件				
项目总预算	80	项目当年预算	80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算500万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			80	
	公共预算财政拨款			80	
	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			80
		1. 应对突发情况	80		
	测算依据及说明	根据往年支出判断			
项目绩效总目标	推进信访、征收安全工作，确保无信访维稳问题，保障辖区安全，促进社会和谐				
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%	计划指标
		质量指标	领导责任落实	落实	计划指标
		时效指标	突发事件化解及时性	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	维护地方稳定	稳定	计划指标
			突发事件物资保障度	100%	计划指标
			保障基层部门运转	正常运转	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	计划指标

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月 23日

单位：万元

项目名称	对二级站所补贴				
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	公共管理办公室		
项目负责人	丁哲	联系电话	13797065255		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年 至 年)				
项目申请理由	负责食品安全、动检站、农检站、文明创建、清除牛皮鲜等工作所需经费，以及网格中心人头经费				
项目主要内容	1、负责对本辖区内重大动物疫病的调查、监测、核实、建档、上报等工作，负责初步诊断疾病，提出并及时落实扑杀措施；实施好本辖区内的防疫、检疫、血防、消毒等公益性服务工作，做到科学防疫，确保防疫效果；负责本辖区动物疫病防疫疫苗的保管和使用；按照上级食品药品安全突发事件应急处置预案要求，积极配合实施辖区内食品药品安全突发事件应急处置和救援工作；认真制定并落实辖区食品药品安全工作计划、目标任务和工作措施；组织开展食品药品安全知识和相关法律法规的宣传教育活动。 2、做好文明创建各项工作及垃圾清运、清除牛皮癣等工作				
项目总预算	993	项目当年预算	993		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算2017.32万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		993		
	公共预算财政拨款		993		
	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		993
			1、动检站经费		43
			2、14个社区清除牛皮癣及楼顶楼道垃圾		112
			3、14个社区文明创建经费		86
	4、网格人员工资		752		
测算依据及说明		上级各项文件			
项目绩效总目标	1、做好非洲猪瘟的防控工作和重大动物疫病的防控工作，注重宣传，强化监督；开展农产品质量安全监督抽检，做好农产品质量安全事故调查处理，加大农产品质量安全宣传培训力度，做好重大食品药品安全事故防控工作，加大食品药品安全文明创建宣传。2、治理社区牛皮癣顽疾及乱推乱放的垃圾及杂物，做好城市卫生，改善居民生活环境，营造社区良好干净整洁的社区环境；做好文明城市建设常态化管理，加强文明城市建设，增强文明创建意识形态，营造一个良好的社会环境。				
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	开展抽样检查次数	12次	计划指标
			辖区内牛皮鲜有效清除率	90%	计划指标
			楼顶楼道垃圾清运完成率	100%	计划指标
	质量指标	质量指标	监督检查合格率	95%	计划指标
			辖区开展活禽消毒整治及时性	及时	计划指标
	社会效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3种	计划指标
			农产品质量安全保障度	有效保障	计划指标
			生态效益指标	辖区生态环境改善度	明显改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民群众满意度	95%	计划指标

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月23日

单位：万元

项目名称	纪工委经费				
项目主管部门	项目执行单位				
项目负责人	李强	联系电话		83255059	
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年 至 年)				
项目申请理由	随着监察体制改革试点工作的深入推进，各项改革试点工作正在探索中逐步深度融合，“宣传”作为纪检监察工作的重要阵地，其目的就是要从党员、公职人员的思想根源进行防控，增强党员干部拒腐防变的能力，最终达到不想腐的目的，营造吴家山街风清气正的干事氛围				
项目主要内容	项目主要内容：项目支出明细1-5条包括但不限于：1. 党风廉政建设宣传教育月宣传；2. “十进十建”活动；3. 基层纪检监察委员业务培训；4. 更新“双评议”标识；5. 其他日常宣传教育活动中产生的相关经费。				
项目总预算	3.3	项目当年预算		3.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算3.3万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			3.3	
	公共预算财政拨款			3.3	
	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			金额	
	合计			3.3	
	项目支出 明细预算	1. 党风廉政建设宣传教育月宣传；			2
		2. “十进十建”活动；			0.5
		3. 基层纪检监察委员业务培训；			0.1
		4. 更新“双评议”标识；			0.2
		5. 其他日常宣传教育活动中产生的相关经费。			0.5
测算依据及说明	根据区委、区纪委监委及上级有关部门的相关文件要求				
项目绩效总目标	履行监督执纪问责和监督调查处置的职责，做到有案必查、有错必改、有责必究，营造风清气正、廉洁高效的干事创业环境				
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	党纪政务立案数	11件	计划指标
			开展业务培训次数	3次	计划指标
		质量指标	立案结案率	100%	计划指标
			当年工作完成及时率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	社会风气和谐稳定	达到预期	计划指标
			党风廉政教育宣传知晓率	90%	
			社会环境清正廉洁	达到预期	计划指标
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	90%	计划指标	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月23日

单位：万元

项目名称	人武部经费					
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	吴家山街人民武装部			
项目负责人	向康	联系电话	18571579601			
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年 至 年)					
项目申请理由	一、按照区武装部每年的年度工作计划，民兵预备役训练分摊几乎每个月都有，训练的服装很多时候需要我们自己购买；训练很多时候采取走训的形式，需要租车每天接送接送。二、民兵组织整顿是武装部每年必做的一项大事，包括民兵编组、民兵整组宣传、民兵政治教育、民兵应急排装备器材购买等。三、1、近几年，地方征兵是每年一次，每年需要在各主干道，显著地段挂横幅、贴海报等进行宣传，从明年开始可能每年两次征兵。2、现在部队有求大力吸收应届毕业青年参军入伍，所以需要加大宣传力度和范围。					
项目主要内容	一、购买迷彩服、体能训练服、迷彩鞋、外编织腰带、迷彩帽、标识等装备；租车费用。二、开展潜力调查、优化结构布局、调整配备人员、预建党的组织、清点落实装备、集合点验民兵、组织检查验收等工作。三、兵役登记、征兵宣传、应征青年身体体检和政治考核、应征青年役前训练、定兵人员公示、新兵回访。					
项目总预算	10	项目当年预算	10			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算15万					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			10		
	公共预算财政拨款			10		
	政府性基金预算财政拨款					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额		
	合计			10		
	项目支出 明细预算	1. 购买迷彩服、体能训练服、迷彩鞋、外编织腰带、迷彩帽、标识等			2.5	
		2. 租赁车辆			1	
		3. 民兵整组宣传(广告制作等)			1.5	
		4. “两部一家”的建设和装备器材的更新			2	
		5. 更新专武干部标识和服装			2	
6. 规范工作机构设置			1			
测算依据及说明			《关于贯彻落实中发[2002]9号文件精神加强和改进我省城市民兵工作的实施意见》(鄂文[2002]22号)、《关于加强和改进新时代基层武装部工作的意见》(武发[2018]17号) 18年、19年用于民兵训练的租车费分别是6840元、9000元；购买作训装备费用17年39985元、2018年41010元、2019年16164元。《民兵组织整顿工作实施办法(试行)》、《关于进一步加强基层武装部工作的意见》(武发[2011]20号)、《关于加强和改进新时代基层武装部工作的意见》(武发[2018]17号)、《关于印发武汉市民兵建设“十三五”规划的通知》(武政[2018]40号)、18年武装部两部一家建设：24685元；民兵整组宣传：10000元左右。《关于开展兵役登记工作的通知》(东武[2019]03号)、《关于加强和改进新时代基层武装部工作的意见》(武发[2018]17号) 征兵宣传费用：17年7427元、18年5169元；18年新兵回访(1人)6061元；其它就是应对一些临时事项，比如役前训练有孩子放弃了要安排车辆接回、入伍青年在部队思想有波动需要地方派人去协调等。			
项目绩效总目标	全面提高我街民兵综合素质，做一名能打仗的兵；高效率、高标准的完成区武装部部署的工作任务；为部队输送优质的青年、没有退兵事故发生等。					
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	民兵集合训练完成率	100%	计划指标	
		质量指标	基于民兵编组人数	455人	计划指标	
		时效指标	民兵训练达标率	100%	计划指标	
		效益指标	社会效益指标	应急突发事件处置及时性	及时	计划指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	促进地方和部队发展	有效融合	计划指标	
宣传方式多样性			3种	计划指标		
		民兵满意度	100%	计划指标		

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月23日

单位：万元

项目名称	公共服务经费				
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	公共服务办公室		
项目负责人	吕媛媛	联系电话	83083763		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年 月至 年 年)				
项目申请理由	负责街道政务服务、社会事务管理、社区建设、社区服务、社区教育、住宅小区物业管理、“三方联动”、人口与计划生育、“双拥”、老龄、残联、低保、医保、社保、劳动就业监察、慈善救助、志愿者服务、社区社工组织的培育等工作所需经费。				
项目主要内容	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；社区活动类，服务类、环境类、管理类；为本市常住户口的城乡低保对象或低保边缘户，持有武汉市残联颁发的《中华人民共和国残疾人证》，残疾类别为视力、肢体、智力、多重残疾一级且已严重丧失生活自理能力，符合条件的残疾人均可纳入服务对象；发放大中型水库移民原迁及新增人员移民资金；纳京取暖点有“八有”；通过对困难群众的慰问，让社区困难群众感受到党和政府的温暖；完善一套吴家山街道、社区和社区社会组织间的“三社联动”机制；扶贫对口帮扶资金；退役军人关系接转、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功直报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等				
项目总预算	4509.994	项目当年预算	4509.994		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算4436.28万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		4509.994		
	公共预算财政拨款		3782		
	政府性基金预算财政拨款				
项目支出预算及测算依据	其他资金		727.994		
	项目支出明细		金额		
	合计		4509.994		
	1. 社区工作经费（每户30元）		174.039		
	2. 教卫办经费		177		
	3. 民政办经费		612.37		
	4. 计生科经费		53.3		
	5. 社保所经费		33.3		
	6. 老校经费		29.4		
7. 社区人员经费		3414			
8. 文体经费		16.585			
测算依据及说明		武发[2014]4号中共武汉市 武汉市人民政府关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见、关于印发《东西湖区社区惠民项目资金使用管理实施细则（试行）》的通知、武残联（2018）21号 关于调整政府为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务费标准的通知、武移【2008】16号市移民局关于做好大中型水库移民后期扶持日常管理工作的指导意见、民政局下拨经费相关文件、东发【2015】9号中共东西湖区委东西湖区人民政府关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定，承担东山、黄陂对口帮扶工作资金40万元、春节、端午、10.17扶贫日对贫困户的慰问（全街108户贫困户，慰问标准300元每户）、驻村队员费用；鄂人社发【2012】47号、武人社规【2017】5号、东拥办《关于“八一”期间开展拥军优属拥政爱民活动的通知》、《市卫生计生委 市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》（武卫生计生[2017]29号） 《关于印发武汉市健康我家新家庭计划的通知》（武人计字（2017）1号）、武政办【2016】69号文件、武人计【2006】63号文件；区人社局人社文（2019）1号文件、市人社局、市财政局武社规（2017）5号文件、原新农合拨款工作经费机制。			
项目绩效总目标	按照省、市、区有关政策，继续做好民政工作；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；积极引导社区居民科学合理制定社区惠民项目；探索和实践，推动社区社会组织建设；提升三社联动项目质量，扶贫对口帮扶；退役军人关系接转、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功直报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等；做好计生宣传服务；在全国志愿服务网上注册人数达到辖区常驻人口的13%到15%，并且在网上参加活动有服务工时的人数达到注册人数的50%。				
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区惠民项目完成率	100%	计划指标
			职工体检人数	723人	计划指标
			文体活动开展次数	20次	计划指标
		质量指标	补贴标准发放准确率	100%	计划指标
	时效指标	当年工作完成及时	及时	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	社区管理服务水平明显提升	明显提升	计划指标
			改善居民生活水平	显著改善	计划指标
			老校课程丰富度	12种	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	90%	计划指标

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期： 2021年9月23日

单位：万元

项目名称	党政综合办公室				
项目主管部门	党政综合办公室	项目执行单位	吴家山街道办事处		
项目负责人	覃丽	联系电话	83897705		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年 年至 年)				
项目申请理由	为保障街机关日常工作有序开展，不断改善街机关工作人员的工作环境，提高大家工作舒适度和满意度，加强宣传，着力提升街机关形象。				
项目主要内容	街机关办公大楼维修、物业管理、后勤保障、进餐服务、宣传报道、材料撰写及其它日常支出				
项目总预算	362.32	项目当年预算	362.32		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算360.32万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			362.32	
	公共预算财政拨款			362.32	
	政府性基金预算财政拨款				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			362.32	
	项目支出 明细预算	1、文明创建工作（政采35万元）		68	
		2、档案管理		8	
		3、法律顾问费（政采）		28	
		4、街道志		26.32	
		5、文明创建志愿者（政采）		170	
		6、新时代文明实践中心试点建设（政采30万）		60	
7、援藏矿泉水		2			
测算依据及说明	根据往年实际支出情况，结合本年度具体实际，充分考虑明年的各项经费支出而定。				
项目绩效总目标	全力协助领导开展工作，做好各部门之间的协调与联系，确保街机关日常工作顺利进行，完成档案整理，《街道志》的编撰，文明创建工作有序开展，不断改善街机关工作人员的工作环境，提高大家工				
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	开展服务项目个数	≥10个	计划指标
			整理档案数量	≥3000份	计划指标
			开展宣传活动次数	≥6次	计划指标
		质量指标	文明创建志愿者服务完成率	100%	计划指标
			整理档案规范性	100%	计划指标
			专业法律咨询响应时间	≤24小时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	完成《街道志》编撰时间	36个月	计划指标
			办公大楼基础设施改善	明显改善	计划指标
			机关日常运转保障度	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员用餐服务水平提升	显著提升	计划指标
			工作人员满意度	90%	计划指标

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021.11.04

单位名称	吴家山街道办事处					
填报人	张琦	联系电话		83240176		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况			当年金额	占比	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款		15197.87		15170.86
		其他资金		1501.27		2123.51
		合计		16699.14	100%	17294.37
	支出构成	基本支出		3216.42		3673.87
		项目支出		13482.72		13620.5
合计		16699.14	100%	17294.37		
部门职能概述	贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制定本年度计划并组织实施，加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，监督专业管理，动员社会参与，指导社区自治，维护公共安全，承办区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	<p>（一）多措并举保障经济平稳增长，促进提档升级。开展以商招商，亲情招商。服务辖区企业，积极为企业排忧解难，为企业营造良好发展环境。积极推动旧城改造项目，搭建现代服务业平台，依托旧改项目开展相关招商工作。</p> <p>（二）发挥党建引领作用，从严管党治党。继续推进“红色引擎工程”各项任务指标要求，抓好支部主题党日这一有效载体推进各党建重点项目的完成；进一步突出两新党建和红色物业两个重点，在联系和服务群众过程中着力解决最后十米的问题；继续抓好党建创新项目的督导，打造一批自身党建品牌。</p> <p>（三）细化城市管理，改善城市面貌。对辖区内各项城市管理工作标准实行细化，强化责任分工，巩固吴家山街创卫工作成果，积极落实方案各项日常管理工作和专项整治工作，实现考核标准化和制度化。以文明执法规范管理为抓手，探索完善人性化管理，有效地推动各项工作顺利开展。</p> <p>（四）加大民生改善力度，提高生活水平。围绕创新社会治理、基层自治、社会组织参与社会服务等课题，加强理论学习和工作研讨。深入开展文化活动，丰富居民群众的文化生活。加大社区、物业公司、业委会“三方联动”工作，提高社区物业管理水平，提升居民幸福指数。</p> <p>（五）加强信访维稳工作，确保社会稳定。落实信访责任，加大对缠访闹访人员的依法处置力度，从源头上掐断一些信访人通过非访达到无理诉求的期望。加强对信访工作人员业务、法律法规的培训和学习，提升工作人员素质。进一步做好重点人员和重点群体的稳控工作，为各项事业的发展提供稳定的社会环境。</p> <p>（六）加快城市基础设施建设，推进城市健康发展。加快吴家山区域停车场配套设施建设，缓解老城区停车难的问题。推进地下管网改造升级，解决老旧小区渍水问题。继续实施老旧小区环境改造工作，改善居民居住环境。新建、规范一批便民利民的经营场所，引导经营户进入规范市场经营。</p>					
整体绩效目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	<p>目标1：推进全区“十四五”规划实施，密切关注各项目标任务在实施过程中出现的动态情况，加强与各职能部门的沟通和交流，坚定不移支持经济发展，推进经济统筹协调发展。</p> <p>目标2：加强社会事务管理，保持社会安全稳定。</p> <p>目标3：加大民生保障和综合管理，提升社会生活幸福。</p>			<p>目标1：2022年实现招商引资目标1800万，保证补贴对象审核、发放程序合规，促进辖区内企业发展壮大；保护国有资产所有者和经营者在合法权益；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。</p> <p>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。</p> <p>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的发放工作和发放程序合法合规，有效保障拆迁退地后的居民的基本生活；本年度完成55个小区的改造，6个工程维修项目，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，提升居民生活幸福感。</p>		
长期目标1:	推进全区“十四五”规划实施，密切关注各项目标任务在实施过程中出现的动态情况，加强与各职能部门的沟通和交流，坚定不移支持经济发展，推进经济统筹协调发展。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	供电专改公覆盖率	100%	计划指标	
			审核标准合规率	100%	计划指标	
		质量指标	安全隐患整治率	100%	计划指标	
			固定资产修缮及时性	及时	计划指标	
	时效指标	消防设施维修及时性		及时	计划指标	
		提高企业积极性		提高	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		良好	计划指标
			提高群众安全意识		提高	计划指标
			市政设施完好投入使用		100%	计划指标
经济效益指标	促进财政收入增长		明显增长	计划指标		
	企业满意度		100%	计划指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	计划指标	

长期目标2：	加强社会事务管理，保持社会安全稳定。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	居民群众问题办结率	100%	计划指标
			党建活动开展完成率	100%	计划指标
			社区惠民项目完成率	100%	计划指标
		质量指标	监督检查合格率	95%	计划指标
			补贴标准发放准确率	100%	计划指标
	时效指标	辖区开展活禽消毒整治及时性	及时	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	党风廉政教育宣传知晓率	90%	计划指标
			社区管理服务水平明显提升	明显提升	计划指标
			改善居民生活水平	显著改善	计划指标
			机关日常运转保障度	100%	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	计划指标	
长期目标3：	加大民生保障和综合管理，提升社会生活幸福。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	热线及平台案件办结率	90%	计划指标
			小区绿化植被覆盖率	85%	计划指标
			应对突发事件落实率	100%	计划指标
		质量指标	过渡费发放合规性	合规	计划指标
			三级视频正常使用率	95%	计划指标
			工程项目完工及时性	及时	计划指标
	时效指标	设施故障响应及时性	及时	计划指标	
		效益指标	社会效益指标	保障老旧小区正常运转	保障
	维护地方稳定			稳定	计划指标
	提升城市面貌			有所提升	计划指标
	居民生活质量改善度			明显改善	计划指标
	生态效益指标	辖区环境质量提升度	显著提升	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	计划指标	
年度目标1：	2022年实现招商引资目标1800万，保证补贴对象审核、发放程序合规，促进辖区内企业发展壮大；保护国有资产所有者和经营者在合法权益；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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	安全隐患排查数	14个	计划指标
			消防培训次数	14次	计划指标
			招商引资全年目标	1800万	计划指标
			企业落户数量	293户	计划指标
		质量指标	诉讼完结率	100%	计划指标
			安全隐患整治率	100%	计划指标
	时效指标	消防设施维修及时性	及时	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	良好	计划指标
			提高企业积极性	提高	计划指标
			提高群众安全意识	提高	计划指标
			市政设施完好投入使用	100%	计划指标
		经济效益指标	促进财政收入增长	提高	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%		
		社会群众满意度	≥90%	计划指标	

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、卫生计生等工作的顺利开展。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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发展党员人数	11%	计划指标
			党建活动开展完成率	100%	计划指标
			文体活动开展次数	20次	计划指标
		质量指标	监督检查合格率	95%	计划指标
			补贴标准发放准确率	100%	计划指标
	时效指标	辖区开展活禽消毒整治及时性	及时	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3种	计划指标
			党风廉政教育宣传知晓率	90%	计划指标
			改善居民生活水平	显著改善	计划指标
机关日常运转保障度			100%	计划指标	
生态效益指标	辖区生态环境改善度	明显改善	计划指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	计划指标	
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的发放工作和发放程序合法合规，有效保障拆迁退地后的居民的基本生活；本年度完成55个小区的改造，6个工程维修项目，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，提升居民生活幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	红色物业宣传次数	12次	计划指标
			应对突发事件落实率	100%	计划指标
			受惠群众覆盖率	100%	计划指标
			维修工程完成率	100%	计划指标
		质量指标	物业考核达标率	100%	计划指标
			三级视频正常使用率	95%	计划指标
	时效指标	工程项目完工及时性	及时	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	稳定	计划指标
			保障老旧小区正常运转	保障	计划指标
居民生活质量改善度			明显改善	计划指标	
突发事件物资保障度			100%	计划指标	
生态效益指标	提高环境质量	提高	计划指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	计划指标	