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

- 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 支 洒 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目(按功能分类) 预算数 目 一、财政拨款(补助) 一、经济分类 18,367.93 201 一般公共服务 13,550.93 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 对个人和家庭的补助支出 (三)上级专项转移支付资金 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 14,928.73 207文化旅游体育与传媒 资本性支出 对企业补助 208社会保障和就业 121.73 二、其他自有资金 209社会保险基金支出 对企业补助(基本建设) 210卫生健康支出 (一)上级补助收入 对社会保障基金支出 124.61 (二)附属单位上缴收入 其他支出 211节能环保 政府经济分类 (三)事业单位经营收入 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 一般资本性专出 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 14,928.73 220自然资源海洋气象等事务 部门项目支出 221住房保障支出 公共项目(专项资金)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 3,800.00 五、结转下年 五、上年结转 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

支 出 总 计

18, 367, 93

支出功能科目总计

18,367.93

,

收入总计

18, 367, 93

2023年部门收入总表

单位: 万元 填报单位: 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处 经费拨款(补助) 上年结转 其他自有资金 纳入财 财政拨款(补助)结转 政专户 纳入金 上级 专项 附属 上级补 单位 助收入 上缴 管理资 金(教 卫专 库非税 收入安 排的拨 事业单 位经营 收入 财政指 金库非 政府性基金 单位编码 单位名称 总计 财政指标拨 其他 小计 小计 小计 标拨款 税收入 其他结转 收入 款(补助) 转移 小计 (취 安排的 支付 收入 用) 助)结 拨款结 合计 18367. 93 13550. 93 13550. 93 1017.00 3800.00 3800.00 武汉市东西湖区人民政府 18367. 93 13550. 93 13550. 93 061 1017.00 3800.00 3800.00 吴家山街道办事处 武汉市东西湖区人民政 06100 18367.93 13550.93 13550.93 1017.00 3,800.00 3,800.00 府吴家山街道办事处本级

2023年部门支出总表

单位: 万元 填报单位: 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处 项目支出 基本支出 单位代码 总计 单位名称(科目) 对个人和家 一般资 部门项目 商品和服务 公共项目(专项资金) 工资福利支出 庭的补助支 本性支 小计 古出 小计 经常性项目 延续性项目 一次性项目 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 武汉市东西湖区人民政府 061 18367. 93 3, 439. 20 2, 043. 06 1, 252. 94 143. 20 14928.73 14928.73 吴家山街道办事处 武汉市东西湖区人民政府 061001 18367.93 3439.20 2043.06 1252.94 143.20 14928.73 14928.73 吴家山街道办事处本级 行政运行 1196.22 1196.22 1196.22 2010101 行政运行 11906.22 1794.49 398.35 1252.94 143.20 10111.73 10111.73 2010301 机关事业单位基本养老 2080505 121.73 121.73 121.73 行政单位医疗 2101101 60.79 60.79 60.79 2101103 公务员医疗补助 53.19 53.19 53.19 其他卫生健康支出 2109999 10.63 10.63 10.63 2120801 征地和拆迁补偿支出 4817.00 4817.00 4817.00 住房公积金 2210201 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

· 現报单位: 武汉市东西湖区人民政府吴家山()	1.但少争处				<u> </u>
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

*** 1X → 1Z · ·	此次中东西湖区大民政府关系中国追办争处 单位:万元											
				基	出支本基			项目支出				
单位代码	单位代码 单位名称(科目)		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)

单位: 万元 填报单位:武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处 (基本建 对企业补助 对社会保障 对企业补助 工资福利支 商品和服务支出 对个人和家 债务利息 债务还本 资本性支出 政府经济 合计 科目编码 科目名称 资本性支出 庭补助支出 支出 支出 (基本建设) 分类支出 合计 13, 550. 93 2, 043. 06 11, 364. 67 143.20 201 -般公共服务支出 13, 102, 44 1, 594, 58 11, 364, 67 143.20 人大事务 20101 1,196.22 1,196.22 行政运行 2010101 1,196.22 1,196.22 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 11,906.22 398.35 143.20 11,364.67 行政运行 398.35 11,364.67 2010301 11, 906, 22 143.20 社会保障和就业支出 208 121.73 121.73 行政事业单位养老支出 20805 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 卫生健康支出 210 124.61 124.61 行政事业单位医疗 21011 113, 98 113.98 2101101 行政单位医疗 60.79 60.79 公务员医疗补助 2101103 53.19 53.19 21099 其他卫生健康支出 10.63 10.63 其他卫生健康支出 10.63 2109999 10.63 221 住房保障支出 202.14 202.14 住房改革支出 202.14 22102 202.14 住房公积金 169.44 2210201 169.44 提租补贴 32.70 2210202 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 科目名称 总计 经济科目 合计 3, 439. 20 301 工资福利支出 2,043.06 30101 基本工资 289.88 津贴补贴 158.66 30102 30103 奖金 652.15 绩效工资 128.23 30107 机关事业单位基本养老保险缴费 121.73 30108 30110 职工基本医疗保险缴费 60.79 公务员医疗补助缴费 53.19 30111 30112 其他社会保障缴费 10.63 住房公积金 30113 169.44 其他工资福利支出 30199 398.35 302 商品和服务支出 1, 252. 94 30201 办公费 32.74 印刷费 30202 4.50 30205 水费 3.00 电费 30206 30.00 邮电费 30207 5.80 差旅费 4.00 30211 7.00 维修(护)费 30213 30216 培训费 4.47 公务接待费 2.00 30217 工会经费 30228 14.20 30229 福利费 17.48 公务用车运行维护费 6.00 30231 30239 其他交通费用 23.24 30299 其他商品和服务支出 1,098.50 对个人和家庭的补助 143.20 303 退休费 43.01 30302 30399 其他对个人和家庭的补助 100.19 资本性支出 310 其他资本性支出 31099

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

单位: 万元

1,017.00

1,017.00

本年政府性基金预算支出 功能科目编码 单位名称 功能科目名称 单位代码 小计 项目支出 出支本基 合计 1,017.00 1,017.00

填报单位:武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

2120801

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 国有土地使用权出让收入安排的支出 21208 1,017.00 1,017.00 征地和拆迁补偿支出 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本

061001

2023年项目支出预算表

<u>市东西湖区人民政府吴家山</u>	街道办事处									<u>单位: 万元</u>
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	納入财政专 户管理资金 (教卫专	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 资金来源 规格 计量 采购 采购 纳入预 纳入财政 单位编码 单位名称 项目名称 采购品目 上级专项 预算内资 政府性 要求 时间 单位 数量 专户管理 总计 其他资金 算管理 转移支付 金 资金(教 非税 合计 1219.00 1068.00 151.00 12 办事处产业处 1068.00 151.00 1219.00 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处 061 1219.00 1068.00 151.00 武汉市东西湖区人民安全生产 [C23120301]车辆维修和保养服务 061001 9.00 1 9.00 [A05040101]复印纸 批 061001 武汉市东西湖区人民城管 1 2.50 2.50 [C23120302]车辆加油、添加燃料服务 无 武汉市东西湖区人民安全生产 061001 1 1.00 1.00 [C23150000]广告宣传服务 武汉市东西湖区人民党建办 批 061001 1 3.00 3.00 [C23120302]车辆加油、添加燃料服务 无 武汉市东西湖区人民城管 批 061001 1 15.00 15.00 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 061001 1 40.00 40.00 武汉市东西湖区人民安全生产 [C23150000]广告宣传服务 061001 1 10.00 10.00 [C99000000]其他服务 批 武汉市东西湖区人民民政 061001 1 75.00 75.00 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 批 061001 1 349.00 349.00 [A05040199]其他纸制文具 武汉市东西湖区人民在职人员公用 批 无 11.00 11.00 061001 1 [C99000000]其他服务 武汉市东西湖区人民综合办 85.00 85.00 061001 2 [C23120302]车辆加油、添加燃料服务 无 武汉市东西湖区人民在职人员公用 061001 1 3.00 3.00 武汉市东西湖区人民综合办 [C23150000]广告宣传服务 批 061001 25 20.00 20.00 武汉市东西湖区人民在职人员公用 [A03022400]文件、宣传品 批 无 061001 1 4.50 4.50 武汉市东西湖区人民小型修缮 [C11990000]其他工程管理服务 1 5.00 061001 5.00 [C23150000]广告宣传服务 批 武汉市东西湖区人民综治 无 1 100.00 061001 100.00 [C200303001法律咨询服务 批 武汉市东西湖区人民综合办 无 061001 1 18.00 18.00 武汉市东西湖区人民城管 [C23150000]广告宣传服务 无 批 8.00 061001 1 8.00 武汉市东西湖区人民城管 [C99000000]其他服务 批 061001 1 10.00 10.00 武汉市东西湖区人民主题小区 [C23150000]广告宣传服务 批 无 061001 1 20.00 20.00 武汉市东西湖区人民城管 [A05030303]普通服装 无 批 061001 1 86.00 86.00 [C04070100]体检服务 无 批 061001 武汉市东西湖区人民工会 1 125.00 125.00 [C23120301]车辆维修和保养服务 061001 武汉市东西湖区人民城管 15.00 1 15.00 武汉市东西湖区人民综治 [A02029900]其他办公设备 无 批 30.00 061001 1 30.00 武汉市东西湖区人民综合办 [A02010105]台式计算机 套 061001 20 20.00 20.00 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 批 061001 无 1 3.00 3.00 武汉市东西湖区人民拆迁还建及规划建设机[c99000000]其他服务 061001 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 资金来源 纳入财政专 户管理资金 政府性 购买服务内 购买服 容编码 务内容 单位编 单位名 科目编 纳入预 上级专 采购时 其他资 预算内 科目名称 项目编码 项目名称 承接主体 算管理 总计 项转移 (教卫专 资金 基金 非税 支付 用)

备注: 2023年本部门没有政府购买服务预算的支出

申报日期: 2022年10月8日

单位:万元

** I	<i>→ </i>							
项目	名 称	安全生	上产	项目编码	42011223061	Т000000117		
项目主	管部门	吴家山街边	道办事处	项目执行单位	公共安全力 监》			
项目负	责人	吴汐	寿	联系电话	83896	5203		
单位:	地址	东西湖大	道 2709 号	邮政编码	4300)40		
项目	属性			持续性项目				
支出项	目类别			特定目标类				
起始	年度	202	3	20)23			
项目立	项依据	吴家山街 要加强安全		5,人口密集,老年人多, 5安全工作。	群众安全意i	只淡薄,需		
项目实	施方案	灾房屋善后	处理,消防	[换,安全隐 好器材、应急 骨,安全生产	设备新增、			
项目总	:预算		120	项目当年预算		120		
项目前两年 预算变			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					
			来测	金额				
		合计			120			
		一般公共预算	算财政拨款	ζ		120		
项目资金	金来源	其中: 申	请当年预算	【拨款		120		
		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		

长期绩效 l 标 1	∄	产出指	标 质量指	标消	防器材质量	合格	计划标准	
			数量指	标 涉及	社区覆盖率	100%	计划标准	
目标名称		一级指	标 二级指	标 3	三级指标	指标值 指标值确定依据		
				长期绩	效目标表			
年度绩多	效目:	标 1	按规定开展	安全隐患排 施,确保消	‡查,为至少 14 前防器材质量合	个社区提供	生安全生产保障,及时 宣传,提高群众安全。	村
长期绩	汝目	标 1	时配备消防	设施,确保	R消防器材质量-	合格,多样化	是供安全生产保障, 七宣传,提高群众安全 全生产形势持续平稳	全
名	称				目标访	 i明		
消防宣	传印	1刷	1		10 效总目标			
	费		1		1			
保险、生	乍辆	维修	1			9		
品	名		数量	 E		金额	į	
				项目				
5、老旧小 区消防设 施维修,器 材、设备配 备和更换	消除维付材、		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。			
4、安全生 产宣传、培 训费		全生产 专、培训	其他资本 性支出	10	0 按辖区人口总数,预算明年宣传工作 经费。			
3、人员办 公、服装、 装备、车辆 费	服装	员办公、 麦、装 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。			
2、消防 装备器材、 应急设备 新增、补 损、车辆维 护、保险	器材 设名 补打	方装备 才、应急 新新等。 分、保 分、保 分、保	其他资本 性支出	10	按照现有设备	和车辆情况	估算。	
1、安全 隐患整治、 火灾房屋 善后处理	患	房屋善	其他资本 性支出	10	安全隐患整治 年工作情况预		经验结合明	

				性			
	效益指标	社会效益	宣传》	方式多样	≥3 种	计划标	示准
	XX.皿.1目47V	指标	提高群角	众安全意识	提高	计划标	示准
	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	
		3	年度绩效	目标表			
			三级		指标值		指标值
	一级指标	二级指标	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
		数量指标	涉及社 区覆盖 率	/	/	≥14 个社 区	计划标 准
年度绩效目 标 1	产出指标	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	社会效益	宣传方 式多样	≥3 种	≥3 种	≥3 种	计划标 准
	指标	指标	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

申报日期: 2022年10月8日

单位:万元

1 314 17731 -	· - - · / •	<u> </u>				1 = 7478
项目	名称	拆迁还建 设费	及规划建 用	项目编码	42011223061	Г000000137
项目主	管部门	吴家山街边	首办事处	项目执行单位	武汉市东西和城乡3	
项目负	负责人	杨海	玲	联系电话	83293	3418
单位	地址	东西湖大道	〔2709号	邮政编码	430	0040
项目	属性			持续性项目		
支出项	目类别			特定目标类		
起始	年度	202	3	终止年度	202	23
项目立	项依据	根据《东西	西湖区人民	中定		
项目实	施方案	对吴家山街	屋实施征收			
项目总	总预算		3800		3800	
项目前两年 预算变		2021年、20	22 年无预	算,2023 年预算增加 530	0.	
			来》	金额		
		合计				3800
		一般公共预	算财政拨款	7		
项目资	金来源	其中: 申	请当年预算	工 拨款		
		政府性基金		款		
		财政专户管:	理资金			
		单位资金		3800		
		其中: 使	用上年度则		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	0							
					Į	项目采	购						
品名	名			数量	<u>.</u>	金额							
房屋拆除				1				151					
					1676日	 绩效总	 5日标						
	称				-X H	1 124 124 1	5 日 7 7 目标 i						
长期绩效		际 1	工利	呈项目及同	时完工,	,提升	号屋征收决定 城市面貌,;	》征收决定, 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 8 上。						L程项目及							
					长期	绩效目	目标表						
目标名称		一级指	标	二级指标	际	三约	及指标	指标值	指标值确	自定依据			
		成本指	标	经济成本 标 指标		成乙	本支出	不超过文 件标准, 严格按合 同执行	计划标准				
					_	签约完成率		100%	计划标准				
				数量指	际 —	拆除完成率		95%	计划标准				
V HIVE AV II	т	产出指	标	质量指	际	满足设计要求		验收合格	计划标准				
长期绩效目 1	怀			时效指标	标		目完工及时 性	及时	计划标准				
		效益指	靔	社会效适 指标	益	提升均	成市面貌	有所提升	有所提升 计划标准				
		汉.皿.1日	<i>171</i> 1	生态效益 指标	益	女善居 🛭	尺生活环境	显著提升	计划标	标准			
	满意度服务对象描标满意度征收居民满		民满意度	≥85%	计划标								
					年度	绩效目	目标表						
目标名称		一级指	标	二级指标	示	三级							
					1	指标	前年	上年	预计当年	确定			

						实现	依据
	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
		*******	签约完 成率	/	/	100%	计划标 准
	产出指标	数量指标	拆除完 成率			98. 8%	计划标 准
年度绩效目标		质量指标	满足设 计要求	/	/	验收合格	计划标 准
十度级双日怀		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	提升城 市面貌	/	有所提升	有所提升	计划标 准
	效益指标	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

申报日期: 2022年10月8日

单位:万元

项目	名称		城管	项目编码	420112230	61T000000129				
项目主	管部门	吴氵	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	负责人		张正标	联系电话	13986	075572				
单位	地址	东西	西湖大道 2709 号	430040						
项目	属性		持续性	上项目						
支出项	目类别		特定目	标类						
起始	年度		2023	终止年度	20)23				
项目立	项依据	12319、1234	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、 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 12319、12345、市第三方、区第三方、垃圾分类、路长制等各个平 级部门安排工作、执法办案、吴街字【2015】42号文件等								
项目总	总预算		1393. 4	项目当年 预算		1393. 4				
项目前两年 预算变		2021年、	2022 年无预算,2023 年	预算 1393.	4 万元。					
			来源项目	金额						
		合计				1393. 4				
		一般公共预	算财政拨款			1393. 4				
项目资	金来源	其中: 申	请当年预算拨款			1393. 4				
			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				

	T	1		1		
人员经费、 福利费用	工资、五 险一金、年 终奖、意外 险、加班费	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	车保审购瓶终费用费服偿费宣传监及差办辆养、置车端、、、装、、传品控装旅公维、燃4、通设培装、制误及、平修费费修年油辆执讯备训备补作餐宣视台费等、、、、电法、费、、频、、频、、	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		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	40. 79	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			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			
	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			
长期绩效目标 1			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					
						指标值				
	一级指标	二级指标	三级 指标	前年		上年	预计当 年 实现	指标值确 定依据		
	成本指标	 	成本节 约率	/		/	2%	计划标准		
年度绩效目标 1		标	经济成本 指标	费用支 出合规 性	/		/	符合规 定	计划标准	
	产出指标	示数量指标	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

申报日期: 2022年10月8日

单位: 万元

	•		1 1- 7 7 7 -			
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)。					
	来					
	合计	1959. 4				
	一般公共预算财政	1959. 4				
项目资金来源	其中: 申请当年	1959. 4				
	政府性基金预算财					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中: 使用上年					
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	拿依据及说明	J	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	重		金额	į	
印刷宣传品			1 3				
			项目绩效	效总目标			
名称				目标说明			
长期绩效	目标	系,定期 社会和谐	用进行党员 : 。	教育管理, <mark>发</mark>	抓细抓实党员教育管理,及时转接党员组织关 教育管理, <mark>发挥基层党组织先锋堡垒作用,促进</mark>		
年度绩效	目标	系,定期		,全年至少发展 教育管理,使党 ‰以上。			
			长期绩	效目标表			
目标名称	一级指标	二级指	示 <u> </u>	三级指标	指标值	指标值研	角定依据
		数量指	发展	党员工作完成 率	100%	计划	标准
长期绩效目标	产出指标	质量指		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		识关系转接 时性	及时	计划机	示准
		77744	党员		定期	计划机	示准
	效益指标	社会效益 指标	基层党组	且织保障度	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	
		3	年度绩效日	目标表			
			三级		指标值		指标值
	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
	成本指标	经济成本	成本节 约率	/	/	3%	计划标 准
		指标	费用支 出合规 性	/	/	符合各项 规定	计划标准
		数量指标	发展党 员人数	13	11	11	计划标 准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	党员教 育管理 覆盖率	/	/	90%	计划标 准
) 山1月7小	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

申报日期: 2022年10月8日

中1以口朔: 4	022 牛 10 月	ο Ц			- F			
项目	名称	对企业的抗	扶持资金	项目编码	42011223061	Т000000121		
项目主	管部门	吴家山街边	道办事处	项目执行单位	区域发	展办		
项目负	负责人	林沙	支	联系电话	189713	07183		
单位	地址	吴家山街东 2709		邮政编码	430	0040		
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	22年 终止年度 2023年					
项目立	项依据	极性,推动往	根据相关文件精神,为加强街道招商引资工作,调动街道办招商的私程,推动街道经济全面。快速和可持续发展,结合我街实际情况,是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	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	总预算		390 万元	项目当年预算	390 万元			
项目前两年 预算变		2021 年预 算申报 390) 万元,2022 年预算申报	1210 万元,	2023 年预		
			来测	原项目	金額	额		
		合计				390		
		一般公共预	算财政拨款	ζ		390		
项目资	金来源	其中: 申	请当年预算	工拨款		390		
		政府性基金		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		

11開公全 1	政府对 纳税企业 的补贴	, ;	其他资 性支出	390 万元	根据相关政	策及文件		
				饰目	 采购			
品名	<u> </u>		数量			金额	į	
					W W P I			
わむ	'			项目绩:	效总目标 	상 미 디		
名称	-	根	据政策依	据对纳税分	目标i >心进行补贴。		业奖励金. 摄	 高企业积
长期绩效	目标 1	极性,促进财政收入增长。						
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 10 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
			数量指标		政策的企业登 记率	100%	计划标准	
	 立	指标	质量指	审核	核标准合格率	100%	计划标准	
) LL	11日7小	灰里油		文策知晓率	100%	计划标准	
长期绩效目标	示		时效指	标	奖励金兑现及 时性	及时	计划标准	
1	泑 老	指标	经济效 指标	1 促进	财政收入增长	明显增长	计划机	示准
	XIII	1.1日小小	社会效 指标	益提高	5企业积极性	提高	计划机	示准
		意度	服务对 满意度 指标	重	全业满意度	100%	计划标准	
			T	年度绩	效目标表 			
年度绩效目标 1	示	指标	二级指	标 三级 指标		指标值 上年	预计当年 实现	指标值 确定 依据

		な泣きも	成本节 约率	/	/	3%	计划标 准
	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	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
双血指	XX.血.1目4小	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

申报日期: 2022年10月8日

上1K口为1: 7	022 + 10) 1 0	'			•	十四: /1/0	
项目	名称	工	 会	项目编码	420112230617	Т000000124	
项目主	管部门	吴家山往		项目执行单位	街工	. .	
项目1	负责人	盛爱	民	联系电话	83898	3033	
单位	地址	东西湖大道	道 2709 号	邮政编码	4300)40	
项目	属性			持续性项目			
支出项	[目类别			特定目标类			
起始	治 年度	202	23	终止年度	202	23	
项目立	项依据	职工医疗5 员)体检	积工医疗互助;女性安康保险;购买扶贫物资;全体职工(含退休 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		
	预算及当年 动情况	2021 年预算 检费用)	拿 23 万元,	2022 年预算 64 万,202	3 年预算 189	万(含体	
			来	源项目	金額	额	
		合计				189	
		一般公共预	算财政拨	款		189	
 项目资	金来源	其中: 申	请当年预	算拨款		189	
	, ,,,,	政府性基金		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								
康保险 保险 3. 购买扶 3. 购买扶贫 贫物资 其他资本 4. 全体职工工(含退休人人员)体检员)体检 其他资本性支出 125 为全体在职职工购买扶贫物资 125 为全体在职和退休职工安排体检1% 项目采购								
康保险 保险 性支出 保险 3. 购买扶 3. 购买扶贫 其他资本 为全体在职职工购买扶贫物资 4. 全体职工工(含退休人人员)体检 其他资本性支出 为全体在职和退休职工安排体检1% 5 少人员)体检 人员)体检 大量 **Table ** **Table ** **Table ** **Table **Tabl								
贫物资 性支出 4.全体职 4.全体职工工(含退休人人员)体检 其他资本性支出 其他资本性支出 方全体在职职工购买扶贫物资 其他资本性支出 大员)体检 方全体在职职工购买扶贫物资 其他资本性支出 方全体在职职工购买扶贫物资 大会体在职和退休职工安排体检1% 不可目采购								
(全体职) (本) (本) (本) </td <td></td>								
工(含退休) (含退休人) 人员)体检 人员)体检 其他资本 大全体在职和退休职工安排体检1% 「大人员」体检」 大学体在职和退休职工安排体检1% 「大人员」 大学体在职和退休职工安排体检1% 「大人」 大学体表现 「大学院」 大学体系统和设计 「大人」 大学体系统和设计 「大人」 大学体系统和设计 「大人」 大学体系统和设计 「大人」 大学体系统和设计 「大人」 大学体系统和设计 「大人」								
人员) 体检 员) 体检	1.							
项目采购	欠							
品名								
HITU ————————————————————————————————————								
体检 1 125								
项目绩效总目标								
名称 目标说明								
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							
长期绩效目标 1 各项服务工作,给全体职工进行健康体检,保障职工健康								
为职工做好各项服务工作,全年职工医疗互助人数不少于								
性安康保险购买人数不少于374人,购买扶贫物资数量不年度绩效目标1 全体职工(含退休人员)体检人数不少于730人,健康体	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							
	5于95%,在时间结点前完成各项工作,保障职工健康安全,职工满口。							
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	指标值确定依据							
取工医疗互助完成 200% 计:	划标准							
女性安康保险购买 100% 计	划标准							
安量指标 完成率 100% ガン	双刀小 1庄							
	划标准							
产出指标								
	划标准							
下别须双目孙 F F F F F F F F F	Σ/14=1/Aβ-							
	划标准							
时效指标 在时间结点前完成 及时 计:	划标准							
対	划标准							
	划标准							
满意度 服务对象 指标 满意度 职工满意度 ≥90% 计:	划标准							

		指标					
		3	- 年度绩效目标	 表			
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	前年	指标值 上年	预计当年 实现	指标值 确定 依据
	成本指标	经济成本	成本节约 率	/	/	3%	计划标准
	从个油机	指标	费用支出 合规性	/	/	符合各项 规定	计划标 准
	产出指标		职工医疗 互助人数	/	/	≥704 人	计划标 准
		数量指标	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
年度绩效目标			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

申报日期: 2022年10月8日

1 11/2 17/91.	022 4 10)]	ОН			7	- D工: ノJノロ	
项目	名称	过测	度费	项目编码	420112230617	Γ000000134	
项目主	管部门	吴家山街边	首办事处	项目执行单位	征收	<u>.</u> 办	
项目负	负责人	杨海	玲	联系电话	83293	3418	
单位	地址	东西湖大	道 2709 号	邮政编码	430	0040	
项目	属性			持续性项目			
支出项	目类别		特定目标类				
起始	年度	20	23	终止年度 2023			
项目立	项依据	根据各项	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	总预算	1017 项目当年预算				1017	
项目前两年 预算变		2021 年预 万元。	算 1563 万	元,2022 年预算 1219 万	元,2023 年刊	页算 1017	
			来测	原项目	金額	金额	
		合计				1017	
		一般公共预	算财政拨款	ζ		1017	
项目资	金来源	其中: 申	清当年预算	工拨款	1017		
		政府性基金		說款			
		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	

		拆迁补偿	200					
近项目 海口村 片房屋搬		拆迁补偿	640					
近项目 西湖广场 房屋搬迁 项目	过渡费	拆迁补偿	115	旧改项目征 计报告等相关	收方案、安置 资料	置协议、审	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					
品名		数量	里 里		金额			
			项目绩	效总目标				
名称				目标说				
长期绩效目	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	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	指标值研	角定依据	
			过渡	费发放完成率	100%	计划	标准	
		数量指	标 征收	对象建档完成 率	100%	计划	标准	
	产出指	标	受益	群众覆盖率	100%	计划	标准	
长期绩效目标	÷	质量指	标资金	发放合规性	及时	计划	标准	
1		时效指标		力发放及时性	及时	计划	标准	
		社会效		拆迁户过渡期 生活稳定	基本保障	计划标准		
	效益指	标 指标	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	
		4	F度绩效	目标表			
			三级		指标值		
	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
	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
年度绩效目标			受惠群 众覆盖 率	/	100%	100%	计划标 准
1		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
		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
	效益指标		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	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

申报日期: 2022年10月8日

.1.1K 🗆 331• 7	022 4 10 / 1	υ Н				十四: /1/0		
项目	名称	红色物业力	人员经费	项目编码	42011223061	T000000103		
项目主	管部门	吴家山街边	道办事处	项目执行单位	吴家山红	色物业		
项目负	负责人	柯生	Ė.	联系电话	134760	37704		
单位	地址	东西湖大道	过2709 号	邮政编码	430	0040		
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	2023年度红色物业公司人员经费。					
项目实	施方案	公司员工	公司员工工资、社保、公积金等支出。					
项目总	项目总预算 1111.01 项目当年预算 111				1111	. 01		
项目前两年 预算变		2021 年预	算 711 万元	元,2022 年预算 682 万元				
			来测	原项目	金額	 额		
		合计				1111. 01		
		一般公共预	算财政拨款	ζ		1111.01		
项目资	金来源	其中: 申	请当年预算	I.拨款		1111. 01		
		政府性基金		款				
		财政专户管:	理资金					
		单位资金						
		其中: 使	用上年度则					
			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	Ϋ́,	1	他资本 生支出	30	5. 62	按历年经验	立 支出测算					
补贴经费	维值	多宣传		他资本 生支出	80	5. 39	按历年经验	支出测算					
						项目系							
II III	名		数量					金额	į				
			•	项目绩效总目标									
名	称			目标说明									
长期绩	效目	标 1	转。)			月合规,使人						
年度绩	效目	标 1		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 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	K	一级指	标	二级指标 三级指标 指标值				指标值硝	角定依据				
				数量指标		人员工资发放完成 率		100%	计划	标准			
		产出指标		标 质量指标 资金			使用合规性	合规	计划	标准			
				时效指	标	工资为		及时	计划	标准			
长期绩效目 1	目标	效益指	益指标		社会效益		旧小区正常 运转	保障	计划	标准			
				指标		小区环境改善明显		达到预期	还到预期 计划标准				
		满意质 指标		服务对 满意度 指标		员-	工满意度	100%	计划	标准			
					年	度绩效	目标表						
						三级		指标值		指标值			
		一级指	标	二级指	标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据			
		成本指	标	经济成	本	成本费	/	/	不超预算	计划标			
年度绩效目	标			指标		用支出 人员工			金额	准			
1				数量指	标	次 资 发 放 完成率	/	/	100%	计划标 准			
		产出指	标	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
	1日7小	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

申报日期: 2022年10月8日

中1以口为1: 2022 平 10 /	, o H		平匹: 7770							
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	2023 终止年度								
项目立项依据	东民政【2018】3号武民目资金使用管理办法》(资金使用管理细则》(武惠民项目资金使用管理细则》(武惠民项目资金使用管金使用管金使用管金使为文件要求。中区物业管理工作。第一个区域是升行动,工作分道办事处要进一步提升行动,工作分,工作,是工事处要是组建换届工作理奠定坚实基础。	武办文[2012]55号)、 民政[2012]180号)、 周知》(武组文[2014]4 用管理实施细则(试行) 强湖北省住房和城乡建设 知》(鄂建文〔2021〕 房屋管理局关于印发《 案》(武组通〔2021〕 完小区治理水平,引入	《武汉市社区惠民项目《关于进一步规范社区7号)、关于印发《东西》的通知(东组综(2018)。 计下《关于进一步加强住11号)、市委组织部、全市党建引领小区治理6号)的文件精神,街社会力量协助街道社区							
项目实施方案	全街共有148个小区,符记 已组建业委会的46个小区14个小区业委会正在履电条件,2022年正在组建中届的小区4个,业务进入。需要通过购买物业以到目、履职及物业以项目、大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	区中,其中32个小区的民中。5个小区符合成立中的小区3个,已完成换品和新组建的大部分任三方社会组织帮辅我任三方社会组织帮辅我街解、业务培训等工作人。及时为有需求的老人提家政服务、康复护理人体服务项目,同时可根成困难群体救助、义务	业委会届满需要换届, 业主大会、组建业委会 届的小区 2 个,正在换 务预计在 2023 年完成, 开展业主委员会组建、 积极引导社区居民科学 供优质的服务,比如提 日托服务、心理咨询、 据辖区内老年人实际需							
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. 预算申报 180. 5 万元,社 申报。		申报 3782 万元,2023 年 门运行经费中党建经费							

				来源耳	 页目		金阁	Ď.
		合计						180. 5
		一般公	共预算见	 财政拨款			180.	
75 FI 1/2	人士派	其中:	申请	当年预算拨		180.		
以 日贷	金来源	政府性	基金预算	算财政拨款				
		财政专	户管理资	资金				
		单位资金	金					
		其中:	其中: 使用上年度财政拨款结转					
				项目支出明	月细测算			
项目活动	活动内容 表述		支出经济 分类 金额 测算依据及证					备注
公共服务运行	公共服务 运行	其他资出	资本性支 160 万		根于作市障建工的提力建质理卫常据进的通组房领方件住协换发定文表的,等特定助届展坚体。等特定的通知,实验等的,并是是实际,实验,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个	住建市局理武街治社指品础宅文成天"组道理区导质。小(政于攻通办水开工生民及)。	物业管理工 (21) 11 住全行 (21) 市《升 12 02 12 13 15 16 16 16 16 17 16 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	
计生慰问	计生慰问			20.5万	计生慰问			
			Г	项目系	K购	Г		
	品名			数量	<u> </u>		金额	
<u> </u>	/委会事务			1			75 万	
	-1.			项目绩效		•		
	长期绩效目标1 工作,			区工作规范	目标说明图"的工作宗证化,改进社区注题职等工作有	音,做好 台理方式	、提升管理服	多水平 ,
年度绩绩	效目标 1	全年至完成当	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 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 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 区服务水平明显提升,居民满意度达 90%以上。					00%,及时

			长	期绩效目	标表			
目标名称	一级指标	二级指标		三级扫	指标	指标值	指标值	直确定依据
		数量指标		补贴发放率		100%	计	
		质量指标		补贴标? 准确		100%	计	划指标
	产出指标	时效指标		当年工作 及8		及时	计划指标	
长期绩效 目标 1		社会效益 指标		社区服务 明显技		明显提升	计	划指标
				指导和别 委会组员 届、履即	建、换 识等工	基本保障	计	划指标
	满意度 指标	服务对象满意 指标	度	居民满	意度	≥90%	计	划指标
			年	度绩效目	标表			
						指标值		指标值确定
	一级指标	二级指标	三级指标		前年	上年	预计当 年实现	依据
	成本指标	经济成本指标 界		发本节约 率	/	/	3%	计划标准
	从个订印小			费用支出 合规性	/	/	符合各 项规定	计划标准
		数量指标	J	重度残疾 人补贴发 放次数	/	/	4 次	计划指标
年度绩效 目标 1	产出指标	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
		21 / 24.24	月	土区管理 服务水平 月显提升	/	明显提升	明显提 升	计划指标
	效益指标	社会效益 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	剂	上区居民	/	90%	90%	计划指标

	指标	意度指标	满意度				
--	----	------	-----	--	--	--	--

申报日期: 2022年10月8日

	, , ,									
项目	名称	社区	人员及公用经费	项目编码	42011223061	T000000131				
项目主	管部门		吴家山街 项目执行 <u>单位</u> 各社区							
项目负	负责人		李林君 联系电话 13407168745							
单位	地址	吴	吴家山街道办事处 邮政编码 430040							
项目	属性		持续性							
支出项	目类别		特定目	标类						
起始	年度		2023	终止年度	20)23				
项目立	项依据		区的各项支出,保障工 工作,完成上级布置的			序,做好				
项目实	施方案	社区人员	支出、公用支出。							
项目总	.预算			3800						
项目前两年 预算变		2021 年预 年预算申报	算申报 3427. 039 万元,20 3800 万元。)22 年预算日	申报 3588. 04	万元,2023				
			来源项目	金额						
		合计				3800				
		一般公共预	算财政拨款			3800				
项目资	金来源	其中: 申	请当年预算拨款			3800				
			预算财政拨款							
		财政专户管:	理资金 							
		单位资金	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	Γ						
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	办么	公经费	其他	也资本 支出		192	14 个社区力	小公经费				
人员经费	人员	是经费	其他	也资本 支出		3608	14 个社区人	、员经费				
					—————— 项目采	 ·购						
F	品名				数量			金额				
<u>د</u> , <u>ا</u>	宣传				1		40					
					项目绩效							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3称		l+h h	目标说明 好久而其太工作,完成上级布置的久而工作任久,收权检查会校								
长期绩	效目	标 1		(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, (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	12	次,监督检	査合格率で	(数不少于 1 下低于 95%,]改善,居民	工资发放及国	时,宣传方:				
					长期绩效日	目标表						
目标名和	尔	一级指	标	二级指标	三葉	吸指标	指标值	指标值研	角定依据			
				数量指标		建垃圾清运 成率	100%	计划	标准			
		产出指				区内牛皮癣 完成率	100%	计划	标准			
				质量指标	监督检	查合格率	≥95% 计划标准		标准			
				时效指标	工资	发放及时性	及时	计划	标准			
长期绩效 1	目标			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				
		效益指	'标		宣传方	式多样性	≥3 种	计划	标准			
				生态效益 指标	辖区居住	注环境改善 度	有效保障	计划	标准			
	满意度 服务对象 指标 指标			居民	满意度	≥95%	计划	标准				
					年度绩效日	目标表						
年度绩效日	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
		经济成本	成本节 约率	/	/	3%	计划标 准
	成本指标	指标	费用支 出合规 性	/	/	符合各项 规定	计划标 准
		粉厚北云	文明创建垃圾清运次数	/	/	≥1 次	计划标准
	产出指标	数量指标	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
	※以皿1日小	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

申请报期: 2022年10月8日

1 11447 174	, -,		L型・ / 4 / B							
项目名称	退役军人服务站经费	项目编码	42011223061T000000102							
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	吴家山街退役军人服 务站							
项目负责人	谭湘辉	联系电话	83254355							
单位地址	东西湖大道 2709 号	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	2023 终止年度 2023								
项目立项依据	历史遗留问题工作有关办[2021]8号《关于进遗留问题工作方案》; 退役军人活动的通知》	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 [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》。								
项目实施方案	期间,走访慰问退役军	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。								
项目总预算	66	项目当年预算	66							
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2021 年预算 148.37 万元。	万元,2022 年预算 69. 88	3 万元,2022 年预算 66							
	来》	原项目	金额							
	合计		66							
	一般公共预算财政拨款	t	66							
项目资金来源	其中:申请当年预算拨款 66 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: 使用上年度则	才 政拨款结转								
	项目支出	引明细测算								

项目活动		动内容 表述		∃经济)*类	金额		测算依	医据及说明		备注		
两节慰问 金	两	节慰问 金		也资本 支出	66		春节、	八一慰问				
					项	目采购						
品名	名			数量	1.	金额						
					项目组	责效总目标						
名和	尔					目	标说明					
长期绩效目标 1 问品、慰问 浓厚氛围。					金,走访	其问的各项政策 慰问退役军 <i>力</i>	人 ,稳力	步推进营造	吴家山街排	军优属的		
年度绩效	女目 🤊	标 1	500 次 帮扶。	欠,春节 、慰问资	、八一慰	[问活动,走] 问活动至少开 发放,稳步推 [85%以上。	F展2次	火,退役军人	慰问走访	率达 100%,		
					长期组	责效目标表						
目标名称		一级指	标	二级指标	沶	三级指标		指标值	指标值码	确定依据		
			34	数量指标		问品、慰问金 完成率	发放	100%	计划	标准		
		产出指标		质量指	家 退行	没军人走访慰 盖率	问覆	100%	计划	标准		
			ŀ	时效指标 慰问		问金发放及时率		100%	计划	标准		
长期绩效目标 1	标	<i>₩</i> ₩ ₩	.+=.	社会效		退役军人慰问政策宣 传方式多样性		≥3 种	计划	标准		
		效益指	你	指标	营证	营造吴家山街拥军优 属的浓厚氛围		稳步推 进	计划	标准		
		满意原 指标	芝	服务对章 满意度 指标		退役军人满意	度	≥85%	计划	标准		
					年度组	责效目标表						
								指标值		指标值		
年度绩效目標	一级指 年度绩效目标		标	二级指标	际	三级 指标	前年	上年	预计当 年 实现	确定 依据		
1		成本指	标	经济成 ² 指标	本 费	用支出合规 性	/	/	符合各 项规定	计划标 准		
		产出指	标	数量指	沅	访慰问联系 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
*****	社会效益	退役军人慰问 政策宣传方式 多样性	/	/	≥3 种	计划标 准
效益指标	指标	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

申报日期: 2022年10月8日

项目名称		小	型修缮	项目编码	42011223061	T000000114	
项目主管部门	7	吴家山	街道办事处	项目执行单位	区域发展力建		
项目负责人		关	7见章	联系电话	83066	6727	
单位地址		东西湖 号	大道 2709	邮政编码	430040		
项目属性							
支出项目类别	别			特定目标类			
起始年度		4	2023	终止年度	202	23	
项目立项依据	居	各社[维修	区及部门申护	及辖区内背景小巷路灯			
项目实施方象	项目实施方案 根据各社区及部门的申请报告进行项目立 及合同签订等程序					编制,招标	
项目总预算		207	项目当年预算		207		
项目前两年预算及 变动情况	当年预算	2021 万元。	年预算 425]	万元, 2022 年预算 330 万	ī元,2023 年	预算 207	
		来源项目			金额		
		合计			207		
		一般公司	共预算财政提	发款		207	
项目资金来》	原	其中:	申请当年到	页算拨款		207	
777270	,,, ,	政府性	基金预算财政	文拨款			
		财政专员	户管理资金				
		单位资金	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			活动内容表述	

	长青社					
长青社区博大学府 及田园芳邻小区围 墙改造工程	区学田邻围近大及芳区改程	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	梦区楼渗周损工社公面及破修	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 大学室 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 内维(14 个及楼维 维修)	其他资 本性支 出	14	辖区内小型维修		
			项目别	天购		
品名		2	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				目板	示说明				
长期绩效目标	ī 1		E成小型维修 3行便利度。	项目,改	善居民生活质	质量,提升辖	 医环境质		
年度绩效目材	ī 1	全年至少签验收合格率质量有所改意度达 90%	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						
	/77	 	长期绩效日本 T	示表					
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		
		数量指标	小型修建]		100%	计划	标准		
	产出	质量指标	工程验收	合格率	100%	计划	标准		
长期绩效目标 1		时效指标	工程项目完工及时 性		及时	计划	标准		
		社会效益	提升居民 程		明显提升	计划标准			
		指标		居民生活质量改善 度		计划标准			
		生态效益 指标	辖区环境原		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			
	I.	3	- 年度绩效目	示表	l				
	. ይፕሬ		<i>— ∆</i> ⊤z		指标值		指标值		
	一级 指标	二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据		
	++	な泣せる	成本节约 率	/	/	3%	计划标 准		
年度绩效目标1	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		
		W = 114.1-	合同工程数量	/	6 个	≥2 ↑	计划标 准		
	产出指标	数量指标	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
		社会效益	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
	效益 指标	指标	居民生活 质量改善度	明显改善善	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	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

申报日期: 2022年10月8日

1 10 1791.	022 + 10 /1	ОП				- 12. /1/1		
项目	名称	主题小	NX	项目编码	42011223061	Г000000138		
项目主	管部门	吴家山街道		项目执行单位	吴家山街道3	平安建设办		
项目负	负责人	蔡文	捷	联系电话	139710	77775		
单位:	地址	吴家山街	二雅路	邮政编码	4300)40		
项目	属性			持续性项目				
支出项	目类别			特定目标类				
起始	年度	20	23	终止年度	202	23		
项目立	项依据	根据建设相关	根据建设相关主题小区的通知					
项目实	施方案	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,并结合我街实际开相关主题宣传工作。						
项目总	总预算	50		项目当年预算	50)		
项目前两年 预算变		以前年度列	 无预算					
			来》	金额				
		合计			50)		
		一般公共预算	草财政拨款		50)		
项目资	金来源	其中: 申请	青当年预算:	拨款	50)		
		政府性基金到		款				
		财政专户管理	里资金					
		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	明	备注		

1、主题小区 经费	题元 造有	战相关主 记素,打 天西湖区 长主题小	其他资本 性支出	50	条件适宜居民小区	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。		上 上 后 必 弗	
	ı			J	项目 采 购				-
口口口	名		数量	数量 金额					
印刷乡	印刷类制品 1						20		
项目绩效总目标									
名称					目标说明	明			
长期绩	效目	标	根据相关通知传活动,提到						主题小区宣
年度绩效目标 知晓率达				%以上,	E题小区,多 在规定的时间 是不低于 90%。	间内完成			
				长期]绩效目标表				
目标名称	目标名称 一级指标 二级指标		三级指标	示	指标值	指标值	确定依据		
		数量指标		涉及社区宣传 范围	专覆盖	100%	计划	划指标	
		产出指	质量指标		居民对主题/		≥95%	计划指标	
长期绩效目	标		时效指	标	完成各项工作	成各项工作任务		计划指标	
			社会效益	益指	宣传方式多	多样性	≥3 种	计划指标	
		效益指	标		群众参与积	极性	有所提 升	计划指标	
		满意度 指标			群众满意	度	≥90%	计划	划指标
				年度	E绩效目标表				
							指标值		指标值确
年度绩效目	标	一级指	标 二级指	标	三级 指标	前年	上年	预计当 年 实现	定依据
		成本指	经济成 ² 标	本指	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 ↑	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
	为关比标	社会效益指	宣传方式 多样性	/	/	≥3 种	计划指标
	效益指标	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

申报日期: 2022年10月8日

	2022 4 10 /1 0	· ·			平世: 万九			
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			
项目分	负责人	覃丽	Ī	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约费支出而定。						
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、开展文明仓案 建相关工作、社区办公用房租金及物业费支付、乡村振兴、材料撰写及份密工作支出等费用。						
项目总	总预算	395. 42 项目当年预算			395. 42			
	及当年预算变动 况	1. 2021 年预算安 2. 2023 年预算安			算安排 1694. 32 万元。			
			来源项目	金额				
		合计			395. 42			
		一般公共预算财	政拨款		395. 42			
16日次	人	其中:申请当	年预算拨款		395. 42			
坝 日 页	金来源	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	年度财政拨款组					
		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			

		Т				
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		
2、法律顾问费	法律顾问费及 诉讼费	其他资本性支出	17	考虑明年的各项 经费支出而定。		
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		
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	年度具体实际,充 分考虑明年的各 项经费支出而定。		
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	根据工作实际开展标识		
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	一展情况及进度进 行预算		
合计			395. 42			
		Ŋ	5目采购			
- F	 ₁ 名	数量		金额	(万元)	
1、法律	津顾问费	1 年			18	
3、文明包	1]建志愿者	1批			81	
4、宣传及		25 批			20	
5、新时代文明9	实践所(站)建设	25 批 3 批			4	
6、保		20 个		20		
A			<u>, </u>	143		
11						

		项目	绩效总目标						
名	称			目标说明	月				
长期绩效	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	返修率不高于 5%	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	示值	指标值	确定依据		
			档案整理完 成率	10	0%	计戈	川标准		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	办公用房租 金缴纳完成 率	100%		计戈	小标准		
		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			
			宣传多样性	≥3	种	计戈	小标准		
	效益指标	社会效益指标	后勤保障能 力	有效提升		计戈	训标准		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	工作人员满 意度	≥9	95%	计划标准			
		年度	绩效目标表						
	<i>t</i> == 11.1=		三级	指标值			指标值确		
	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当 年实现	定依据		
			成本节约率	/	/	3%	计划标准		
	成本指标	经济成本指标	成本费用及 采购合规性	/	/	合规	计划标准		
目标名称			整理档案数 量	/	/	≥2000 份	计划标准		
	产出指标	数量指标	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	
		宣传多样性	/	3 种	≥3 种	计划标准
效益指标	社会效益指标	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

申报日期: 2022年10月8日

中10月	0 Ц		平位: 刀儿				
项目名称	综治	项目编码	42011223061T000000115				
项目主管部门	吴家山街道办事处	项目执行单位	吴家山街道平安建设办				
项目负责人	蔡文捷	联系电话	13971077775				
单位地址	吴家山街二雅路	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		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。					
项目实施方案	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。						
项目总预算	250	项目当年预算	250				
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2021 年预算申报 1246 算申报 250 万元。	6. 9 万元,2022 年预算申扎	及 1210 万元,2023 年预				
	来测	原项目	金额				
	合计		250				
	一般公共预算财政拨款	250					
项目资金来源	其中:申请当年预算	250					
		政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金						
	单位资金						

		井中: 便戶	廿上年度別.	以拨款结转	
	T		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》	

10.《美于组织开展东西湖区 2021 年 "宪法宣传周" 活动的通知》 10.《美于组织开展东西湖区 2021 年 "宪法宣传周" 活动的通知》 11.《美于迎接全省 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12018]33 号》、《东 综治[2018]5 号》文件要求、要求各单 位格视频脑控系统启期的管理数 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。 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. 因网格员进休、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. 经济服务队 日常衰茶 购更新 社区或毒中 中心办公经 时常办公费 大性支出 工作于0.月中旬,吴家山街在望丰社 区域市中心。 用品采购 是名 数量 印刷类制品 1 2017 年10 月中旬,吴家山街在望丰社 区域大学企办公室(综治)。社区或毒中心 日常办公用品由各街道自行解决。 项目来购 最名 数量 印刷类制品 1 100 办公设备 1 30 项目微效总目标 名称 长期绩效目标 名称 长期绩效目标 营造良好的直传舆论氛围,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。 中度绩效日标 营造良好的直传舆论氛围,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。 据报报区重点人员、重点群体稳控工作。多样化途径直传政策、全年宣传 使社会大局平安稳定,群众满意度达 90%以上。 长期绩效目标 安出标 基出标 基出标 基出标 基型指标 基础指标 指标值 指标值确定依据 计划指标 专出指标 基型指标 基础报析 基础报析 基础报析 基础报析 基础报析 基础报析 基础报析 基础报析						9.《关于像	建全规范综	治中心建设的			
日常光空は作用。活动的通知》 11. (关于連接全省 2021 年度群众 法治建设源意度和法治化营商环境滴 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。 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、高职、网格划分 变更等限因, 需对 154 名网格员公示牌 进行更新 维技之出 型新 据规综治服务队 日常装备不 购更新 接近民或毒中 中心办公经 担用品采购 1. 2017 年 10 月中旬,吴家山街在望丰社 区三楼成立社区或毒中心,隶属于街公 共安企办公室(综治)。社区或毒中心 用品采购 1. 2017 年 10 月中旬,吴家山街在望丰社 区三楼成立社区或书中心。隶属于街公 共安企办公室(综治)。社区或毒中心 日常办公用品由各街道自行解决。 项目架购 品名 取量 100						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]56 号》文件要求,要求各单位将视频监拉系统后期的管理或,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。 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工作实际 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 自常装备采购更新 性支出 要求 结合往年实际情况。 3. 概据综治服务队 其他资本性支出 表他资本性支出 其他资本性支出 其他资本 其他资本 其性支出 其他资本 2017 年 10 月中旬,吴家山街在早丰社区支持安全办公室(综治)。社区或毒中心日常办公用品采购 性支出 2017 年 10 月中旬,吴家山街在早丰社区主楼成立社区或毒中心,隶属于街公共安全办公室(综治)。社区或毒中心目常办公用品由各街道自行解决。 项目采购 基名 数量 金额 1000 元 30 项目缴效总目标 2017 年 10 月中旬,吴家山街在早丰社区支楼成立社区或毒中心自常办公用品由各街道自行解决。 2017 年 10 月中旬,吴家山街在早丰社区、安楼成市的人家属于街公共安企办公室(统治)。社区或毒中心自常办公用品由各街道自行解决。 25 级时来购 正常成事中心自常成期 2017 年 10 月中旬,吴家山街在平丰社区、大安全办公室(统治)。社区或毒中心自常成者中心,隶属于街公共安全、统治,企新设度上标,实施,适宜、以下、企额、企额,1000 元 30 项目缴效总目标 2017 年 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,群众清意度达 90%以上。 长期缴效目标表 指标值 指标值确定依据 数量指标 综治工作完成率 100% 计划指标						10. 《关于	组织开展	东西湖区 2021			
法治建设满意度和法治化苦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]3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。 1. 1.4 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实等原因,需对 154 名网格员公示牌进行实验和要求,结合往作实际情况。 4. 综治队装 日常装备采购更新。性支出 型,其他资本性支出 型,其他资本性发生出 型,其他资本性发生的一个一个企业,是一个企业,						年"宪法宣传	周"活动的				
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、继护费、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。 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 综治服务队 日常装备采 典更新 4社区减毒中也日常办公经 中心办公经 相品采购 共他资本 性支出 2017年10月中旬,吴家山街在望丰社区三楼成立社区或毒中心,隶属于街公共安全办公室(综治)。社区成毒中心目常办公用品由各街道自行解决。 ———————————————————————————————————						11.《关于	11.《关于迎接全省 2021 年度群众				
12. 根据《东政法[2018]33 号》、《东综治[2018]33 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。 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生支出更新。								. 营商环境满			
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。 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、综治队装备采购更新。 第一次,要更新。 5、社区戒毒中心中心办公经,用品采购。 4、综治服务队 其他资本性支出。 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,隶属于街公共支出。 217 年 10 月中旬,吴家山街在望丰社区三楼成立社区戒毒中心,隶属于街公共支出。 22 楼成立社区戒毒中心,隶属于街公共支出。 24 老额 企额 印刷类制品。 1 100 办公设备 3 项目统效总目标 名称 区域康、和谐发展。 依好辖区重点人员、重点群体稳控工作,多样化途径宣传政策,全年宣传资流,和谐发展。 依好辖区重点人员、重点群体稳控工作,多样化途径宣传政策,全年宣传资流,和谐发展。 依好辖区重点人员、重点群体稳控工作,多样化途径宣传政策,全年宣传发产、政策放制标。 发生会大局平安稳定,群众满意度达90%以上。 长期绩效目标 上级指标。 上级指标 指标值 指标值确定依据 计划指标											
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。 1.14个社区154个网格员、街道 网络中心 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											
要、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。 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 综治服务队 日常装备采 性支出 20 100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. 经产业 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. 经产业 2017 年 10 月中旬,吴家山街在望丰社区元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采购 4. 经资本 2 100元 4. 以来购用品由各街道自行解决。											
郡纳入各级各单位财政预算保障。 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 日常装备采 购更新 5、社区戒毒 社区戒毒中中心办公经 内田常办公 用品采购 基社区或毒 性支出 5、社区或毒 社区或毒中中心办公经 力用品采购 基人 发生 生变出 基本 发生 大田											
1.14个社区 154 个网格员,街道											
社区网格员工作手机话费及公示牌更新						部纳八甘纵甘	中世州以历	八子 小字。			
3、网格工作 工作手机话 费及公示牌 整及公示牌 性支出 20 100 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 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、社区戒毒中中心办公经 用品采购 其他资本 性支出 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。 6日 数量 金额 1						1.14 个社	区 154 个区	网格员,街道			
2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5				±11.74.1			,每人每月	网格手机话费			
 更新 会の時間の場合、高本、内部のが変更等原因、需対 154 名 図 A に、 内部のが変更等原因、需対 154 名 図 A の A の 内部のが変更等原因、需対 154 名 図 A の A の 内部のが変更等原因、需対 154 名 図 A の A の 内部 A の A の 日本 A の A の 日本 A の 日本 A の 日本 A の A の 日本 A の B の A の A の B の A の A の B	3、网格工作				2						
現行更新				шХш							
おいまでは、							11/1/101/	四個人口小厅			
备更新 口需聚备木 购更新 5、社区成毒中心力公经费 社区戒毒中心口需办公用品采购 基名 其他资本性支出 日常办公用品采购 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)。社区戒毒中心目常办公用品由各街道自行解决。	4、综治队装			其他资本		根据综治服务	根据综治服务队日常着装及装备更新				
5、社区戒毒中中心办公经费 社区戒毒中心日常办公用品采购 其他资本性支出 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。						3					
中心办公经费 山日常办公用品采购 2 以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。	5 社区武憲					2017年10月中	2017年10月中旬,吴家山街在望丰社				
费 用品采购 性文出 共安至办公至 (综治)。在区 版 每中心 目常办公用品由各街道自行解决。 项目采购 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。 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 上级指标 上级指标 指标值 指标值确定依据 长期绩效目标 产级指标 上级指标 指标值 指标值确定依据 长期绩效目标 产出指标 综治工作完成率 100% 计划指标						')					
一切	费	用品	品采购	性文出							
印刷类制品 1 100 办公设备 1 30 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。 体好辖区重点人员、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 一级指标 二级指标 当标值 指标值确定依据 长期绩效目标 产出指标 综治工作完成率 100% 计划指标		I		<u> </u>	·		н и клог	114741 000			
### 1	品	名		数量	三 王			 :额			
次名校報 一次日債效 100%	印刷学		III	1			1	00			
双目绩效总目标 日标说明 日标说明 日持效目标 日标说明 日本的 自标说明 日本的 自标说明 日本的 自标说明 日本的 自动的	办公	设备		1				30			
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 上级指标 上级指标 上级指标 指标值 指标值确定依据 长期绩效目标 产出指标 资治工作完成率 100% 计划指标	,,,,				项目组						
会平安、健康、和谐发展。	名	称									
会干女、健康、和谐反展。	长期结	效目	 标				, 盾,使社	会大局平安稳定	三,促进社		
年度绩效目标 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。	V~79329X	/ y H	p.d.				こ 夕岸ル	全 经官 生 政等	全任宣 生		
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 三级指标 指标值 指标值确定依据 长期绩效目标 产出指标 综治工作完成率 100% 计划指标	年度绩	效目	标								
目标名称 一级指标 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 长期绩效目标 产出指标					长期约	责效目标表					
长期绩效目标 产出指标	目标名称	 :	一级指	标 二级指	标	三级指标	指标值	指标值确定	定依据		
	上				标	宗治工作完成率	100%	计划指			
	区别级XI	17/1) 出馆		禄 三	三级视频正常使	≥90%	计划指	标		

			H →				
			用率				
		时效指标	矛盾化解	翼效率	及时	计划	指标
	效益指标	社会效益指	社会大局	 稳定	稳定	计划	指标
	双血指例	标	宣传途径多	5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		指标		
		年	度绩效目标表	長			
			三级		指标值	Ī	指标值确
	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	定依据
		经济效益指	成本节约 率	/	/	3%	计划标准
	成本指标	标	成本费用 支出及采 购合规性	/	/	合规	计划标准
		数量指标	宣传覆盖 人口数	/	10 万人	≥10万人	计划标准
目标名称	名称 产出指标	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	宣传方式 多样性	/	/	≥3 种	计划标准
	双血指标	标	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 部门(单位) 东西湖区人民政府吴家山街道办事处 名称 填报人 张琦 联系电话 15107144661 近两年收支金额 总体资金情况 当年金额 占比 22 年 21 财政拨款 14567, 93 79.31% 15197.87 15170.86 财政专户管理资金 收入 构成 单位资金 3800 20.69% 1501.27 2123.51 部门总体 合 计 18367.93 100% 16699.14 17294.37 资金情况 1900.96 2595.62 人员类项目支出 2186.26 11.9% 运转类项目支出 1252.94 6.82% 1315.46 1078, 25 支出 构成 特定目标类项目支出 14928.73 81.28% 13482.72 13620.5 18367, 93 100% 合 计 16699. 14 | 17294. 37 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; 部门职能概述 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: 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 年度工作任务 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

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
项目支出情况	部门运行经费	特定目标类	3210. 32	3210. 32	1.事休日经街公修理障务道写日 3.传传宣一一价会工话中用办新,11民范各在访作生开老消党、干常费机大物后进宣材及常综横展传感率应网作费心品设及用34热化项开维中的支旧防建统开工。关楼业勤餐传料其支治幅板费一一知格手禁办综备维用5.线管费展稳所各。小设人战展作 2.办维管保服报撰它。宣宣等、度评应员机毒公治更护,市规理、信工产项 4.区施

招商引资专项资金 招商引资专项资金 红色物业补贴	特定目标类	390	390	工军站工 企 追手新灯装。退服组经。奖 面梯刷楼灯公路,然 人
				应新损护消办备为住城对保服取"重及群问对资编费下急增车、防公费本户乡象边务暖八大对众;口金外用会设、辆除队及。市口低或缘纳点"节困的扶帮。人。退备补维,员装5.常的保低户凉有;日难慰贫扶6.员7.役
				维修,器 材、设备配 备和更换, 安全隐患 整治、消防 装备器材、

					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	打居提居活升务量年质街处内工办造住高民质养机改人量道和居作公良环小的量,老构善生改办辖委人场好,区生提服质老活善事区会员境
对社区事业的补贴	特定目	标类	5193. 40	5193. 40	社区及出,创建作员 大田好名 地球
拆迁还建及规划建设费 用	特定目	 标类	3800	3800	
长期目标(截止20)23年)		年度	目标	

整体绩效 总目标

目标 1: 为所涉及的全部社区提供安

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

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。

序开展,促进辖区和谐稳定;营造良 维护社会大局平安稳定;至少清除辖区内牛好的宣传舆论氛围,及时化解矛盾,皮癣12次,使辖区居住环境能明显改善。

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。 区居住环境能明显改善。 运行 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 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, 同标 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 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。

长期目标 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。

	指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
			发展党员工 作完成率	100%	计划标准
			全体职工(含退休人员)体	100%	计划标准
		数量指标	检完成率		
		数里1H/小	清除辖区内		N. 5.11=20
长期绩效指标	产出指标		牛皮癣工作 完成率	100%	计划标准
1:			综治工作完	1000	
			成率	100%	计划标准
			补贴标准发	100%	计划标准
		质量指标	放准确率		., .,
		», ==,,,	退役军人走	1.000/)
			访慰问覆盖	100%	计划标准
			率		
		时效指标	消防设施配	及时	计划标准
			备及时性		

			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	
			社区服务水	m = +1 1	>1 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
			平明显提升	明显提升	计划标准	
			提高群众安	提高	 计划标准	
			全意识	1/C H1	VI ANNUE	
			社会大局稳	平安稳定	计划标准	
			定情况			
			保障职工健 康安全	有所保障	计划标准	
		社会效益指标	基层党组织	发挥基层党组织先锋		
	效益	1 Z / X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	保障度	全全作用 全全作用	计划标准	
	指标		营造吴家山			
			街拥军优属	稳步推进	计划标准 计划标准 计划标准 计划标准	
			的浓厚氛围			
			后勤保障能	有效提升		
			力	11 // 1/C/ 1		
			宣传方式多 样性	≥3 种		
			辖区居住环			
		生态效益指标	境改善度	明显改善	计划标准	
Ž	满意度	服务对象满意	群人冼尧 廃	90%	11-4-11-17-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-	
	指标	度指标	群众满意度		计划标准	
1				适老旧小区正常运转;保		
1 七 田 日 末 り 1				推进旧城改建工作,合规 连居民生活环境,根据		
	世行补贴 进行补贴			高企业积极性,促进财政		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
-			过渡费发放	1000/	21. Pd = 745	
			完成率	100%	计划标准	
			小型修建工	100%	计划标准	
长期绩效指标	3, 111	数量指标	程完成率	100/0	M White	
2:	产出 指标		拆除完成率	95%	计划标准	
	1H N1,		符合政策的	1,000/	11-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	
			企业登记率	100%	计划标准	
		质量指标	资金发放合	合规	计划标准	
		\(\sigma \operatorname{\opera	规性	H //0	*1 >d4 k4 (br	

			满足设计要	验收食	 会格	计也	标准
			求	3547	— ТН	VI X.	14411E
		n+ >/-+/-+=	工资发放及 时性	及国	寸	计划标准	
		时效指标	工程项目完 工及时性	及国	寸	计划	标准
		经济效益指标	促进财政收 入增长	明显均	曾长	计划	标准
			保障老旧小 区正常运转	保隆	章	计划	标准
		社会效益指标	提升城市面貌	有所持	是升	计划	标准
			提高企业积极性	提高	前	计划	标准
		生态效益指标	辖区环境质 量提升度	显著技	是升	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	5%	计划	标准
年度目标 1:	退役军人 上门维修 宣传,使 务水平明 数至少达	限障职工健康安全 人慰问走访率达 多服务速度,有效 居民对主题小区 目显提升,群众流 至10万人,维护	100%,营造吴 枚提升后勤保障 区的知晓率达 9 購意度达 90%以 社会大局平安	家山街拥军(章能力;做好) 5%;补贴发) 以上;及时处	尤属的浓厚 主题小区宣 放标准准确 理投诉案件	氛围; 24/ 宣传工作, 自率达 100% 非,综治宣传	小时内提供 多样化进行 ,使社区服 专覆盖人口
	lat				指标值		11. I I+- rh
	│ 一级 │ 指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年	指标值确 定依据
	1670			<u>前</u> 年	年	实现值	/C K 1/H
	成本指	经济成本指标	成本费用支出	/	/	符合规定	计划标准
	标	红机	服务及物资 采购流程	/	/	符合规定	计划标准
年度绩效指标 1:			发展党员人 数	13	11	12	计划标准
	产出	数量指标	全体职工(含退休人员)体 检人数	/	/	≥730 人	计划标准
	指标	>>+±14 I4.	清除辖区内牛皮癣次数	/	/	≥12 次	计划标准
			宣传覆盖人 口数	/	10 万人	≥10万人	计划指标

			补贴标准发	100%	100%	100%	计划标准
			放准确率 退役军人慰				
		质量指标	问走访率	/	/	100%	计划标准
		× 1 4 1.4	居民对主题				
			小区的知晓	/	/	≥95%	计划标准
			率				
			消防设施配	及时	及时	及时	计划标准
			备及时性	∞ F1	<i></i>	<i>X</i> +1	M WINNE
	时效指标	提供上门维	/	/	/ 100% 计划	计划标准	
		修服务速度	·	,			
			投诉处理案	/	/	及时	计划标准
			件及时率 社区服务水				
			在区服务小 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	,	/	T 2-12 2-	>1
			定情况	/	/	半女梞定	计划标准
			保障职工健	/	/	有所保障	计划标准
			康安全	/	/	有 / 1	7月2月17月1日
				发挥基层党	发挥基层		
	效益	社会效益指标	基层党组织	组织先锋堡	党组织先		计划标准
	指标		保障度	垒作用	锋堡垒作		
					用	用	
			营造吴家山 街拥军优属	/	/		计划标准
			的浓厚氛围	/	/	福少1世丛	月 初小吐
			后勤保障能				
			力	/	/	有效提升	计划标准
			宣传方式多	,	,	> 0 #1	NI MILEND
			样性	/	/	<i>≥</i> 3 种	计划标准
		生态效益指标	辖区居住环	/	有效保障	明显改善	计划标准
	满意		境改善度				
	度指	服务对象满意	群众满意度	90%	90%	90%	计划标准
	标	度指标	F1 /2(17/47C)/X	3 3 70	2 3 70	2 3 / 0	· 1 >44 h4.1hr
		放工资,使人员	队伍充实,保	障老旧小区正	E常运转;	小型修缮项	目至少签
年度目标 2:							
		古氏俩息及还 85 女入增长。	70以工;	上业奴里个少	* 】 20	1. 正同企业作	六似1生,1年
	进财政\	又人增长。					

					指标值		
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年	指标值确 定依据
	14.41.			<u>前</u> 年	<u>上</u> 年	实现值	Z 1K3/1
	成本	经济成本指标	成本费用支出	/	/	符合规定	计划标准
	指标	X 101 1907-111-101	服务及物资 采购流程	/	/	符合规定	计划标准
			过渡费发放 片区数	/	8个	5 个	计划标准
		粉息批坛	合同工程数 量	/	6个	≥2 ↑	计划标准
		数量指标	拆除片区数 量	/	/	2个片区	计划标准
	产出指标		奖励企业数 量	小于 30 家 企业	30 家企业	≥20 家	计划标准
		氏县北 坛	资金发放合 规性	/	合规	合规	计划标准
年度绩效指 标 2:		质量指标	满足设计要 求	/	/	验收合格	计划标准
		n+ >/-+ +/+=	工资发放及 时性	/	/	及时	计划标准
		时效指标	工程项目完 工及时性	/	/	及时	计划标准
		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
			保障老旧小 区正常运转	/	保障	保障	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
			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