吴家山街道办事处2023年部门预算公开目录

第一部分　吴家山街道办事处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　吴家山街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分　吴家山街道办事处2023年部门预算公开表

1.吴家山街道办事处2023年部门收支总表

2.吴家山街道办事处2023年部门收入总表

3.吴家山街道办事处2023年部门支出总表

4.吴家山街道办事处 2023 年财政拨款收支预算总表

5.吴家山街道办事处 2023 年一般公共预算支出

表

6.吴家山街道办事处 2023 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 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.吴家山街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表

10.吴家山街道办事处 2023 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
2023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 74 个，其中：行政编制 19 个，事业编制 47 个,员额编制 8 个。在职实有人数 67 人，其中：行政在职人员 19 人，事业编制 44 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 4 人。离退休人员 36 人，其中：离休 0 人，退休 36 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）开展共同缔造，建设幸福街区。一是贯彻落实吴家山街共同缔造活动工作谋划方案，在全街全面开展“幸福吴家山共同缔造”活动。二是做细党员下沉工作，优化“三张清单”，用好下沉党组织平台资源，丰富党员下沉服务内容。合理设置小区（片区）党支部、建立小区党群服务驿站，打造社区治理品牌。三是灵活运用综治智慧社会治理信息平台，完善社会治理体系，深化网格化服务管理，做实小区治理“三方联动”，健全充满活力的群众自治制度，保障群众的知情权、参与群、表达权、监督权。

（二）优化营商环境，推动经济发展。一是构建专业化招商体系，建立专业招商队伍，加强与商会、企业合作，持续深入对接优质资源，集中突破项目落地。二是深化“零地招商”模式，切实盘活存量土地，提高土地二次利用效率。重点关注辖区拟建或在建项目，夯实指标数据来源。充分发挥海林广场、北冰洋广场、中心广场、西湖广场等商圈的核心载体作用，引导大型商业综合体合理布局。三是用好金融工具，搭建银企沟通桥梁，落细落实普惠金融政策，落实中小微企业和个体工商户发展优惠政策，缓解企业融资难题，全力优化民营经济发展环境。

（三）坚持民生为本，提升城市品质。一是深入推进城市有机更新，再加力度、克难攻坚，彻底化解征收历史遗留项目，多措并举拓展街道发展空间。二是做好老旧小区改造后管理工作，着力破解停车难、晾晒难、充电难等实际问题。深入推动集贸市场综合治理工作提质升级，提升集贸市场标准化建设和规范管理水平。三是落实河湖长

制，做好辖区内小微水体日常巡查管护，做实雷达山森林防灾管护。完善基础设施，擦亮老城面貌，实施“增绿工程”，全力建设吴家山新城，打造交通便利、配套完善的宜居城市新中心。

（四）坚持安全为要，夯实发展基石。一是实施领导班子成员重点包保，化积案、解难题、暖民心。继续做好信访重点群体、重点人员的管控，完善“网格发现、社区呼叫、分级响应、协同处置”工作机制，实现大多数社会治理事项在网格解决，对新增信访事项进行严控，进一步降低信访积案存量，守护社会大局平安稳定。二是加强应急救援队伍建设，提升应急救援能力，防范重特大事故发生。强化安全生产执法检查，严格落实安全生产责任，抓好突出隐患排查整改。三是落细落实疫情防控各项措施，加大疫情防控宣传教育，继续推进疫苗接种、卫生服务等各项工作，提升居民防护意识，保障人民群众生命安全和身体健康，减少疫情对经济社会发展的影响。

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 13550.93 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1017 万元，上年结转 3800 万元。

支出包括：基本支出 3439.2 万元，项目支出 14928.73 万元。

2023 年部门收支总预算 18367.93 万元。比 2022 年预算增加 1668.79 万元，增长 9.99%。

（一）部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算18367.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13550.93万元，占73.77%;政府性基金1017万元，占5.54%;上年结转3800万元，占20.69%。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 18367.93 万元，其中：基本支出 3439.2 万元，占18.72%；项目支出14928.73万元，占81.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算13550.93万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入13550.93万元。支出包括：基本支出3439.2万元，项目支出10111.73万元。

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13550.93万元，其中：当年预算 13550.93 万元，比 2022 年预算减少 427.94 万元，减少3.06%。主要安排情况如下：

(一) 基本支出3439.2万元，比2022年预算增加222.78万元，增长 6.93%，主要原因在于 2023 年在职在编人员经费全部纳入基本支出核算。其中：

1.人员经费2186.26万元，包括：

(1)工资福利支出 2043.06 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1252.94万元，比2022年预算减少62.52万元，下降4.57％，主要原因：厉行节约缩减预算。

(二)项目支出10111.73万元，比2022年预算减少650.72万元，下降6.05%，主要原因：按财政政策要求缩减预算。

其中2023年安排主要用于：

（1）党团事务项目1959.4万元。主要用于党建工作经费及人员经费。

（2）安全生产项目120万元。主要用于安全生产和消防等工作。

（3）综治信访维稳项目250万元。主要用于信访维稳各项工作。

（4）对企业的扶持项目390万元。主要用于发放企业奖励金。

（5）红色物业项目1111.01万元。主要用于红色物业日常性支出。

（6）小型修缮项目207万元。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。

（7）综合办项目395.42万元。主要用于机关日常开支。

（8）工会项目189万元。主要用于职工体检、购买扶贫物资等工作。

（9）主题小区项目50万元。主要用于主题小区各项工作。

（10）退役军人服务站经费项目66万元。主要用于慰问工作。

（11）社区人员及公用经费项目3800万元。主要用于社区各项经费。

（12）城管项目1393.4万元。主要用于城管各项工作经费。

（13）公共服务项目 180.5 万元。主要用于公共服务运行、计生慰问等工作。

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

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 8 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，减少 27.27%。

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 万元，比 2022 年预算减少 3 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 万元。比 2022 年预算减少 3 万元。主要原因：厉行节约缩减预算。

3.公务接待费预算 2 万元，与 2022 年预算数持平。

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 1017 万元，主要用于征地及拆迁补偿。

八、国有资本经营支出预算情况

吴家山街道办事处 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款

安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年吴家山街道办事处机关科室（部门）的机关运行经费 1252.94 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1219 万元。包括：货物类 154 万元，工程类 0 万元，服务类 1065 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。

(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 12 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 8 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、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 15 个 14928.73 万元。

十、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：

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：

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 8 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，减少 27.27%。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 万元，比 2022 年预算减少 3 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 万元。比 2022 年预算减少 3 万元。主要原因：厉行节约缩减预算。

（三）公务接待费预算 2 万元，与 2022 年预算数持平。

2023年部门收支总表

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

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）	13,550.93	一、经济分类	18,367.93	201一般公共服务	13,102.44
（一）财政指标拨款（补助）	13,550.93	工资福利性支出	2,043.06	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,252.94	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	14,928.73	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	121.73
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	124.61
（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	4,817.00
（四）其他收入		基本支出	3,439.20	213农林水事务	
三、政府性基金	1,017.00	工资福利性支出	2,043.06	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	1,252.94	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	14,928.73	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	14,928.73	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	202.14
				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	14,567.93	本年经济分类支出合计	18,367.93	本年功能科目支出合计	18,367.93
五、上年结转	3,800.00	五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转	3,800.00				
收入总计	18,367.93	支出总计	18,367.93	支出功能科目总计	18,367.93

2023年部门收入总表

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	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）	纳入金库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转
															小计	财政指标拨款（补助）结转	金库非税收入安排的拨款结转	
	合计	**18367.93**	**13550.93**	**13550.93**				**1017.00**						**3800.00**				**3800.00**
061	**武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处**	**18367.93**	**13550.93**	**13550.93**				**1017.00**						**3800.00**				**3800.00**
06100	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本级	18367.93	13550.93	13550.93				1017.00						3,800.00				3,800.00

2023年部门支出总表

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	**18367.93**	**3,439.20**	**2,043.06**	**1,252.94**	**143.20**		**14928.73**	**14928.73**						
061	**武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处**	**18367.93**	**3,439.20**	**2,043.06**	**1,252.94**	**143.20**		**14928.73**	**14928.73**						
061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本级	18367.93	3439.20	2043.06	1252.94	143.20		14928.73	14928.73						
2010101	行政运行	1196.22	1196.22	1196.22											
2010301	行政运行	11906.22	1794.49	398.35	1252.94	143.20		10111.73	10111.73						
2080505	机关事业单位基本养老	121.73	121.73	121.73											
2101101	行政单位医疗	60.79	60.79	60.79											
2101103	公务员医疗补助	53.19	53.19	53.19											
2109999	其他卫生健康支出	10.63	10.63	10.63											
2120801	征地和拆迁补偿支出	4817.00						4817.00	4817.00						
2210201	住房公积金	169.44	169.44	169.44											
2210202	提租补贴	32.70	32.70	32.70											

2023年财政拨款收支预算总表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处　　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）	13,550.93	一、经济分类	14,567.93	201一般公共服务	13,102.44
（一）财政指标拨款（补助）	13,550.93	工资福利性支出	2,043.06	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,252.94	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	1,017.00	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	11,128.73	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	121.73
		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	124.61
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	1,017.00
		基本支出	3,439.20	213农林水事务	
		工资福利性支出	2,043.06	214交通运输	
		商品和服务支出	1,252.94	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	11,128.73	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	11,128.73	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	202.14
				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	14,567.93	本年功能科目支出合计	14,567.93
		结转下年		结转下年	
收入总计	14,567.93	支出总计	14,567.93	支出功能科目总计	14,567.93

2023年一般公共预算支出总表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处　　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）
	合计	**13,550.93**	**3,439.20**	**2,043.06**	**1,252.94**	**143.20**		**10,111.73**	**10,111.73**	
061	**武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处**	13,550.93	3,439.20	2,043.06	1,252.94	143.20		10,111.73	10,111.73	
061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本级	13,550.93	3,439.20	2,043.06	1,252.94	143.20		10,111.73	10,111.73	
2010101	行政运行	1,196.22	1,196.22	1196.22						
2010301	行政运行	11,906.22	1,794.49	398.35	1,252.94	143.20		10,111.73	10,111.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	121.73	121.73	121.73						
2101101	行政单位医疗	60.79	60.79	60.79						
2101103	公务员医疗补助	53.19	53.19	53.19						
2109999	其他卫生健康支出	10.63	10.63	10.63						
2210201	住房公积金	169.44	169.44	169.44						
2210202	提租补贴	32.70	32.70	32.70						

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

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	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	**13,550.93**	**2,043.06**	**11,364.67**	**143.20**									
201	**一般公共服务支出**	13,102.44	1,594.58	11,364.67	143.20									
20101	**人大事务**	1,196.22	1,196.22											
2010101	行政运行	1,196.22	1,196.22											
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	11,906.22	398.35	11,364.67	143.20									
2010301	行政运行	11,906.22	398.35	11,364.67	143.20									
208	**社会保障和就业支出**	121.73	121.73											
20805	**行政事业单位养老支出**	121.73	121.73											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.73	121.73											
210	**卫生健康支出**	124.61	124.61											
21011	**行政事业单位医疗**	113.98	113.98											
2101101	行政单位医疗	60.79	60.79											
2101103	公务员医疗补助	53.19	53.19											
21099	**其他卫生健康支出**	10.63	10.63											
2109999	其他卫生健康支出	10.63	10.63											
221	**住房保障支出**	202.14	202.14											
22102	**住房改革支出**	202.14	202.14											
2210201	住房公积金	169.44	169.44											
2210202	提租补贴	32.70	32.70											

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位:武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处　　单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	**3,439.20**
301	**工资福利支出**	**2,043.06**
30101	基本工资	289.88
30102	津贴补贴	158.66
30103	奖金	652.15
30107	绩效工资	128.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.73
30110	职工基本医疗保险缴费	60.79
30111	公务员医疗补助缴费	53.19
30112	其他社会保障缴费	10.63
30113	住房公积金	169.44
30199	其他工资福利支出	398.35
302	**商品和服务支出**	**1,252.94**
30201	办公费	32.74
30202	印刷费	4.50
30205	水费	3.00
30206	电费	30.00
30207	邮电费	5.80
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	7.00
30216	培训费	4.47
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	14.20
30229	福利费	17.48
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	23.24
30299	其他商品和服务支出	1,098.50
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	100.19
310	**资本性支出**	
31099	其他资本性支出	

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处　　单位:万元

项目	本年预算数
合计	8.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	6.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	6.00
3.公务接待费	2.00

2023年政府性基金预算支出表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处　　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
			合计	1,017.00		1,017.00
		061	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处	1,017.00		1,017.00
212	城乡社区支出			1,017.00		1,017.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,017.00		1,017.00
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本	1,017.00		1,017.00

2023年项目支出预算表

市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

单位：万元

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
				14,928.73	10,111.73				1,017.00	3,800.00
武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处				14,928.73	10,111.73				1,017.00	3,800.00
武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本级				14,928.73	10,111.73				1,017.00	3,800.00
行政运行	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本级	退役军人服务站经费	66.00	66.00					
行政运行	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本级	红色物业人员经费	1,111.01	1,111.01					
行政运行	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本级	小型修缮	207.00	207.00					
行政运行	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本级	综治	250.00	250.00					
行政运行	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本级	民政	180.50	180.50					
行政运行	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本级	安全生产	120.00	120.00					
行政运行	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本级	综合办	395.42	395.42					
行政运行	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本级	对企业的扶持资金	390.00	390.00					
行政运行	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本级	工会	189.00	189.00					
行政运行	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本级	城管	1,393.40	1,393.40					
行政运行	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本级	党建办	1,959.40	1,959.40					
行政运行	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本级	社区人员及公用经费	3,800.00	3,800.00					
行政运行	061001	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本级	主题小区	50.00	50.00					
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本级	过渡费	1,017.00					1,017.00	
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本级	拆迁还建及规划建设费用	3,800.00						3,800.00

2023年政府采购预算表

填报单位：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教	政府性基金	其他资金	
	合计						1219.00	1068.00					151.00	
12	办事处产业处						1219.00	1068.00					151.00	
061	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处						1219.00	1068.00					151.00	
061001	武汉市东西湖区人民	安全生产	[C23120301]车辆维修和保养服务	无	批	1	9.00	9.00						
061001	武汉市东西湖区人民	城管	[A05040101]复印纸	无	批	1	2.50	2.50						
061001	武汉市东西湖区人民	安全生产	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	无	批	1	1.00	1.00						
061001	武汉市东西湖区人民	党建办	[C23150000]广告宣传服务	无	批	1	3.00	3.00						
061001	武汉市东西湖区人民	城管	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	无	批	1	15.00	15.00						
061001	武汉市东西湖区人民	社区人员及公用经费	[C23150000]广告宣传服务	无	批	1	40.00	40.00						
061001	武汉市东西湖区人民	安全生产	[C23150000]广告宣传服务	无	批	1	10.00	10.00						
061001	武汉市东西湖区人民	民政	[C99000000]其他服务	无	批	1	75.00	75.00						
061001	武汉市东西湖区人民	其他商品和服务支出	[C21040000]物业管理服务	无	批	1	349.00	349.00						
061001	武汉市东西湖区人民	在职人员公用	[A05040199]其他纸制文具	无	批	1	11.00	11.00						
061001	武汉市东西湖区人民	综合办	[C99000000]其他服务	无	批	2	85.00	85.00						
061001	武汉市东西湖区人民	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	无	批	1	3.00	3.00						
061001	武汉市东西湖区人民	综合办	[C23150000]广告宣传服务	无	批	25	20.00	20.00						
061001	武汉市东西湖区人民	在职人员公用	[A03022400]文件、宣传品	无	批	1	4.50	4.50						
061001	武汉市东西湖区人民	小型修缮	[C11990000]其他工程管理服务	无	批	1	5.00	5.00						
061001	武汉市东西湖区人民	综治	[C23150000]广告宣传服务	无	批	1	100.00	100.00						
061001	武汉市东西湖区人民	综合办	[C20030300]法律咨询服务	无	批	1	18.00	18.00						
061001	武汉市东西湖区人民	城管	[C23150000]广告宣传服务	无	批	1	8.00	8.00						
061001	武汉市东西湖区人民	城管	[C99000000]其他服务	无	批	1	10.00	10.00						
061001	武汉市东西湖区人民	主题小区	[C23150000]广告宣传服务	无	批	1	20.00	20.00						
061001	武汉市东西湖区人民	城管	[A05030303]普通服装	无	批	1	86.00	86.00						
061001	武汉市东西湖区人民	工会	[C04070100]体检服务	无	批	1	125.00	125.00						
061001	武汉市东西湖区人民	城管	[C23120301]车辆维修和保养服务	无	批	1	15.00	15.00						
061001	武汉市东西湖区人民	综治	[A02029900]其他办公设备	无	批	1	30.00	30.00						
061001	武汉市东西湖区人民	综合办	[A02010105]台式计算机	无	套	20	20.00	20.00						
061001	武汉市东西湖区人民	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	无	批	1	3.00	3.00						
061001	武汉市东西湖区人民	拆迁还建及规划建设费	[C99000000]其他服务	无	批	1	151.00						151.00	

2023年政府购买服务预算表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处　　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	

备注：2023年本部门没有政府购买服务预算的支出

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">安全生产</td><td>项目编码</td><td>42011223061T000000117</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">吴家山街道办事处</td><td>项目执行单位</td><td>公共安全办公室（安监）</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">吴涛</td><td>联系电话</td><td>83896203</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">东西湖大道 2709 号</td><td>邮政编码</td><td>430040</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">持续性项目</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="4">特定目标类</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2023</td><td>终止年度</td><td>2023</td></tr>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">120</td><td>项目当年预算</td><td>120</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">2021 年申报预算 340 万元。2022 年申报预算 400 万元，2023 年较 2022 年减少 280 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>120</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td>120</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td>120</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">单位资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td></td></tr>
</table>

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

1、安全隐患整治、火灾房屋善后处理	安全隐患整治、火灾房屋善后处理	其他资本性支出	10	安全隐患整治费用，根据经验结合明年工作情况预测。	
2、消防装备器材、应急设备新增、补损、车辆维护、保险	消防装备器材、应急设备新增、补损、车辆维护、保险	其他资本性支出	10	按照现有设备和车辆情况估算。	
3、人员办公、服装、装备、车辆费	人员办公、服装、装备、车辆费	其他资本性支出	10	按照人员数量和消防工作需求估算。	
4、安全生产宣传、培训费	安全生产宣传、培训费	其他资本性支出	10	按辖区人口总数，预算明年宣传工作经费。	
5、老旧小区消防设施维修，器材、设备配备和更换	老旧小区消防设施维修，器材、设备配备和更换	其他资本性支出	80	老旧小区消防设施设备费用按照 14 个社区估算。	

项目采购

品名	数量	金额
保险、车辆维修	1	9
油费	1	1
消防宣传印刷	1	10

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	按规定开展安全隐患排查，为所涉及的全部社区提供安全生产保障，及时配备消防设施，确保消防器材质量合格，多样化宣传，提高群众安全意识，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。
年度绩效目标 1	按规定开展安全隐患排查，为至少 14 个社区提供安全生产保障，及时配备消防设施，确保消防器材质量合格，多样化宣传，提高群众安全意识，使社会群众满意度达 90%以上。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	涉及社区覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	消防器材质量	合格	计划标准
		时效指标	消防设施配备及时	及时	计划标准

			性		
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样	≥3 种	计划标准
			提高群众安全意识	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	计划指标

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本费用支出	/	/	≤预算金额	计划标准
			费用支出合规性	/	/	符合规定	计划标准
	产出指标	数量指标	涉及社区覆盖率	/	/	≥14 个社区	计划标准
		质量指标	消防器材质量	/	/	合格	计划标准
		时效指标	消防设施配备及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样	≥3 种	≥3 种	≥3 种	计划标准
			提高群众安全意识	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日　　单位：万元

项目名称	拆迁还建及规划建设费用	项目编码	42011223061T000000137
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	武汉市东西湖区住房和城乡建设局
项目负责人	杨海玲	联系电话	83293418
单位地址	东西湖大道 2709 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
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《东西湖区人民政府房屋征收决定》征收决定		
项目实施方案	对吴家山街旧城改建项目范围内国有土城上的房屋实施征收		
项目总预算	3800	项目当年预算	3800
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年、2022 年无预算，2023 年预算增加 5300.		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3800
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		3800
	其中：使用上年度财政拨款结转		3800

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

吴家山街征收补偿	房屋拆除	拆迁补偿	3800		

项目采购

品名	数量	金额
房屋拆除	1	151

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	根据《东西湖区人民政府房屋征收决定》征收决定，做好签约和拆除工作，工程项目及时完工，提升城市面貌，改善居民生活环境。
年度绩效目标 1	对旧城改建项目范围内国有土城上的房屋实施征收，项目初步设计概算数需小于概算批复数，满足设计要求，全年至少拆除 2 个片区，工程项目及时完工，提升城市面貌，改善居民生活环境，使征收居民满意度达 85%以上。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本支出	不超过文件标准，严格按合同执行	计划标准
	产出指标	数量指标	签约完成率	100%	计划标准
			拆除完成率	95%	计划标准
		质量指标	满足设计要求	验收合格	计划标准
		时效指标	工程项目完工及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升城市面貌	有所提升	计划标准
		生态效益指标	改善居民生活环境	显著提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收居民满意度	≥85%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	

						实现	依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本支出	/	/	不超过文件标准，严格按合同执行	计划标准
	产出指标	数量指标	签约完成率	/	/	100%	计划标准
			拆除完成率			98.8%	计划标准
		质量指标	满足设计要求	/	/	验收合格	计划标准
		时效指标	工程项目完工及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升城市面貌	/	有所提升	有所提升	计划标准
		生态效益指标	改善居民生活环境	/	达到预期	显著提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收居民满意度	/	≥85%	≥98%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日　　单位：万元

项目名称	城管	项目编码	42011223061T000000129
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	吴家山街综合执法中心
项目负责人	张正标	联系电话	13986075572
单位地址	东西湖大道 2709 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
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	根据签订劳务合同、查控违清理排查平台、查违遥感图斑核查平台、12319、12345、市第三方、区第三方、垃圾分类、路长制等各个平台、上级部门安排工作、执法办案		
项目实施方案	根据签订劳务合同、查控违清理排查平台、查违遥感图斑核查平台、12319、12345、市第三方、区第三方、垃圾分类、路长制等各个平台、上级部门安排工作、执法办案、吴街字【2015】42 号文件等		
项目总预算	1393.4	项目当年预算	1393.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年、2022 年无预算，2023 年预算 1393.4 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1393.4	
	一般公共预算财政拨款	1393.4	
	其中：申请当年预算拨款	1393.4	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

人员经费、福利费用	工资、五险一金、年终奖、意外险、加班费等	其他资本性支出	1182.61	劳动合同、福利、文件	143 人
综合执法工作经费	办公费、车辆维修、保养、年审、燃油、购置 4 辆电瓶车、执法终端通讯费、设备费用、培训费、装备、服装、补偿、制作费、误餐、宣传及宣传品、视频监控平台及装修费、差旅费等	其他资本性支出	170	办公楼、执法点水电费、办公用品、五金工具、电梯维修维护、执法、上级部门通知、文件等	
门前三包拆除经费城市家具	路长制、呼停系统、宣传栏更换维护等	其他资本性支出	40.79	路长制要求、上级部门安排工作、呼停系统续费	
	违法建设	其他资本性支出		查控违清理排查平台、查控违遥感图斑核查平台、日常巡查、电话投诉、12345、12319 等各项平台	
	广告招牌整治、市政工程、示范路	其他资本性支出		日常巡查、电话投诉、市区第三方 12345、12319 等各项平台、上级要求等	

项目采购

品名	数量	金额
执法车燃油费用、维修、保养、保险等费用	1	30
宣传及宣传品	1	8
办公用品（纸）	1	2.5
服装	1	86

制作费	1	10

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	改善居民生活环境，做好社区宣传和综合执法工作，及时处理投诉案件，维护社会稳定。
年度绩效目标 1	全年综合执法涉及社区数量达 14 个以上，投诉案件处理率达 100%，及时处理投诉案件，工资合规发放,维护社会稳定，改善居民生活环境，使居民满意度达 80%以上。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	涉及的社区宣传覆盖率	100%	计划标准
			综合执法工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	工资发放合规性	合规	计划标准
		时效指标	投诉处理案件及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有所保障	计划标准
		生态效益指标	改善居民生活环境	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	计划标准

年度绩效目标表

年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	/	/	2%	计划标准
			费用支出合规性	/	/	符合规定	计划标准
	产出指标	数量指标	综合执法工作完成	/	/	完成	计划标准
			社区宣传覆盖	/	/	10 万人	计划标准

			人数				
		质量指标	工资发放合规性	/	/	合规	计划标准
		时效指标	投诉处理案件及时率	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	/	/	有所保障	计划标准
		生态效益指标	改善居民生活环境	/	/	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	/	/	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日　　单位：万元

项目名称	党建办	项目编码	42011223061T000000130
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	万慧慧	联系电话	83220418
单位地址	东西湖大道 2709 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
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	党建、人事、统战、休干开展日常工作经费		
项目实施方案	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。按时发放各项补贴，妥善完成辖区内统一战线工作。依据规定开展休干支部活动，按时发放各项补贴，妥善完成街道休干工作。完成好编外人员招聘及档案数字化管理工作。定期采购办公用品及电子设备以满足科室办公所需。		
项目总预算	1959.4	项目当年预算	1959.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算安排 418.58 万元，2022 年预算安排 567.5 万元； 2、当年预算安排 220 万元(仅包含一般公共预算财政拨款）。		
项目资金来源	来源项目		
	合计		1959.4
	一般公共预算财政拨款		1959.4
	其中：申请当年预算拨款		1959.4
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
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
1、党建工作经费	加强党建管理。	其他资本性支出	168.78	参照往年	
2、休干工作经费	做好休干支部日常工作。	其他资本性支出	11.22	参照往年	
3、编外人员招聘工作经费	做好编外人员工作。	其他资本性支出	15	参照往年	
4、档案数字化管理经费	加强档案数字化管理。	其他资本性支出	20	参照往年	
5、办公室日常开支	保障办公室日常开支。	其他资本性支出	5	参照往年	
6、编外人员工资（除社区外）	人员费用	其他资本性支出	1739.4	参照往年	

项目采购		
品名	数量	金额
印刷宣传品	1	3

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	加强党建工作管理，抓细抓实党员教育管理，及时转接党员组织关系，定期进行党员教育管理，发挥基层党组织先锋堡垒作用，促进社会和谐。
年度绩效目标	完善党建信息管理，全年至少发展 12 名党员，及时转接党员组织关系，定期进行党员教育管理，使党员教育管理覆盖率达 100%，使党员群众满意度达 98%以上。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	发展党员工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	党员教育管理覆盖率	100%	计划标准
			重点工作推进情况	及时推进	计划标准

		时效指标	党员组织关系转接及时性	及时	计划标准
			党员教育管理	定期	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基层党组织保障度	发挥基层党组织先锋堡垒作用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥98%	计划标准

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	/	/	3%	计划标准
			费用支出合规性	/	/	符合各项规定	计划标准
	产出指标	数量指标	发展党员人数	13	11	11	计划标准
		质量指标	党员教育管理覆盖率	/	/	90%	计划标准
		时效指标	党员组织关系转接	及时转接	及时转接	及时转接	计划标准
			党员教育管理	/	/	定期	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基层党组织保障度	发挥基层党组织先锋堡垒作用	发挥基层党组织先锋堡垒作用	发挥基层党组织先锋堡垒作用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日　　单位：万元

项目名称	对企业的扶持资金	项目编码	42011223061T000000121
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
项目负责人	林波	联系电话	18971307183
单位地址	吴家山街东西湖大道 2709 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	根据相关文件精神,为加强街道招商引资工作，调动街道办招商的积极性，推动街道经济全面。快速和可持续发展，结合我街实际情况，参照我区其它街道招商引资监理标准，给予引进企业一定的奖励资金。		
项目实施方案	根据时间节点，按照文件精神及会议纪要合理合规使用该项资金		
项目总预算	390 万元	项目当年预算	390 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算申报 300 万元，2022 年预算申报 1210 万元，2023 年预算申报 390 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		390
	一般公共预算财政拨款		390
	其中：申请当年预算拨款		390
	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

企业奖励资金	政府对纳税企业的补贴	其他资本性支出	390 万元	根据相关政策及文件	

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	根据政策依据对纳税企业进行补贴，及时兑现企业奖励金，提高企业积极性，促进财政收入增长。
年度绩效目标 1	全年补贴企业数量不少于 20 家，落实政策宣传，使政策知晓率达 100%，根据时间节点及时完成对纳税企业的补贴，提高企业积极性，促进财政收入增长，使企业满意度达 100%。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	符合政策的企业登记率	100%	计划标准
		质量指标	审核标准合格率	100%	计划标准
			政策知晓率	100%	计划标准
		时效指标	企业奖励金兑现及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进财政收入增长	明显增长	计划标准
		社会效益指标	提高企业积极性	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	计划标准

年度绩效目标表

年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

	成本指标	经济成本指标	成本节约率	/	/	3%	计划标准
			费用支出合规性	/	/	符合各项规定	计划标准
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	小于 30 家企业	30 家企业	≥20 家	计划标准
		质量指标	政策知晓率	100%	/	100%	计划标准
		时效指标	奖励时段	2020 年	/	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进财政收入增长	/	明显增长	明显增长	计划标准
		社会效益指标	提高企业积极性	/	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日　　单位：万元

项目名称	工会	项目编码	42011223061T000000124
项目主管部门	吴家山街工会	项目执行单位	街工会
项目负责人	盛爱民	联系电话	83898033
单位地址	东西湖大道 2709 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
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	职工医疗互助；女性安康保险；购买扶贫物资；全体职工（含退休人员）体检		
项目实施方案	按照上级相关政策执行		
项目总预算	189	项目当年预算	189
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 23 万元，2022 年预算 64 万，2023 年预算 189 万（含体检费用）		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		189
	一般公共预算财政拨款		189
	其中：申请当年预算拨款		189
	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

1.职工医疗互助	1.职工医疗互助	其他资本性支出	25	为全体在职职工购买职工医疗互助	
2.女性安康保险	2.女性安康保险	其他资本性支出	2	为全体女性在职职工购买女性安康保险	
3.购买扶贫物资	3.购买扶贫物资	其他资本性支出	37	为全体在职职工购买扶贫物资	
4.全体职工（含退休人员）体检	4.全体职工（含退休人员）体检	其他资本性支出	125	为全体在职和退休职工安排体检1次	

项目采购

品名	数量	金额
体检	1	125

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	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，做好各项服务工作，给全体职工进行健康体检，保障职工健康安全。
年度绩效目标1	为职工做好各项服务工作，全年职工医疗互助人数不少于704人，女性安康保险购买人数不少于374人，购买扶贫物资数量不少于693人，全体职工（含退休人员）体检人数不少于730人，健康体检覆盖率不低于95%，在时间结点前完成各项工作，保障职工健康安全，职工满意度达90%以上。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	职工医疗互助完成率	100%	计划标准
			女性安康保险购买完成率	100%	计划标准
			购买扶贫物资完成率	100%	计划标准
			全体职工（含退休人员）体检完成率	100%	计划标准
		质量指标	健康体检覆盖率	≥95%	计划标准
		时效指标	在时间结点前完成各项工作	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为职工做好各项服务工作	有所保障	计划标准
			保障职工健康安全	有所保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	计划标准

		指标				
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	/	/	3%	计划标准
			费用支出合规性	/	/	符合各项规定	计划标准
	产出指标	数量指标	职工医疗互助人数	/	/	≥704 人	计划标准
			女性安康保险购买人数	/	/	≥374 人	计划标准
			购买扶贫物资数量	/	/	≥693 人	计划标准
			全体职工（含退休人员）体检人数	/	/	≥730 人	计划标准
		质量指标	健康体检覆盖率	/	/	≥95%	计划标准
		时效指标	在时间结点前完成各项工作	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为职工做好各项服务工作	/	/	有所保障	计划标准
			保障职工健康安全	/	/	有所保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	/	/	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日　　单位：万元

项目名称	过渡费	项目编码	420112230061T000000134
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	征收办
项目负责人	杨海玲	联系电话	83293418
单位地址	东西湖大道 2709 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
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	根据各项工作要求，科学合理推进旧城改建工作。		
项目实施方案	旧改项目征收方案、安置协议、审计报告等相关资料		
项目总预算	1017	项目当年预算	1017
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1563 万元，2022 年预算 1219 万元，2023 年预算 1017 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1017
	一般公共预算财政拨款		1017
	其中：申请当年预算拨款		1017
	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

吴西北村片房屋搬迁项目	过渡费	拆迁补偿	200	旧改项目征收方案、安置协议、审计报告等相关资料	
海口村片房屋搬迁项目		拆迁补偿	640		
西湖广场房屋搬迁项目		拆迁补偿	115		半年
公路局片房屋征收项目		拆迁补偿	12		
二雅路东片B区房屋征收项目		拆迁补偿	50		

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	科学合理推进旧城改建工作，完成征收对象建档工作，合规且及时发放过渡费，保障拆迁户过渡期生活稳定，提升城市面貌，改善居民生活环境。
年度绩效目标 1	全年过渡费发放至少覆盖 5 个片区，补助人员建档完成率达 100%，受惠群众覆盖率达 100%，资金合规且及时发放，提升城市面貌，使被搬迁人满意度达 85%以上。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	过渡费发放完成率	100%	计划标准
			征收对象建档完成率	100%	计划标准
			受益群众覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	资金发放合规性	及时	计划标准
		时效指标	补助发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障拆迁户过渡期生活稳定	基本保障	计划标准
			提升城市面貌	有所提升	计划标准
		生态效益	改善居民生活环境	有所提升	计划标准

		指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被搬迁人满意度	≥85%	计划标准

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标（20 分）	经济成本指标	成本支出	/	/	不超过文件标准，严格按合同执行	计划标准
	产出指标	数量指标	过渡费发放片区数	/	8 个	5 个	计划标准
			补助人员建档完成率	/	100%	100%	计划标准
			受惠群众覆盖率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	过渡费发放合规性	/	合规	合规	计划标准
		时效指标	过渡费发放及时率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障拆迁户过渡期生活稳定	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准
			提升城市面貌	有所提升	有所提升	达到预期	计划标准
		生态效益指标	改善居民生活环境	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被搬迁人满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日　　单位：万元

项目名称	红色物业人员经费	项目编码	42011223061T000000103
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	柯生	联系电话	13476037704
单位地址	东西湖大道 2709 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
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	2023 年度红色物业公司人员经费。		
项目实施方案	公司员工工资、社保、公积金等支出。		
项目总预算	1111.01	项目当年预算	1111.01
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 711 万元，2022 年预算 682 万元		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	1111.01
	一般公共预算财政拨款	1111.01
	其中：申请当年预算拨款	1111.01
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

人员经费	薪资	其他资本性支出	305.62	按历年经验支出测算	
补贴经费	维修宣传	其他资本性支出	805.39	按历年经验支出测算	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	工资发放及时，资金使用合规，使人员队伍充实，保障老旧小区正常运转。
年度绩效目标 1	全年工资发放人数不低于 150 人，资金使用合规，工资发放及时，全面保障老旧小区正常运转，改善小区环境，使员工满意度达 100%。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	人员工资发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	合规	计划标准
		时效指标	工资发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障老旧小区正常运转	保障	计划标准
			小区环境改善明显	达到预期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	100%	计划标准

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本费用支出	/	/	不超预算金额	计划标准
	产出指标	数量指标	人员工资发放完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	/	/	合规	计划标准

		时效指标	工资发放及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障老旧小区正常运转	/	保障	保障	计划标准
			小区环境改善明显	/	达到预期	达到预期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	/	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日　　单位：万元

项目名称	民政	项目编码	42011223061T000000116
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	公共服务（民政）
项目负责人	吕媛媛	联系电话	83898059
单位地址	东西湖大道 2709 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
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	东民政【2018】3 号 武民办【2017】47 号　根据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文[2012]55 号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政[2012]180 号）、《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》(武组文[2014]47 号)、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(东组综〔2018〕26 号)文件要求　根据湖北省住房和城乡建设厅《关于进一步加强住宅小区物业管理工作的通知》（鄂建文〔2021〕11 号）、市委组织部、市民政局、市住房保障和房屋管理局关于印发《全市党建引领小区治理“攻坚提升行动”工作方案》（武组通〔2021〕6 号）的文件精神，街道办事处要进一步提升住宅小区治理水平，引入社会力量协助街道社区开展业委会组建换届工作，为推动高质量发展、高品质生活、高效能治理奠定坚实基础。		
项目实施方案	全街共有 148 个小区，符合成立业主大会、组建业委会条件的小区 51 个。已组建业委会的 46 个小区中，其中 32 个小区的业委会届满需要换届，14 个小区业委会正在履职中。5 个小区符合成立业主大会、组建业委会条件，2022 年正在组建中的小区 3 个，已完成换届的小区 2 个，正在换届的小区 4 个，业委会换届和新组建的大部分任务预计在 2023 年完成，需要通过购买服务引进第三方社会组织帮辅我街开展业主委员会组建、换届、履职及物业纠纷调解、业务培训等工作。积极引导社区居民科学合理制定社区惠民项目。及时为有需求的老人提供优质的服务，比如提供生活照料、膳食供应、家政服务、康复护理、日托服务、心理咨询、精神慰藉、临终关怀等具体服务项目，同时可根据辖区内老年人实际需要不断拓展服务范围。完成困难群体救助、义务献血、职业培训、开展老年活动、爱国卫生运动等工作。		
项目总预算	180.5 万	项目当年预算	180.5 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算申报 3454.87 万元，2022 年预算申报 3782 万元，2023 年预算申报 180.5 万元，社区人员及公用经费在部门运行经费中党建经费申报。		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	180.5
	一般公共预算财政拨款	180.5
	其中：申请当年预算拨款	180.5
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

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
公共服务运行	公共服务运行	其他资本性支出	160 万	根据湖北省住房和城乡建设厅《关于进一步加强住宅小区物业管理工作的通知》（鄂建文〔2021〕11 号）、市委组织部、市民政局、市住房保障和房屋管理局关于印发《全市党建引领小区治理“攻坚提升行动”工作方案》（武组通〔2021〕6 号）的文件精神，街道办事处要进一步提升住宅小区治理水平，引入社会力量协助街道社区开展业委会组建、换届履职指导工作，为推动高质量发展、高品质生活、高效能治理奠定坚实基础。民政、计生、教卫、文体站、老年学校等部门的日常开支。	
计生慰问	计生慰问		20.5 万	计生慰问	

项目采购

品名	数量	金额
业委会事务	1	75 万

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	坚持“以民为本、为民解困”的工作宗旨，做好补贴发放及日常性服务工作，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，保障业委会组建、换届、履职等工作有序开展，促进辖区和谐稳定。
年度绩效目标 1	全年至少发放重度残疾人补贴 4 次，补贴标准发放准确率达 100%，及时完成当年工作，保障业委会组建、换届、履职等工作有序开展，使社区服务水平明显提升，居民满意度达 90%以上。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	补贴发放率	100%	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
		社会效益指标	社区服务水平明显提升	明显提升	计划指标
			指导和监督业委会组建、换届、履职等工作	基本保障	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划指标

年度绩效目标表							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	/	/	3%	计划标准
			费用支出合规性	/	/	符合各项规定	计划标准
	产出指标	数量指标	重度残疾人补贴发放次数	/	/	4 次	计划指标
		质量指标	补贴标准发放准确率	/	100%	100%	计划指标
		时效指标	当年工作完成及时	/	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	明显提升	计划指标
			保障业委会日常工作正常运转	/	/	基本保障	计划指标
	满意度	服务对象满	社区居民	/	90%	90%	计划指标

	指标	意度指标	满意度				

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日　　单位：万元

项目名称	社区人员及公用经费	项目编码	42011223061T000000131
项目主管部门	吴家山街	项目执行单位	各社区
项目负责人	李林君	联系电话	13407168745
单位地址	吴家山街道办事处	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
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	支付社区的各项支出，保障工作人员的正常办公秩序，做好各项基本工作，完成上级布置的各项工作任务		
项目实施方案	社区人员支出、公用支出。		
项目总预算	3800	项目当年预算	3800
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算申报 3427.039 万元，2022 年预算申报 3588.04 万元，2023 年预算申报 3800 万元。		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	3800
	一般公共预算财政拨款	3800
	其中：申请当年预算拨款	3800
	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

办公经费	办公经费	其他资本性支出	192	14 个社区办公经费	
人员经费	人员经费	其他资本性支出	3608	14 个社区人员经费	

项目采购

品名	数量	金额
宣传	1	40

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	做好各项基本工作，完成上级布置的各项工作任务，监督检查合格，工资发放及时，保障社区工作人员日常工作正常运转。
年度绩效目标 1	全年文明创建垃圾清运次数不少于 1 次，清除辖区内牛皮癣次数不少于 12 次，监督检查合格率不低于 95%，工资发放及时，宣传方式不少于 3 种，使辖区居住环境得到改善，居民满意度达 95%以上。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	文明创建垃圾清运完成率	100%	计划标准
			清除辖区内牛皮癣工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	监督检查合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	工资发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作人员日常工作正常运转	基本保障	计划标准
			宣传方式多样性	≥3 种	计划标准
		生态效益指标	辖区居住环境改善度	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

1			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	/	/	3%	计划标准
			费用支出合规性	/	/	符合各项规定	计划标准
	产出指标	数量指标	文明创建垃圾清运次数	/	/	≥1 次	计划标准
			清除辖区内牛皮癣次数	/	/	≥12 次	计划标准
		质量指标	监督检查合格率	/	95%	≥95%	计划标准
		时效指标	工资发放及时性	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	/	≥3 种	≥3 种	计划标准
		生态效益指标	辖区居住环境改善度	/	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	/	95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申请报期：2022 年 10 月 8 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>退役军人服务站经费</td><td>项目编码</td><td>42011223061T000000102</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>吴家山街道办事处</td><td>项目执行单位</td><td>吴家山街退役军人服务站</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>谭湘辉</td><td>联系电话</td><td>83254355</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td>东西湖大道 2709 号</td><td>邮政编码</td><td>430040</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">常年性项目</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="3">特定目标类</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td>2023</td><td>终止年度</td><td>2023</td></tr>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="3">武汉市退役军人事务局发《关于解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作有关通知》文件以及武政办[2020]113 号文件和东政办[2021]8 号《关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案》；《关于开展 2022 年元旦“春节”期间走访慰问退役军人活动的通知》；《关于开展 2022 年“八一”建军节期间走访慰问退役军人活动的通知》。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="3">在“春节”和“八一”期间组织开展拥军优属走访慰问活动：“春节”期间，走访慰问退役军人，为辖区内所有优抚对象发放慰问金；“八一”期间，走访慰问退役军人，为辖区内所有优抚对象发放慰问金。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>66</td><td>项目当年预算</td><td>66</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">2021 年预算 148.37 万元，2022 年预算 69.88 万元，2022 年预算 66 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>66</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算财政拨款</td><td>66</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>66</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">项目支出明细测算</td></tr>
</table>

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
两节慰问金	两节慰问金	其他资本性支出	66	春节、八一慰问	

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	贯彻落实退役军人慰问的各项政策，多样性进行政策宣传，及时发放慰问品、慰问金，走访慰问退役军人，稳步推进营造吴家山街拥军优属的浓厚氛围。
年度绩效目标 1	有效开展重大节日慰问活动，走访慰问联系退役军人群体人次不低于500次，春节、八一慰问活动至少开展2次，退役军人慰问走访率达100%，帮扶、慰问资金及时发放，稳步推进营造吴家山街拥军优属的浓厚氛围，使退役军人满意度达85%以上。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	慰问品、慰问金发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	退役军人走访慰问覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	慰问金发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	退役军人慰问政策宣传方式多样性	≥3 种	计划标准
			营造吴家山街拥军优属的浓厚氛围	稳步推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥85%	计划标准

年度绩效目标表

年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	费用支出合规性	/	/	符合各项规定	计划标准
	产出指标	数量指标	走访慰问联系退役军人群体	/	/	≥500人次	计划标准

			人次				
		质量指标	退役军人走访慰问覆盖率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	慰问金发放及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	退役军人慰问政策宣传方式多样性	/	/	≥3 种	计划标准
			营造吴家山街拥军优属的浓厚氛围	/	/	稳步推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	/	/	≥85%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日　　单位：万元

项目名称	小型修缮	项目编码	42011223061T000000114
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）
项目负责人	郑见章	联系电话	83066727
单位地址	东西湖大道 2709 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
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	各社区及部门申报需维修和修缮的区域及辖区内背景小巷路灯维修		
项目实施方案	根据各社区及部门的申请报告进行项目立项，控制价编制，招标及合同签订等程序		
项目总预算	207	项目当年预算	207
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 425 万元,2022 年预算 330 万元，2023 年预算 207 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		207
	一般公共预算财政拨款		207
	其中：申请当年预算拨款		207
	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	项目活动	活动内容表述

长青社区博大学府及田园芳邻小区围墙改造工程	长青社区博大学府及田园芳邻小区围墙改造工程	其他资本性支出	65	长青社区博大学府及田园芳邻小区围墙改造工程	欠付全部工程款及待摊费
吴家山街询问室改造工程	吴家山街询问室改造工程	其他资本性支出	15	吴家山街询问室改造工程	欠付全部工程款及待摊费
梦佳社区办公楼屋面渗水及周边破损维修工程	梦佳社区办公楼屋面渗水及周边破损维修工程	其他资本性支出	30	梦佳社区办公楼屋面渗水及周边破损维修工程	欠付全部工程款及待摊费
街老年大学办公室装修工程增补	街老年大学办公室装修工程增补	其他资本性支出	35	街老年大学办公室装修工程增补	欠付全部工程款及待摊费
街办公楼安全达标零星维修	街办公楼安全达标零星维修	其他资本性支出	16	街办公楼安全达标零星维修	欠付全部工程款
吴北路院内绿化维修	吴北路院内绿化维修	其他资本性支出	25	吴北路院内绿化维修	欠付全部工程款及待摊费
街办公楼仓库维修	街办公楼仓库维修	其他资本性支出	7	街办公楼仓库维修	欠付全部工程款
辖区内小型维修（14 个社区及办公楼零星维修）	辖区内小型维修(14 个社区及办公楼零星维修）	其他资本性支出	14	辖区内小型维修	

项目采购		
品名	数量	金额
小型修建工程控制价编制	1	5 万

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保质保量完成小型维修项目，改善居民生活质量，提升辖区环境质量和居民出行便利度。
年度绩效目标 1	全年至少签约 2 个合同工程，小型维修工程完成率达 100%，工程验收合格率达 100%，工程项目及时完工且验收合格，使居民生活质量有所改善，提升辖区环境质量和居民出行便利度，工作人员满意度达 90%以上。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	小型修建工程完成率	100%	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	工程项目完工及时性	及时	计划标准
		社会效益指标	提升居民出行便利程度	明显提升	计划标准
			居民生活质量改善度	明显改善	计划标准
		生态效益指标	辖区环境质量提升度	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、工作人员满意度	90%以上	计划标准

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	/	/	3%	计划标准
			费用支出及采购合规性	/	/	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	合同工程数量	/	6 个	≥2 个	计划标准
			维修工程完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工程项目	及时	及时	及时	计划标

			完工及时性				准
	效益指标	社会效益指标	提升居民出行便利程度	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准
			居民生活质量改善度	明显改善	明显改善	明显改善	计划标准
		生态效益指标	辖区环境质量提升度	显著提升	显著提升	显著提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%以上	90%以上	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">主题小区</td><td>项目编码</td><td>42011223061T000000138</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">吴家山街道办事处</td><td>项目执行单位</td><td>吴家山街道平安建设办</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">蔡文捷</td><td>联系电话</td><td>13971077775</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">吴家山街二雅路</td><td>邮政编码</td><td>430040</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">持续性项目</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="4">特定目标类</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2023</td><td>终止年度</td><td>2023</td></tr>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="4">根据建设相关主题小区的通知</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="4">根据通知工作要求，拟在我街择一条件适宜、人流量大、群众参与度高的居民小区，增设主题元素，打造东西湖区主题小区，并结合我街实际开展相关主题宣传工作。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">50</td><td>项目当年预算</td><td>50</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">以前年度无预算</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">单位资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目活动</td><td>活动内容表述</td><td>支出经济分类</td><td>金额</td><td>测算依据及说明</td><td>备注</td></tr>
</table>

1、主题小区经费	增设相关主题元素，打造东西湖区相关主题小区	其他资本性支出	50	根据相关通知工作要求，拟在我街择一条件适宜、人流量大、群众参与度高的居民小区，增设主题元素，打造东西湖区主题小区。	专项经费

项目采购

品名	数量	金额
印刷类制品	1	20

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	根据相关通知工作要求，打造东西湖区主题小区，多样化开展主题小区宣传活动，提升群众参与积极性，促进小区和谐发展。
年度绩效目标	全年至少打造一个主题小区，多样化宣传主题小区，使居民对主题小区的知晓率达 95%以上，在规定的时间内完成各项工作任务，提升群众参与积极性，使群众满意度不低于 90%。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	涉及社区宣传覆盖范围	100%	计划指标
		质量指标	居民对主题小区的知晓率	≥95%	计划指标
		时效指标	完成各项工作任务	在规定的时间内	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
			群众参与积极性	有所提升	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

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	费用支出及采购合规性	/	/	合规	计划标准

	产出指标	数量指标	主题小区数量	/	/	≥1 个	计划指标
		质量指标	居民对主题小区的知晓率	/	/	≥95%	计划指标
		时效指标	完成各项工作任务	/	/	完成主题小区建设	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
			群众参与积极性	/	/	有所提升	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日　　单位：万元

项目名称	综合办	项目编码	42011223061T000000118
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
单位地址	东西湖大道 2709 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
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。		
项目实施方案	街机关档案管理服务、聘请法律顾问、进行全街宣传报道、开展文明创建相关工作、社区办公用房租金及物业费支付、乡村振兴、材料撰写及保密工作支出等费用。		
项目总预算	395.42	项目当年预算	395.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021 年预算安排 2274.498 万元；2.2022 年预算安排 1694.32 万元。 2.2023 年预算安排 395.42 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		395.42
	一般公共预算财政拨款		395.42
	其中：申请当年预算拨款		395.42
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注

1、档案管理(财政资金)	档案管理	其他资本性支出	15	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。	
2、法律顾问费	法律顾问费及诉讼费	其他资本性支出	17		
3、援藏矿泉水（财政资金）	援藏矿泉水	其他资本性支出	1	根据往年上级部门要求进行预算	
4、街道志（财政资金）	街道志撰写	其他资本性支出	26.32	根据撰写进度进行预算	
5、文明创建志愿者(财政资金)	文明创建交通劝导服务志愿者费用	其他资本性支出	81	根据往年实际支出情况和上级部门的要求，结合本年度具体实际，充分考虑明年的各项经费支出而定。	
6、宣传及文明创建（财政资金）	宣传费及开展文明创建相关活动费用	其他资本性支出	39		
7、新时代文明实践所（站）建设（财政资金）	装修、宣传等	其他资本性支出	5	根据工作实际开展情况及进度进行预算	
8、社区办公用房租金及物业	社区办公用房租金及物业	其他资本性支出	155.1	根据往年实际支出情况和上级部门的要求，结合本年度具体实际，充分考虑明年的各项经费支出而定。	
9、乡村振兴(财政资金)	乡村振兴	其他资本性支出	30	按照上级部门的文件要求进行预算	
10、保密工作	保密工作相关的电器采购	其他资本性支出	20	根据工作实际开展情况及进度进行预算	
11、“十四五”规划中期评价	“十四五”规划中期评价	其他资本性支出	6		
合计			395.42		

项目采购

品名	数量	金额（万元）
1、法律顾问费	1 年	18
3、文明创建志愿者	1 批	81
4、宣传及文明创建	25 批	20
5、新时代文明实践所（站）建设	3 批	4
6、保密工作	20 个	20
合计		143

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标 1	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，有效提升后勤保障能力，提高工作人员的工作舒适度和满意度。
年度绩效目标 1	全年整理档案达 2000 份以上，缴纳办公用房租金完成率达 100%，使服务项目返修率不高于 5%，在 24 小时内及时提供上门维修服务，多样化开展党政宣传，有效提升后勤保障能力，使工作人员满意度达 95%以上。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	档案整理完成率	100%	计划标准
			办公用房租金缴纳完成率	100%	计划标准
		质量指标	服务项目返修率	≤5%	计划标准
		时效指标	提供上门维修服务速度	≤24 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传多样性	≥3 种	计划标准
			后勤保障能力	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	/	/	3%	计划标准
			成本费用及采购合规性	/	/	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	整理档案数量	/	/	≥2000 份	计划标准
			办公用房租金缴纳完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	服务项目返修率	/	/	≤5%	计划标准
		时效指标	提供上门维	/	/	≤24 小	计划标准

			修服务速度			时	
	效益指标	社会效益指标	宣传多样性	/	3 种	≥3 种	计划标准
			后勤保障能力	/	/	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	/	/	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>综治</td><td>项目编码</td><td>42011223061T000000115</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>吴家山街道办事处</td><td>项目执行单位</td><td>吴家山街道平安建设办</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>蔡文捷</td><td>联系电话</td><td>13971077775</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td>吴家山街二雅路</td><td>邮政编码</td><td>430040</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">持续性项目</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="3">特定目标类</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td>2023</td><td>终止年度</td><td>2023</td></tr>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="3">包括但不限于：各项宣传工作所需制作相关宣传横幅、宣传展板、宣传栏、宣传广播、宣传纪录片、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统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、劝返重点信访人员、重点信访群体所产生的盯防、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。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>250</td><td>项目当年预算</td><td>250</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">2021 年预算申报 1246.9 万元，2022 年预算申报 1210 万元，2023 年预算申报 250 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>250</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算财政拨款</td><td>250</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>250</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td></td></tr>
</table>

		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
1、信访维稳	信访维稳工作开展中的各项开支	其他资本性支出	150	1.关于开展社会治安特殊人群大排查大化解大管控专项行动的工作方案 2.吴家山街2022年全国　两会期间信访稳定工作方案 3.东西湖区关于2022年党的二十大、省第十二次党代会召开前信访稳定工作方案 4.关于明确区级党政机关省外差旅住宿费标准的通知（东财[2016]37号） 5.关于交办信访重点案件的通知（东信领文[2019]6号） 6.关于加强驻京工作力量的通知（东信领文〔2018〕6 号） 根据往年信访维稳工作上级有关部门的相关工作要求，结合我街历年工作实际。	
2、综治工作	综治开展各项工作所需开支	其他资本性支出	75	1.《关于东西湖区2022年全区禁毒宣传月活动方案》的通知 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.关于做好迎接2022年上半年省、市“一感一度一率一评价”》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.《2022年全区守法普法工作要点》 7.《关于组织开展东西湖区2021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.《关于健全规范综治中心建设的通知》 10.《关于组织开展东西湖区 2021 年“宪法宣传周”活动的通知》 11.《关于迎接全省 2021 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》 12.根据《东政法[2018]33 号》、《东综治[2018]5 号》文件要求，要求各单位将视频监控系统后期的管理费、维护费、更新改造费用等后期运行保障费用都纳入各级各单位财政预算保障。	
3、网格工作	社区网格员工作手机话费及公示牌更新	其他资本性支出	20	1.14 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 2.因网格员退休、离职、网格划分变更等原因，需对 154 名网格员公示牌进行更新	
4、综治队装备更新	综治服务队日常装备采购更新	其他资本性支出	3	根据综治服务队日常着装及装备更新要求，结合往年实际情况。	
5、社区戒毒中心办公经费	社区戒毒中心日常办公用品采购	其他资本性支出	2	2017 年 10 月中旬，吴家山街在望丰社区三楼成立社区戒毒中心，隶属于街公共安全办公室（综治）。社区戒毒中心日常办公用品由各街道自行解决。	

项目采购

品名	数量	金额
印刷类制品	1	100
办公设备	1	30

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	营造良好的宣传舆论氛围，及时化解矛盾，使社会大局平安稳定，促进社会平安、健康、和谐发展。
年度绩效目标	做好辖区重点人员、重点群体稳控工作，多样化途径宣传政策，全年宣传覆盖人口数量至少达 10 万人，三级视频正常使用率达 90%，及时化解矛盾，使社会大局平安稳定，群众满意度达 90%以上。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	综治工作完成率	100%	计划指标
		质量指标	三级视频正常使	≥90%	计划指标

			用率		
		时效指标	矛盾化解效率	及时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	社会大局稳定	稳定	计划指标
			宣传途径多样性	≥3 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

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	
	成本指标	经济效益指标	成本节约率	/	/	3%	计划标准
			成本费用支出及采购合规性	/	/	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	宣传覆盖人口数	/	10 万人	≥10 万人	计划标准
		质量指标	三级视频正常使用率	/	95%	≥90%	计划标准
		时效指标	矛盾化解效率	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	/	/	≥3 种	计划标准
			社会大局稳定情况	/	/	平安稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	90%	≥90%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：　2022 年　11　月　7　日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门(单位)名称</td><td colspan="7">东西湖区人民政府吴家山街道办事处</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">张琦</td><td>联系电话</td><td colspan="4">15107144661</td></tr>
<tr><td rowspan="9">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>22 年</td><td>21 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>14567.93</td><td>79.31%</td><td>15197.87</td><td>15170.86</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>3800</td><td>20.69%</td><td>1501.27</td><td>2123.51</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>18367.93</td><td>100%</td><td>16699.14</td><td>17294.37</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>2186.26</td><td>11.9%</td><td>1900.96</td><td>2595.62</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>1252.94</td><td>6.82%</td><td>1315.46</td><td>1078.25</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>14928.73</td><td>81.28%</td><td>13482.72</td><td>13620.5</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>18367.93</td><td>100%</td><td>16699.14</td><td>17294.37</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">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，制定本年度计划并组织实施；
2.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；
3.指导社区自治，动员社会参与，维护公共安全，承办区委、区政府交办的其他事项；</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">1.多措并举保障经济平稳增长，促进提档升级。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；
2.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；
3.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；
4.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。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；
5.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</td></tr>
</table>

	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。				
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	特定目标类	3210.32	3210.32	1.党建、人事、统战、休干开展日常工作经费。2.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。3.综治：宣传横幅、宣传展板等宣传费用、一感一度一率一评价应知应会、网格员工作手机话费、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、在开展信访维稳工作中所产生的各项开支。4.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、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。5.为本市常住户口的城乡低保对象或低保边缘户服务；纳凉取暖点有“八有”；重大节日及对困难群众的慰问；；扶贫对口帮扶资金。6.编外人员费用。7.工会、退役军人服务站等组织工作经费等。
	招商引资专项资金	特定目标类	390	390	企业奖励金
	红色物业补贴	特定目标类	1111.01	1111.01	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。
	生活费及过渡费	特定目标类	1017	1017	辖区内旧改地块搬迁及征收
	小型修缮	特定目标类	207	207	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。
	对社区事业的补贴	特定目标类	5193.40	5193.40	社区人员及公用支出，做好文明创建各项工作及垃圾清运、清除牛皮癣等工作
	拆迁还建及规划建设费用	特定目标类	3800	3800	

整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)	年度目标
	目标 1:为所涉及的全部社区提供安全生产保障，提高群众安全意识；给全体职工进行健康体检，保障职工健康安全；加强党建工作管理，发挥基层党组织先锋堡垒作用，促进社会和谐；做好退役军人走访慰问工作，营造吴家山街拥军优属的浓厚氛围；做好各部门之间的协调与联系，有效提升后勤保障能力；多样化开展主题小区宣传活动，提升群众参与积极性；做好补贴发放及日常性服务工作，保障业委会组建、换届、履职等工作有	目标 1：及时配备消防设施，提高群众安全意识；全体职工（含退休人员）至少 730 人完成体检，保障职工健康安全；至少发展 12 名党员，发挥基层党组织先锋堡垒作用；退役军人慰问走访率达 100%，营造吴家山街拥军优属的浓厚氛围；24 小时内提供上门维修服务速度，有效提升后勤保障能力；做好主题小区宣传工作，多样化进行宣传，使居民对主题小区的知晓率达 95%；补贴发放标准准确率达 100%，使社区服务水平明显提升，群众满意度达 90%以上；及时处理投诉案件，综治宣传覆盖人口数至少达 10 万人，

<table>
<tr><td></td><td>序开展，促进辖区和谐稳定；营造良好的宣传舆论氛围，及时化解矛盾，使社会大局平安稳定，促进社会平安、健康、和谐发展；做好各项基本工作，完成上级布置的各项工作任务，使辖区居住环境能明显改善。

目标 2：及时发放工资，使人员队伍充实，保障老旧小区正常运转；保质保量完成小型维修项目，提升辖区环境质量；科学合理推进旧城改建工作，合规且及时发放过渡费，工程项目及时完工，提升城市面貌，改善居民生活环境；根据政策依据对纳税企业进行补贴，及时兑现企业奖励金，提高企业积极性，促进财政收入增长。</td><td>维护社会大局平安稳定；至少清除辖区内牛皮癣 12 次，使辖区居住环境能明显改善。

目标 2：及时发放工资，使人员队伍充实，保障老旧小区正常运转；小型修缮项目至少签订 2 个合同工程，显著提升辖区环境质量；至少拆除 2 个片区，发放过渡费不少于 5 个片区，满足设计要求，资金发放合规，工程项目及时完工，提升城市面貌，使征收居民满意度达 85%以上；奖励企业数量不少于 20 家，提高企业积极性，促进财政收入增长。</td></tr>
<tr><td>长期目标 1：</td><td colspan="2">为所涉及的全部社区提供安全生产保障，提高群众安全意识；给全体职工进行健康体检，保障职工健康安全；加强党建工作管理，发挥基层党组织先锋堡垒作用，促进社会和谐；做好退役军人走访慰问工作，营造吴家山街拥军优属的浓厚氛围；做好各部门之间的协调与联系，有效提升后勤保障能力；多样化开展主题小区宣传活动，提升群众参与积极性；做好补贴发放及日常性服务工作，保障业委会组建、换届、履职等工作有序开展，促进辖区和谐稳定；营造良好的宣传舆论氛围，及时化解矛盾，使社会大局平安稳定，促进社会平安、健康、和谐发展；做好各项基本工作，完成上级布置的各项工作任务，使辖区居住环境能明显改善。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="9">长期绩效指标 1：</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>发展党员工作完成率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>全体职工（含退休人员）体检完成率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>清除辖区内牛皮癣工作完成率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>综治工作完成率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补贴标准发放准确率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>退役军人走访慰问覆盖率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>消防设施配备及时性</td><td>及时</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

			提供上门维修服务速度	≤24 小时	计划标准
			投诉处理案件及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区服务水平明显提升	明显提升	计划标准
			提高群众安全意识	提高	计划标准
			社会大局稳定情况	平安稳定	计划标准
			保障职工健康安全	有所保障	计划标准
			基层党组织保障度	发挥基层党组织先锋堡垒作用	计划标准
			营造吴家山街拥军优属的浓厚氛围	稳步推进	计划标准
			后勤保障能力	有效提升	计划标准
			宣传方式多样性	≥3 种	计划标准
		生态效益指标	辖区居住环境改善度	明显改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	计划标准
长期目标 2：	及时发放工资，使人员队伍充实，保障老旧小区正常运转；保质保量完成小型维修项目，提升辖区环境质量；科学合理推进旧城改建工作，合规且及时发放过渡费，工程项目及时完工，提升城市面貌，改善居民生活环境；根据政策依据对纳税企业进行补贴，及时兑现企业奖励金，提高企业积极性，促进财政收入增长。				
长期绩效指标 2：	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	过渡费发放完成率	100%	计划标准
			小型修建工程完成率	100%	计划标准
			拆除完成率	95%	计划标准
			符合政策的企业登记率	100%	计划标准
		质量指标	资金发放合规性	合规	计划标准

<table>
<tr><td rowspan="9"></td><td rowspan="3"></td><td></td><td>满足设计要求</td><td>验收合格</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工资发放及时性</td><td>及时</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>工程项目完工及时性</td><td>及时</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进财政收入增长</td><td>明显增长</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>保障老旧小区正常运转</td><td>保障</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>提升城市面貌</td><td>有所提升</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>提高企业积极性</td><td>提高</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>辖区环境质量提升度</td><td>显著提升</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>征收居民满意度</td><td>≥85%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>年度目标 1：</td><td colspan="5">及时配备消防设施，提高群众安全意识；全体职工（含退休人员）至少 730 人完成体检，保障职工健康安全；至少发展 12 名党员，发挥基层党组织先锋堡垒作用；退役军人慰问走访率达 100%，营造吴家山街拥军优属的浓厚氛围；24 小时内提供上门维修服务速度，有效提升后勤保障能力；做好主题小区宣传工作，多样化进行宣传，使居民对主题小区的知晓率达 95%；补贴发放标准准确率达 100%，使社区服务水平明显提升，群众满意度达 90%以上；及时处理投诉案件，综治宣传覆盖人口数至少达 10 万人，维护社会大局平安稳定；至少清除辖区内牛皮癣 12 次，使辖区居住环境得到明显改善。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标 1：</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>前 年</td><td>上 年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>成本费用支出</td><td>/</td><td>/</td><td>符合规定</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>服务及物资采购流程</td><td>/</td><td>/</td><td>符合规定</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>发展党员人数</td><td>13</td><td>11</td><td>12</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>全体职工（含退休人员）体检人数</td><td>/</td><td>/</td><td>≥730 人</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>清除辖区内牛皮癣次数</td><td>/</td><td>/</td><td>≥12 次</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>宣传覆盖人口数</td><td>/</td><td>10 万人</td><td>≥10 万人</td><td>计划指标</td></tr>
</table>

		质量指标	补贴标准发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
			退役军人慰问走访率	/	/	100%	计划标准
			居民对主题小区的知晓率	/	/	≥95%	计划标准
		时效指标	消防设施配备及时性	及时	及时	及时	计划标准
			提供上门维修服务速度	/	/	≤24 小时	计划标准
			投诉处理案件及时率	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区服务水平明显提升	/	明显提升	明显提升	计划标准
			提高群众安全意识	提高	提高	提高	计划标准
			社会大局稳定情况	/	/	平安稳定	计划标准
			保障职工健康安全	/	/	有所保障	计划标准
			基层党组织保障度	发挥基层党组织先锋堡垒作用	发挥基层党组织先锋堡垒作用	发挥基层党组织先锋堡垒作用	计划标准
			营造吴家山街拥军优属的浓厚氛围	/	/	稳步推进	计划标准
			后勤保障能力	/	/	有效提升	计划标准
			宣传方式多样性	/	/	≥3 种	计划标准
		生态效益指标	辖区居住环境改善度	/	有效保障	明显改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	计划标准
年度目标 2：	及时发放工资，使人员队伍充实，保障老旧小区正常运转；小型修缮项目至少签订 2 个合同工程，显著提升辖区环境质量；至少拆除 2 个片区，发放过渡费不少于 5 个片区，满足设计要求，资金发放合规，工程项目及时完工，提升城市面貌，使征收居民满意度达 85%以上；奖励企业数量不少于 20 家，提高企业积极性，促进财政收入增长。						

	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		
年度绩效指标 2：	成本指标	经济成本指标	成本费用支出	/	/	符合规定	计划标准
			服务及物资采购流程	/	/	符合规定	计划标准
	产出指标	数量指标	过渡费发放片区数	/	8 个	5 个	计划标准
			合同工程数量	/	6 个	≥2 个	计划标准
			拆除片区数量	/	/	2 个片区	计划标准
			奖励企业数量	小于 30 家企业	30 家企业	≥20 家	计划标准
		质量指标	资金发放合规性	/	合规	合规	计划标准
			满足设计要求	/	/	验收合格	计划标准
		时效指标	工资发放及时性	/	/	及时	计划标准
			工程项目完工及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进财政收入增长	/	明显增长	明显增长	计划标准
		社会效益指标	保障老旧小区正常运转	/	保障	保障	计划标准
			提升城市面貌	/	有所提升	有所提升	计划标准
			提高企业积极性	/	提高	提高	计划标准
		生态效益指标	辖区环境质量提升度	显著提升	显著提升	显著提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收居民满意度	/	≥85%	≥85%	计划标准