辛安渡街道办事处2023年部门预算公开目录

第一部分　辛安渡街道办事处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　辛安渡街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分　辛安渡街道办事处2023年部门预算公开表

1.辛安渡街道办事处2023年部门收支总表

2.辛安渡街道办事处2023年部门收入总表

3.辛安渡街道办事处2023年部门支出总表

4.辛安渡街道办事处2023年财政拨款收支预算总表

5.辛安渡街道办事处2023年一般公共预算支出表

6.辛安渡街道办事处2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7.辛安渡街道办事处2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8.辛安渡街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费支出表

9.辛安渡街道办事处2023年政府性基金预算支出表

10.辛安渡街道办事处2023年项目支出表

11.辛安渡街道办事处政府采购表

12.辛安渡街道办事处政府购买服务支出表

13.辛安渡街道办事处项目绩效目标表

14.辛安渡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：027-83064861

辛安渡街道办事处2023年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1.协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

2.实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

3.做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。

4.做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

5.依法做好计划生育工作。

6.负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。

7.管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

8.配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

9.开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

10.完成上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

东西湖区辛安渡街道办事处由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

（三）人员情况

东西湖区辛安渡街道办事处共有编制74人，其中：行政编制16人，事业编制31人，员额编制27人。在职实有人数56人，其中：行政编制13人，事业编制20人（其中参照公务员法管理0人），员额编制23人。离退休人员54人，其中：离休2人，退休54人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）坚决贯彻落实党的二十大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，全力战胜前进道路上各种困难和挑战，构建新发展格局，依靠艰苦奋斗开创“美丽、生态、富裕”辛安渡发展新局面。

（二）保持农田农业本色，守好“米袋子”，种好“菜园子”，保护耕地，提升地力，沿大红线、集汉路、张辛路、东风路开展村湾改造和农业结构调整规划，打造辛安渡农业品牌。

（三）始终坚持以人民为中心的发展思想，统筹抓好经济社会发展、疫情防控、安全生产、社会保障等各方面工作，进一步细化各项工作举措，从严从实从细落实好上级部门工作要求，

坚决做到“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”。

（四）抓重点、谋亮点，聚焦产业转型升级、城镇功能提升、村湾设备完善、民生保障提效，高标准谋划、推进重点项目，以日拱一卒的韧劲推进高质量发展。

（五）不断加大基础设施建设投入力度，强化场镇聚集功能。深入实施美丽乡村“三年行动计划”、交通路网“外联内畅”、“擦亮小城镇”、还建房安居等工程，深入践行“两山”理念，持续推进乡村振兴。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，辛安渡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 16387.92 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2045 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 4538.42 万元。

支出包括：基本支出 2243.11 万元，项目支出 20728.23 万元。

2023 年部门收支总预算 22971.34 万元。比 2022 年预算减少 3187.79 万元，下降 12.17%，主要是按财政政策要求缩减预算。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 22971.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16387.92 万元，占 71.34%；政府性基金预算财政拨款收入 2045 万元，占 8.9%；事业收入 0 万元，占 0%；上级

补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转4538.42万元，占19.76%。

（二）部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算22971.34万元，其中：基本支出2243.11万元，占9.76%；项目支出20728.23万元，占90.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算18432.92万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入16387.92万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入2045万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出2243.11万元，项目支出16189.81万元。

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16387.92万元，其中：当年预算16387.92万元，比2022年预算减少4759.89万元，下降22.51%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出2243.11万元，比2022年预算增加减少5.68万元，增长下降0.25%，主要原因：增加新进人员。其中：

1.人员经费1946.49万元，包括：

（1）工资福利支出1652.84万元，主要用于办事处人员的工资、津贴、在职人员医保和奖金等各项支出。

（2）对个人和家庭的补助293.66万元，主要用于退休人员工资、津贴、抚恤和在职人员公积金等支出。

2.公用经费 296.62 万元，比 2022 年预算减少 32.96 万元，下降 10%，主要原因：厉行节约缩减预算。其中 2023 年安排主要用于机关日常运行费用及食堂费用。

(二)项目支出 14144.81 万元，比 2022 年预算减少 7003 万元，下降 33.11%，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.红色物业经费项目 324.6 万元。主要用于支持红色物业机构运转。

2.农垦养老保险项目 2850 万元。主要用于辛安渡农垦参保人员及办事处相关人员养老保险缴费等。

3.对企业的补贴项目 4892 万元。主要用于对辖区企业的扶持性支出。

4.小型修缮项目 100 万元。主要用于小型工程项目新建与维修。

5.二级单位运转经费项目 5978.21 万元。主要用于保障街属二级单位机构运转。

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

（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 10.4 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）

0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 6.2 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。

（2）公务用车运行维护费 6.2 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。

3.公务接待费预算 4.2 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 2045 万元，主要安排情况如下：

（1）过渡费项目 437 万元。主要用于项目过渡费支出。

（2）生活费项目 1608 万元。主要用于项目退地人员生活费、安置费等支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 296.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府

采购预算支出合计988.45万元。包括：货物类266.1万元，工程类300万元，服务类422.35万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

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

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术车0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、12个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目12个20728.23万元，督促改进一般项目0个0万元，调整交叉重复项目0个0万元，消减/取消低效/无效项目0个0万元。

九、专业性较强的名称解释：

1.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

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

3.一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款

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

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

辛安渡街道办事处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

辛安渡街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括辛安渡街道办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2023年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算10.4万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

（一）因公出国(境)经费预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费6.2万元，比2023年预算增加（减少）0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

2.公务用车运行维护费6.2万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费预算4.2万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

2023 年部门收支总表

填报单位:辛安渡街道办事处　　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）	16,387.92	一、经济分类		201 一般公共服务	3,076.49
（一）财政指标拨款（补助）	2,045.00	工资福利性支出	1,652.84	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	296.62	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	293.66	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	
		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出		207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	158.48
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	104.60
（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	9,916.41
（四）其他收入		基本支出	2,243.11	213 农林水事务	9,604.50
三、政府性基金		工资福利性支出	1,652.84	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	296.62	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	293.66	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	20,728.23	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	20,728.23	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	110.86
				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		本年经济分类支出合计		本年功能科目支出合计	22,971.34
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转	4,538.42				
收　入　总　计	22,971.34	支　出　总　计	22,971.34	支出功能科目总计	22,971.34

2023 年部门收入总表

填报单位:辛安渡街道办事处　　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	
068	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	22,971.34	16,387.92	16,387.92				2,045.00						4,538.42				4,538.42
068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	22,971.34	16,387.92	16,387.92				2,045.00						4,538.42				4,538.42

2023 年部门支出总表

填报单位:辛安渡街道办事处　　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	22,971.34	2,243.11	1,652.84	296.62	293.66		20,728.23		20,728.23					
201	一般公共服务支出	3,076.49	1,869.17	1,278.89	296.62	293.66		1,207.32		1,207.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,076.49	1,869.17	1,278.89	296.62	293.66		1,207.32		1,207.32					
2010301	行政运行	2,469.17	1,869.17	1,278.89	296.62	293.66		600.00		600.00					
2010302	一般行政管理事务	502.32						502.32		502.32					
2010350	事业运行	105.00						105.00		105.00					
208	社会保障和就业支出	158.48		158.48											
20805	行政事业单位养老支出	158.48		158.48											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.48		68.48											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00		90.00											
210	卫生健康支出	104.60		104.60											
21011	行政事业单位医疗	98.77		98.77											

2101101	行政单位医疗	35.12		35.12											
2101103	公务员医疗补助	63.65		63.65											
21099	其他卫生健康支出	5.83		5.83											
2109999	其他卫生健康支出	5.83		5.83											
212	城乡社区支出	9,916.41						9,916.41		9,916.41					
21201	城乡社区管理事务	7,871.41						7,871.41		7,871.41					
2120101	行政运行	324.60						324.60		324.60					
2120102	一般行政管理事务	7,546.81						7,546.81		7,546.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,045.00						2,045.00		2,045.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,045.00						2,045.00		2,045.00					
213	农林水支出	9,604.50						9,604.50		9,604.50					
21301	农业农村	9,604.50						9,604.50		9,604.50					
2130104	事业运行	4,892.00						4,892.00		4,892.00					
2130105	农垦运行	2,850.00						2,850.00		2,850.00					
2130122	农业生产发展	1,862.50						1,862.50		1,862.50					
221	住房保障支出	110.86		110.86											
22102	住房改革支出	110.86		110.86											
2210201	住房公积金	93.79		93.79											
2210202	提租补贴	17.07		17.07											

2023 年财政拨款收支预算总表

填报单位:辛安渡街道办事处　　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）	16,387.92	一、经济分类		201 一般公共服务	1,869.17
（一）财政指标拨款（补助）	16,387.92	工资福利性支出	1,652.84	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	296.62	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	293.66	204 公共安全	
二、政府性基金	2,045.00	债务利息及费用支出		205 教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出		207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	158.48
		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	104.60
		其他支出		211 节能环保	
		政府经济分类		212 城乡社区事务	8,447.81
		基本支出	2,243.11	213 农林水事务	7,742.00
		工资福利性支出	1,652.84	214 交通运输	
		商品和服务支出	296.62	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	293.66	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	16,189.81	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	16,189.81	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	110.86
				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		本年功能科目支出合计	
		结转下年		结转下年	
收　入　总　计	18,432.92	支　出　总　计	18,432.92	支出功能科目总计	18,432.92

2023年一般公共预算支出总表

填报单位:辛安渡街道办事处

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	**16,387.92**	**2,243.12**	**1,652.84**	**296.62**	**293.66**		**14,144.81**	**14,144.81**	
201	**一般公共服务支出**	**1,869.17**	**1,869.17**	**1,278.89**	**296.62**	**293.66**				
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,869.17**	**1,869.17**	**1,278.89**	**296.62**	**293.66**				
2010301	行政运行	1,869.17	1,869.17	1,278.89	296.62	293.66				
208	**社会保障和就业支出**	**158.48**	**158.48**	**158.48**						
20805	**行政事业单位养老支出**	**158.48**	**158.48**	**158.48**						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.48	68.48	68.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	90.00						
210	**卫生健康支出**	**104.60**	**104.60**	**104.60**						
21011	**行政事业单位医疗**	**98.77**	**98.77**	**98.77**						

2101101	行政单位医疗	35.12	35.12	35.12						
2101103	公务员医疗补助	63.65	63.65	63.65						
21099	**其他卫生健康支出**	**5.83**	**5.83**	**5.83**						
2109999	其他卫生健康支出	5.83	5.83	5.83						
212	**城乡社区支出**	**6,402.81**						**6,402.81**	**6,402.81**	
21201	**城乡社区管理事务**	**6,402.81**						**6,402.81**	**6,402.81**	
2120101	行政运行	324.60						324.60	324.60	
2120102	一般行政管理事务	6,078.21						6,078.21	6,078.21	
213	**农林水支出**	**7,742.00**						**7,742.00**	**7,742.00**	
21301	**农业农村**	**7,742.00**						**7,742.00**	**7,742.00**	
2130104	事业运行	4,892.00						4,892.00	4,892.00	
2130105	农垦运行	2,850.00						2,850.00	2,850.00	
221	**住房保障支出**	**110.86**	**110.86**	**110.86**						
22102	**住房改革支出**	**110.86**	**110.86**	**110.86**						
2210201	住房公积金	93.79	93.79	93.79						
2210202	提租补贴	17.07	17.07	17.07						

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

填报单位:辛安渡街道办事处

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	**16,387.92**	**4,502.83**	**296.63**	**293.65**				**100.00**		**11,194.81**			
201	**一般公共服务支出**	**1,869.17**	**1,278.89**	**296.63**	**293.65**									
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,869.17**	**1,278.89**	**296.63**	**293.65**									
2010301	行政运行	**1,869.17**	1,278.89	296.63	293.65									
208	**社会保障和就业支出**	**158.48**	**158.48**											
20805	**行政事业单位养老支出**	**158.48**	**158.48**											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**68.48**	68.48											
2080506	机关事业单位职业年金	**90.00**	90.00											

	缴费支出													
210	**卫生健康支出**	**104.60**	**104.60**											
21011	**行政事业单位医疗**	**98.77**	**98.77**											
2101101	行政单位医疗	**35.12**	35.12											
2101103	公务员医疗补助	**63.65**	63.65											
21099	**其他卫生健康支出**	**5.83**	**5.83**											
2109999	其他卫生健康支出	**5.83**	5.83											
212	**城乡社区支出**	**6,402.81**							**100.00**		**6,302.81**			
21201	**城乡社区管理事务**	**6,402.81**							**100.00**		**6,302.81**			
2120101	行政运行	**324.60**									324.60			
2120102	一般行政管理事务	**6,078.21**							100.00		5,978.21			
213	**农林水支出**	**7,742.00**	**2,850.00**								**4,892.00**			
21301	**农业农村**	**7,742.00**	**2,850.00**								**4,892.00**			
2130101	行政运行													
2130102	一般行政管理事务													
2130104	事业运行	**4,892.00**									4,892.00			
2130105	农垦运行	**2,850.00**	2,850.00											
221	**住房保障支出**	**110.86**	110.86											
22102	**住房改革支出**	**110.86**	110.86											
2210201	住房公积金	**93.79**	93.79											
2210202	提租补贴	**17.07**	17.07											

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位:　　单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	**2,243.10**
301	**工资福利支出**	**1,652.84**
30101	基本工资	118.84
30102	津贴补贴	95.70
30103	奖金	348.41
30107	绩效工资	57.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.48
30109	职业年金缴费	90.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	35.12
30111	公务员医疗补助缴费	31.83
30112	其他社会保障缴费	5.83
30113	住房公积金	93.79
30114	医疗费	26.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.83
30199	其他工资福利支出	649.75
302	**商品和服务支出**	**296.61**
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	3.00
30205	水费	5.00
30206	电费	10.30
30207	邮电费	3.46
30211	差旅费	3.20
30216	培训费	3.65
30217	公务接待费	4.20
30228	工会经费	11.60
30229	福利费	14.28
30231	公务用车运行维护费	6.20
30239	其他交通费用	15.67
30299	其他商品和服务支出	206.05
303	**对个人和家庭的补助**	**293.65**
30301	离休费	30.65
30302	退休费	263.00

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:　　单位:万元

项目	本年预算数
合计	10.40
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	6.20
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	6.20
3.公务接待费	4.20

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辛安渡街道办事处　　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			
		068	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	2,045.00		2,045.00
212	城乡社区支出			2,045.00		2,045.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			2,045.00		2,045.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	2,045.00		2,045.00

2023 年项目支出预算表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处　　单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	其他资金
					20,728.23	**14,144.81**				**2,045.00**	**4,538.42**
068	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处				**20,728.23**	**14,144.81**				**2,045.00**	**4,538.42**
068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级				**20,728.23**	**14,144.81**				**2,045.00**	**4,538.42**
2010350	事业运行	068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	安全生产经费	**105.00**						105.00
2010302	一般行政管理事务	068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	社会事务管理项目	**337.72**						337.72
2130104	事业运行	068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	对企业的补贴	**4,892.00**	4,892.00					
2010301	行政运行	068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	应急资金	**600.00**						600.00
2010302	一般行政管理事务	068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	综治信访维稳经费	**164.60**						164.60
2130105	农垦运行	068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	农垦养老保险	**2,850.00**	2,850.00					
2120102	一般行政管理事务	068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	小型修缮	**1,000.00**	100.00					900.00
2120101	行政运行	068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	红色物业补贴	**324.60**	324.60					
2120801	征地和拆迁补偿支出	068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	生活费	**1,608.00**					1,608.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	过渡费	**437.00**					437.00	
2130101	行政运行	068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	下属二级单位运转经费	**6,546.81**	5,978.21					568.60
2130122	农业生产发展	068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	农业生产项目	**1,862.50**						1,862.50

2023 年政府采购预算表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处　　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（教卫专用）	政府性基金	其他资金	
	合计						1,284.10							
12	办事处产业处						1,284.10							
068	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处						1,284.10							
068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务			1	3.00	3.00						
068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务			1	2.00	2.00						
068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	其他商品和服务支出	[C23990000]其他商务服务			1	173.10	173.10						
068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	在职人员公用	[C18040102]财产保险服务			1	0.60	0.60						
068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	社会事务管理项目	[C23150000]广告宣传服务			1	8.00						8.00	
068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	综治信访维稳经费	[C23150000]广告宣传服务			1	30.00						30.00	
068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	安全生产经费	[C23150000]广告宣传服务			1	16.00						16.00	
068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	二级单位运转经费	[A02029900]其他办公设备			68	200.10	200.10						
068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	二级单位运转经费	[C23150000]广告宣传服务			1	120.00	120.00						
068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	二级单位运转经费	[A02030501]轿车			2	42.00	42.00						
068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	二级单位运转经费	[C23120302]车辆加油、添加			1	11.00	11.00						

			燃料服务											
068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	二级单位运转经费	[A02010105]台式计算机			14	14.00	14.00						
068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	二级单位运转经费	[C99000000]其他服务			90	24.10	24.10						
068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	二级单位运转经费	[A02091301]音视频播放设备			1	10.00	10.00						
068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	二级单位运转经费	[C99000000]其他服务			1	0.20						0.20	
068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	小型修缮	[B99000000]其他建筑工程			1	300.00						300.00	
068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	二级单位运转经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务			1	120.00						120.00	
068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	二级单位运转经费	[C23150000]广告宣传服务			1	35.00						35.00	
068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	二级单位运转经费	[C23120301]车辆维修和保养服务			1	84.00						84.00	
068001	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处本级	农业生产项目	[C23990000]其他商务服务			70	91.00						91.00	

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辛安渡街道办事处　　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：本部门当年无政府购买服务预算

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

<table>
<tr><td>部门(单位)
名称</td><td colspan="7">武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">杨帆</td><td>联系电话</td><td colspan="4">027-83064861</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>2022 年</td><td>2021 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入
构成</td><td>财政拨款</td><td>18432.92</td><td>80.24%</td><td>23367.21</td><td>19087.85</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>4538.42</td><td>19.76%</td><td>2791.92</td><td>4698.21</td></tr>
<tr><td>合 计</td><td>22971.34</td><td>100%</td><td>26159.13</td><td>23786.06</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出
构成</td><td>人员类项目支出</td><td>1946.49</td><td>8.47%</td><td>1907.85</td><td>1976.44</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>1228.54</td><td>5.35%</td><td>329.58</td><td>278.4</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>19796.07</td><td>86.18%</td><td>23921.7</td><td>21531.22</td></tr>
<tr><td>合 计</td><td>22971.34</td><td>100%</td><td>26159.13</td><td>23786.06</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">1.协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。
2.实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、街容街貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。
3.做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。
4.做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。
5.依法做好计划生育工作。
6.负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。
7.管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。
8.配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。
9.开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。
10.完成上级交办的其他事项。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">一是坚决贯彻落实党的二十大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，全力战胜前进道路上各种困难和挑战，构建新发展格局，依靠艰苦奋斗开创“美丽、生态、富裕”辛安渡发展新局面。
二是保持农田农业本色，守好“米袋子”，种好“菜园子”，保护耕地，提升地力，沿大红线、集汉路、张辛路、东风路开展村湾改造和农业结构调整规划，打造辛安</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">渡农业品牌。
三是始终坚持以人民为中心的发展思想，统筹抓好经济社会发展、疫情防控、安全生产、社会保障等各方面工作，进一步细化各项工作举措，从严从实从细落实好上级部门工作要求，坚决做到“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”。
四是抓重点、谋亮点，聚焦产业转型升级、城镇功能提升、村湾设备完善、民生保障提效，高标准谋划、推进重点项目，以日拱一卒的韧劲推进高质量发展。五是不断加大基础设施建设投入力度，强化场镇聚集功能。深入实施美丽乡村“三年行动计划”、交通路网“外联内畅”、“擦亮小城镇”、还建房安居等工程，深入践行“两山”理念，持续推进乡村振兴。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td>支出项目类别</td><td>项目
总预算</td><td>项目本年
度预算</td><td>项目主要支
出方向和用
途</td></tr>
<tr><td>对企业的补贴</td><td>特定目标类</td><td>4,892.00</td><td>4,892.00</td><td>扶持企业发
展</td></tr>
<tr><td>农垦养老保险</td><td>特定目标类</td><td>2,850.50</td><td>2,850.50</td><td>养老保险缴
费</td></tr>
<tr><td>二级单位运转经费</td><td>特定目标类</td><td>6546.81</td><td>6546.81</td><td>二级单位补
贴</td></tr>
<tr><td>社会事务管理项目</td><td>其他运转类</td><td>337.72</td><td>337.72</td><td>惠民政策落
实</td></tr>
<tr><td>生活费</td><td>特定目标类</td><td>1,607.38</td><td>1,607.38</td><td>退地生活费</td></tr>
<tr><td>拆迁过渡费</td><td>特定目标类</td><td>436.88</td><td>436.88</td><td>拆迁过渡费</td></tr>
<tr><td>农业生产项目</td><td>特定目标类</td><td>1,862.50</td><td>1,862.50</td><td>农业生产建
设</td></tr>
<tr><td>安全生产经费</td><td>其他运转类</td><td>105.00</td><td>105.00</td><td>安全生产监
管</td></tr>
<tr><td>小型修缮</td><td>特定目标类</td><td>1,000.00</td><td>1,000.00</td><td>小型修缮建
设</td></tr>
<tr><td>综治信访维稳经费</td><td>其他运转类</td><td>164.60</td><td>164.60</td><td>维稳</td></tr>
<tr><td>红色物业经费</td><td>其他运转类</td><td>324.6</td><td>324.6</td><td>经费补贴</td></tr>
<tr><td>应急资金</td><td>特定目标类</td><td>600.00</td><td>600.00</td><td>解决突发事
件</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效
总目标</td><td colspan="2">长期目标(截止　　年)</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标 1：按照区财政的相关政策进行招商引资，完成税收收入目标任务，各项政策及时且合规落实，促进企业发展，提升财政收入；通过加强对安全生产宣传教育培训，对工贸企业等行业领域的隐患排查、执法监管，保障辖区安全生产形势持续稳定向好，推动经济高质量发展。</td><td colspan="3">目标 1：严格按照区财政的相关政策对招商引资企业给予一定的扶持及奖励，2023 年实现全年税收财力目标任务 20000 万元，新增入驻 500 家企业，各项政策执行合规率 100%，落实及时率 100%，促进企业发展，提升财政收入；至少开展 4 次安全隐患排查，安全隐患整改率达 100%，使安全生产事故少于 1 次，企业满意度达</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>目标 2：保障社会养老保险的参保、征缴等工作及时完成，提升社保政策认知度；根据区政府和辛安渡街工委下达的退地任务确定居民的退地面积，发放安置费和补助资金，保障辖区搬迁过渡相关费用的正常发放，维护相关审核、发放程序合法合规，维护社会稳定，提升退地安置人员生活水平；及时完善辛安渡街基础设施建设，有效改善辖区居民生活质量；做好道路维修、沟渠治理、树木种植等工作，改善农业基础设施和沟渠环境，提升农业生产效率，提升农业生产收入。

目标 3：资金合规使用，政策及时落实，有效提升民政服务能力；做好辖区基层保障和社区运营工作，及时发放二级单位经费，退休干部生活费等，保障二级单位正常运转；对小区居民正常生活需求得以满足，合规使用资金，提升物业服务水平；做好重点人群盯防稳控工作，化解矛盾纠纷，维护社会稳定；做好疫情防控工作，及时拨付经费且合规使用，维护社会治安稳定。</td><td>90%以上。

目标 2：农垦养老保险参保人数至少达 3200 人，及时且合规缴纳社会保险，提升社保政策认知度；过渡费至少发放 80 户，安置费至少发放 1700 人，维护相关审核、发放程序合法合规，维护社会稳定，提升退地安置人员生活水平；小型修缮项目验收合格率不低于 95%，及时完工，有效改善辖区居民生活质量；全年至少治理 5 公里沟渠，有效改善沟渠环境，使农民满意度达 90%以上。

目标 3：做好辖区基层保障和社区运营工作，及时发放二级单位经费，资金合规使用，政策及时落实，有效提升民政服务能力；保障二级单位正常运转，将经费拨付至 15 家单位，治理村湾数量不少于 20 个，有效提升辖区居民生活质量；红色物业服务户数至少达 1400 户，资金合规使用，提升物业服务水平；全年至少解决 10 个信访问题，维护社会稳定；常态化疫情防控卡口人数至少 50 人次，及时拨付经费且合规使用，维护社会稳定。</td></tr>
<tr><td>长期目标 1：</td><td colspan="2">按照区财政的相关政策进行招商引资，完成税收收入目标任务，各项政策及时且合规落实，促进企业发展，提升财政收入；通过加强对安全生产宣传教育培训，对工贸企业等行业领域的隐患排查、执法监管，保障辖区安全生产形势持续稳定向好，推动经济高质量发展。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="10">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="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>新增入驻企业数量完成率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>税收收入目标任务完成率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>安全隐患排查完成率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>各项政策执行合规率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>安全隐患整改率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项政策落实及时率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>财政收入提升度</td><td>逐年增加</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进企业发展</td><td>促进</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

			安全生产事故	≦1 次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2：	保障社会养老保险的参保、征缴等工作及时完成，提升社保政策认知度；根据区政府和辛安渡街工委下达的退地任务确定居民的退地面积，发放安置费和补助资金，保障辖区搬迁过渡相关费用的正常发放，维护相关审核、发放程序合法合规，维护社会稳定，提升退地安置人员生活水平；及时完善辛安渡街基础设施建设，有效改善辖区居民生活质量；做好道路维修、沟渠治理、树木种植等工作，改善农业基础设施和沟渠环境，提升农业生产效率，提升农业生产收入。				
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	农垦养老保险参保完成率	100%	计划标准
			过渡费发放完成率	100%	计划标准
			安置费发放完成率	100%	计划标准
			沟渠治理完成率	100%	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	缴纳社会保险及时性	及时	计划标准
			项目完工及时性	及时	计划标准
	效益指标	生态效益指标	改善沟渠环境	改善	计划标准
		社会效益指标	提升社保政策认知度	≧95%	计划标准
			过渡费发放完成率	100%	经验标准
			提升退地安置人员生活水平	有所提升	计划标准
			辖区居民生活质量改善度	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3：	资金合规使用，政策及时落实，有效提升民政服务能力；做好辖区基层保障和社区运营工作，及时发放二级单位经费，退休干部生活费等，保障二级单位正常运转；对小区居民正常生活需求得以满足，合规使用资金，提升物业服务水平；做好重点人群盯防稳控工作，化解矛盾纠纷，维护社会稳定；做好疫情防控工作，及时拨付经费且合规使用，维护社会治安稳定。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	经费拨付完成率	100%	计划标准

			村湾环境整治完成率	100%	计划标准
			服务完成率	100%	计划标准
			常态化疫情防控卡口封控完成率	100%	计划标准
			信访问题化解率	≥80%	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	政策落实及时性	及时	计划标准
			经费拨付及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升物业服务水平	提升	计划标准
			提升辖区居民生活质量	提升	计划标准
			维护社会稳定	稳定	计划标准
			提升民政服务能力	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准

年度目标 1：	严格按照区财政的相关政策对招商引资企业给予一定的扶持及奖励，2023 年实现全年税收财力目标任务 20000 万元，新增入驻 500 家企业，各项政策执行合规率 100%，落实及时率 100%，促进企业发展，提升财政收入；至少开展 4 次安全隐患排查，安全隐患整改率达 100%，使安全生产事故少于 1 次，企业满意度达 90%以上。

年度绩效指标 1：	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		
	产出指标	数量指标	新增入驻企业数量	/	≥500 家	≥500 家	计划标准
			税收收入目标任务	/	37880 万元	≥20000 万元	计划标准
			安全隐患排查	≥4 次/年	≥4 次/年	≥4 次/年	计划标准
		质量指标	各项政策执行合规率	100%	100%	100%	计划标准
			安全隐患整改率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项政策落实及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政收入提升度	逐年增加	逐年增加	逐年增加	计划标准

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>促进企业发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>促进</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>安全生产事故</td><td>零事故</td><td>零事故</td><td>≦1 次</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>年度目标 2：</td><td colspan="7">农垦养老保险参保人数至少达 3200 人，及时且合规缴纳社会保险，提升社保政策认知度；过渡费至少发放 80 户，安置费至少发放 1700 人，维护相关审核、发放程序合法合规，维护社会稳定，提升退地安置人员生活水平；小型修缮项目验收合格率不低于 95%，及时完工，有效改善辖区居民生活质量；全年至少治理 5 公里沟渠，有效改善沟渠环境，使农民满意度达 90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标 2：</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="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>农垦养老保险参保人数</td><td>/</td><td>/</td><td>≧3200 人</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>过渡费发放户数</td><td>724</td><td>213</td><td>80</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>安置费发放人数</td><td>1759</td><td>1821</td><td>1700</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>沟渠治理</td><td>≥10 公里</td><td>/</td><td>≥5 公里</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>≥99.5%</td><td>≥99.5%</td><td>≥95%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>缴纳社会保险及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>及时</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>项目完工及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>及时</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>改善沟渠环境</td><td>/</td><td>有所提升</td><td>改善</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">社会效益指标</td><td>提升社保政策认知度</td><td>/</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>维护社会稳定</td><td>保持稳定</td><td>保持稳定</td><td>保持稳定</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>提升退地安置人员生活水平</td><td>有所提升</td><td>有所促进</td><td>有所提升</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>辖区居民生活质量改善度</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>有所改善</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>农民满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>年度目标 3：</td><td colspan="7">资金合规使用，政策及时落实，有效提升民政服务能力；保障二级单位正常运转，将经费拨付至 15 家单位，治理村湾数量不少于 20 个，有效提升辖区居民生活质量；红色物业服务户数至少达 1400 户，资金合规使用，提升物业服务水平；全年至少解决 10 个信访问题，维护社会稳定；常态化疫情防控卡口人数至少 50 人次，及时拨付经费且合规使用，维护社会稳定。</td></tr>
</table>

	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3：	产出指标	数量指标	经费拨付单位数	≥25 家	＞20 家	≥15 家	计划标准
			治理村湾数量	/	≥12 个	≥20 个	计划标准
			服务户数	1380 户	1380 户	≥1400 户	计划标准
			常态化疫情防控卡口人数	/	/	≥50 人次	计划标准
			化解信访问题	/	/	≥10 个	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	政策落实及时性	/	/	及时	计划标准
			经费拨付及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升物业服务水平	/	/	提升	计划标准
			提升辖区居民生活质量	/	/	提升	计划标准
			维护社会稳定	稳定	稳定	稳定	计划标准
			提升民政服务能力	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>安全生产经费</td><td>项目编码</td><td>42011223068Y000000102</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>辛安渡街道办事处</td><td>项目执行单位</td><td>安监办</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>朱杰华</td><td>联系电话</td><td>13886055098</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td>辛安渡街道办事处徐家台 1 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">其他运转类</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">为全面完成省、市、区及街道下达的各项安全工作任务，履行本辖区安全生产工作综合监督管理职能，扎实开展安全生产宣传教育、执法检查、隐患治理，打击安全生产领域非法、违法生产经营行为，广泛开展企业安全生产标准化活动，进一步加强街道安全生产监管队伍建设，预防和减少各类安全生产事故发生，确保辖区安全生产形势持续稳定好转。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="3">制定年度安全生产监督检查计划并组织开展安全生产宣传教育、执法检查、隐患治理，打击安全生产领域非法、违法生产经营行为，督促重大事故隐患的排查治理和重大危险源的监控，推进企业安全生产标准化建设。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>105</td><td>项目当年预算</td><td>105</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 年预算安排 123 万元，2022 年预算安排 175.2 万元，比上年减少了 70.2 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>105</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td></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>105</td></tr>
<tr><td colspan="2">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
安全生产监管	安全生产监管	其他资本性支出	105	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度税收完成情况，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目采购		
品名	数量	金额
广告宣传服务	1	16

项目绩效总目标	
长期绩效目标 1	开展安全生产宣传教育、执法检查、隐患治理，打击安全生产领域非法、违法生产经营行为，督促重大事故隐患的排查治理和重大危险源的监控，减少安全生产事故发生，提升安全知识普及率，推进企业安全生产标准化建设，确保辖区安全生产形势持续稳定好转。
年度绩效目标 1	至少开展 4 次安全隐患排查、2 次安全教育培训，及时进行消防设备维护，更新消防设备维保达 100%，全面整改安全隐患，使安全知识普及率提高，安全生产事故少于 1 次，企业满意度达 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	安全隐患排查完成率	100%	计划标准
			安全教育培训完成率	100%	计划标准
			消防设备维保率	100%	计划标准
		质量指标	安全隐患整改率	100%	计划标准
		时效指标	消防设备维护更新及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故	≦1 次	计划标准
			安全知识普及率	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	≥90%	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	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展安全隐患排查次数	≥4 次/年	≥4 次/年	≥4 次/年	计划标准
			安全教育培训次数	≥2 次/年	≥2 次/年	≥2 次/年	计划标准
			消防设备维保率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	安全隐患整改率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	消防设备维护更新及时性	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故	零事故	零事故	≦1 次	计划标准
			安全知识普及率	/	≥3 种	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%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	搬迁过渡费	项目编码	42011223068T000000104
项目主管部门	辛安渡街道办事处	项目执行单位	房屋征收和土地腾退管理办公室
项目负责人	李伟山	联系电话	13971597458
单位地址	辛安渡街道办事处徐家台 1 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据区政府和辛安渡街工委下达的搬迁任务确定居民房屋的搬迁面积，保障辖区搬迁项目涉及的过渡费的正常发放，为辛安渡街经济发展提供稳定的社会环境，提升相关费用发放的准确度，提高工作效率。		
项目实施方案	房征办每月督促辖区发放搬迁过渡费的大队（社区）对发放过渡费的人员和搬迁面积进行核实和增减，计算确认应发的搬迁过渡费。房征办对各大队（社区）应发过渡费进行统计并提交街工委会进行通报，于每月月底前发放到位。		
项目总预算	437	项目当年预算	437
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021 年预算安排 995.6 万元，2022 年预算安排 542.3 万元。 2.当年预算安排有变动，比上年减少了 105.3 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	437	
	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	437	
	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
过渡费	房屋过渡费	土地征迁补偿和安置支出	437	根据房屋建筑面积，按照每月每平方米 12 元计算	

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	保障辖区搬迁过渡相关费用的正常发放，满足群众生活需求，提升政府公信力，促进辖区的面貌改善。
年度绩效目标 1	保障 2023 年辖区搬迁项目过渡费的正常发放，全年过渡费发放至少 80 户，过渡费涉及搬迁覆盖面积达 10000 ㎡以上，每月且合规发放补助资金，提升政府公信力，促进辖区的面貌改善，使群众满意度达 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	过渡费发放完成率	100%	计划标准
			过渡费涉及搬迁覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	补助资金发放合规性	合规	计划标准
		时效指标	费用发放及时性	每月发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有所提升	计划标准
			促进辖区面貌的改善	有所促进	计划标准
			维护社会稳定	保持稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	过渡费发放户	724	213	80	计划标准

			数				
			过渡费涉及搬迁覆盖面积	/	/	≥10000㎡	计划标准
		质量指标	补助资金发放合规性	合规	合规	合规	计划标准
		时效指标	费用发放及时性	每月发放	每月发放	每月发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			促进辖区面貌的改善	有所促进	有所促进	有所促进	计划标准
			维护社会稳定	保持稳定	保持稳定	保持稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	对企业的补贴	项目编码	42011223068T000000102
项目主管部门	辛安渡街道办事处	项目执行单位	招商局
项目负责人	熊忠想	联系电话	13986008236
单位地址	辛安渡街道办事处徐家台 1 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	区财政政策及区委办公会一事一议		
项目实施方案	对年度税收完成情况较好的招商企业，按照区财政的相关政策对招商引资企业给予一定的扶持及奖励。		
项目总预算	4895	项目当年预算	4895
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021 年预算安排 2895 万元；2022 年预算安排 5800 万元； 2.当年预算安排减少了 905 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4895
	一般公共预算财政拨款		4895
	其中：申请当年预算拨款		4895
	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
企业发展金	对企业补贴	费用补贴	2605	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度税收完成情况，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
武汉健民大鹏药业有限公司一事一议	对企业补贴	费用补贴	2290	区委办公会一事一议	

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	按照区财政的相关政策进行招商引资，完成税收收入目标任务，各项政策进行落实，促进企业发展，提升财政收入。
年度绩效目标	全年至少新增入驻企业达 500 家，税收收入目标任务不低于 20000 万元，审核标准合格率达 100%，各项政策及时落实，促进企业发展，提升财政收入，使招商企业满意度达 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	新增入驻企业数量完成率	100%	计划标准
			税收收入目标任务完成率	100%	计划标准
		质量指标	审核标准合格率	100%	计划标准
			各项政策执行合规率	100%	计划标准
		时效指标	各项政策落实及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政收入提升度	逐年增加	计划标准
		社会效益指标	促进企业发展	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥90%	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	指标值	指标值确

			指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	新增入驻企业数量	/	≥500 家	≥500 家	计划标准
			税收收入目标任务	/	37880 万元	≥20000 万元	计划标准
		质量指标	审核标准合格率	100%	100%	100%	计划标准
			各项政策执行合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项政策落实及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政收入提升度	逐年增加	逐年增加	逐年增加	计划标准
		社会效益指标	促进企业发展	促进	促进	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>二级单位运转经费</td><td>项目编码</td><td>42011223068T000000108</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>辛安渡街道办事处</td><td>项目执行单位</td><td>核算中心</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>王秀文</td><td>联系电话</td><td>13971155745</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td>辛安渡街道办事处徐家台 1 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">1.解决下属二级单位运转经费问题；
2.提高农业生产效率，居民生活质量;
3.加强基层党组织建设，增强基层党组织的凝聚力和向心力，促进农村工作稳定和社会发展；
4.解决贫困户问题促进经济发展实现共同富裕。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="3">1.保障下属二级单位正常运转；
2.维护农业生产设备与村湾公共设施；
3.村湾环境整治提升卫生水平；
4.精准扶贫提升贫困户收入水平；
5.开展文娱活动丰富居民精神生活。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>6546.81</td><td>项目当年预算</td><td>6546.81</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 年预算安排 7059.35 万元，2022 年预算安排 6265.01 万元，2023 年预算安排比上年增加了 281.8 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>6546.81</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算财政拨款</td><td>5978.21</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>5978.21</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>568.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">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
补贴资金	对二级单位补贴	费用补贴	6546.81	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度税收完成情况，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目采购		
品名	数量	金额
台式计算机	14	14
其他办公设备	68	200.1
其他服务	91	24.3
广告宣传服务	2	275
车辆加油、添加燃料服务	2	131
车辆维修和保养服务	1	84
轿车	2	42
音视频播放设备	1	10

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	加强基层党组织建设，增强基层党组织的凝聚力和向心力，合规且及时发放资金，保障二级单位正常运转，提升辖区居民生活质量，完成村湾环境整治，回收农业土地租赁费，维护社会稳定。
年度绩效目标	保障二级单位正常运转，将经费拨付至 15 家单位，治理村湾数量不少于 20 个，农业土地租赁费回收率达 95%，经费使用合规、拨付及时，提升辖区居民生活质量，维护社会稳定，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	产出指标	数量指标	经费拨付完成率	100%	计划标准
			农业土地租赁费回收完成率	100%	计划标准
			村湾环境整治完成率	100%	计划标准
		质量指标	经费使用合规性	合规	计划标准
		时效指标	经费拨付及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民生活质量	提升	计划标准

			维护社会稳定	稳定	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	经费拨付单位数	≥25 家	＞20 家	≥15 家	计划标准
			治理村湾数量	/	≥12 个	≥20 个	计划标准
			农业土地租赁费回收率	/	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	经费使用合规性	/	/	合规	计划标准
		时效指标	经费拨付及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民生活质量	/	/	提升	计划标准
			维护社会稳定	/	/	稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	明显提高	明显提高	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>红色物业经费</td><td>项目编码</td><td>4201122038Y000000100</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>辛安渡街道办事处</td><td>项目执行单位</td><td>红色物业</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>代烁</td><td>联系电话</td><td>13995555881</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td>辛安渡街道办事处徐家台 1 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">其他运转类</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">为了红色物业公司日常的正常运行，使社区居民的生活环境、卫生得到保障，提升物业服务水平，促进物业良好发展。区财政政策及区委办公会一事一议</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="3">小区内的软、硬件日常正常运行维护，对小区居民正常生活需求得以满足，对有安全隐患的设施基础设施按安全测评要求进行整改。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>324.6</td><td>项目当年预算</td><td>324.6</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">1.2021 预算安排 416.82 万元；
2.2022 预算安排 345.25 万元，2023 年比上年减少了 20.65 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>324.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算财政拨款</td><td>324.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>324.6</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
对企业的补贴	红色物业费用补贴	费用补贴	324.6	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度税收完成情况，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	对小区内的软、硬件进行正常运行维护，对小区居民正常生活需求得以满足，对有安全隐患的基础设施按安全测评要求进行整改，合规发放资金，提升居民居住水平和物业服务水平。
年度绩效目标	保障红色物业公司日常的正常运行，服务面积达 10 万平方米以上，服务户数达 1400 户，教育培训次数达 2 次以上，定期维护使电梯正常运行，维修时效少于 48 小时，提升居民居住水平和物业服务水平，使居民满意度达 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	产出指标	数量指标	服务完成率	100%	计划标准
			培训完成率	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	合规	计划标准
			电梯运行情况	正常运行	计划标准
		时效指标	维修时效	≦48 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民居住水平	提升	计划标准
			提升物业服务水平	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	服务面积	≧180000 ㎡	≧180000 ㎡	≥10 万平方米	计划标准

			服务户数	1380 户	1380 户	≥1400 户	计划标准
			培训次数	/	/	≥2 次	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	/	/	合规	计划标准
			电梯运行情况	≧99%	≧99%	正常运行	计划标准
		时效指标	维修时效	≦48 小时	≦48 小时	≦48 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民居住水平	/	/	提升	计划标准
			提升物业服务水平	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≧99%	≧99%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>农垦养老保险</td><td>项目编码</td><td>42011223068T000000100</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>辛安渡街道办事处</td><td>项目执行单位</td><td>人社办</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>邓慧芳</td><td>联系电话</td><td>13886050816</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td>辛安渡街道办事处徐家台 1 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">保障社会保险经办机构做好养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险的参保、征缴等工作，机关临时聘用人员、社保所工作人员工资待遇的发放，统筹医疗费的征缴，劳动监察工作的稳定开展，招聘活动工作的有序开展，就业技能培训为辖区未就业劳动力提供就业岗位需求，同步宣传社会发展状况、创业环境、扶持政策等，激发返乡就业创业热情。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="3">保障社会养老保险的参保、征缴等工作，劳动监察工作的稳定开展，春风行动工作的有序开展，为辖区未就业劳动力提供就业岗位需求，同步宣传社会发展状况、创业环境、扶持政策等，激发返乡就业创业热情。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>2850</td><td>项目当年预算</td><td>2850</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 年预算安排 2850.5 万元；2022 年预算安排 2850.5 万元；当年预算安排无变动。</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>2850</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算财政拨款</td><td>2850</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>2850</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>
</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
农垦养老保险缴费	农垦养老保险缴费	社会保险缴费	2850	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度税收完成情况，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目采购		
品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	保障社会养老保险的参保、征缴等工作，为辖区未就业劳动力提供就业岗位需求，多样化宣传社会发展状况、创业环境、扶持政策，及时且合规缴纳社会保险，激发返乡就业创业热情，提升社保政策认知度。
年度绩效目标	全年至少缴纳农垦养老保险 3200 人，举办 3 次活动，参加活动人数达 300 人以上，为至少 200 人提供就业岗位，及时且合规缴纳社会保险，多样化宣传社保政策，使社保政策认知度达 95%以上，使居民满意度达 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	产出指标	数量指标	农垦养老保险参保完成率	100%	计划标准
			就业岗位提供完成率	100%	计划标准
			举办活动完成率	100%	计划标准
		质量指标	农垦养老保险个人缴费情况合规性	合规	计划标准
		时效指标	缴纳社会保险及时性	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
			提升社保政策认知度	≧95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人社办满意度	≧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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	农垦养老保险参保人数	/	/	≧3200人	计划标准
			举办活动的次数	/	≧3 次	≧3 次	计划标准
			参加活动人数	/	≧300 人	≧300人	计划标准
			提供就业岗位	/	≧200 个	≧200个	计划标准
		质量指标	农垦养老保险个人缴费情况合规性	合规	合规	合规	计划标准
		时效指标	缴纳社会保险及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	/	≧3 种	≧3 种	计划标准
			提升社保政策认知度	/	≧95%	≧95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人社办满意度	≥100%	≥95%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>农业生产项目</td><td>项目编码</td><td>42011223068T000000101</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>辛安渡街道办事处</td><td>项目执行单位</td><td>经服办</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>邱飞</td><td>联系电话</td><td>13886050816</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td>辛安渡街道办事处
徐家台 1 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">为加快推进重点项目建设，夯实地区长远发展基础，积极申报农业项目，助推农业经济发展，创新实施乡村振兴计划，打造突出优势特色产业，围绕绿色发展要求，稳步推进乡村振兴，积极落实惠农政策，为民办实事。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="3">加大农业工作力度，推动农业提速发展，满足农业生产需要；加强沟渠保洁及水利设施管护工作，加强农业基础设施建设，实现产业振兴，生态振兴、乡村振兴。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>1862.5</td><td>项目当年预算</td><td>1862.5</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 年预算安排 2972.3 万元；2022 年预算安排 3321.5 万元，当年比上年减少了 1459 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>1862.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td></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>1862.5</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
农业生产项目	基础设施建设	基础设施建设	1862.5	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度税收完成情况，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目采购

品名	数量	金额
其他商务服务	70	91

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	推动农业迅速发展，满足农业生产需要，做好道路维修、沟渠治理、树木种植等工作，改善农业基础设施和沟渠环境，提升农业生产效率，提升农业生产收入。
年度绩效目标	做好农业基础设施建设，全年至少维修 5 公里田间道路、治理 5 公里沟渠、种植 2000 颗树木，在合同规定时限内及时完工，使工程验收通过率达 100%，改善沟渠环境，提升农业生产收入，使农民满意度达 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	产出指标	数量指标	道路路维修完成率	100%	计划标准
			沟渠治理完成率	100%	计划标准
			种植树木完成率	100%	计划标准
		质量指标	工程验收通过率	100%	计划标准
		时效指标	工程完工时效	合同规定时限内	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提升农业生产收入	提升	计划标准
		生态效益指标	改善沟渠环境	改善	计划标准
		社会效益指标	提升农业生产效率	提升	计划标准
			农业基础设施改善度	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	田间道路维修	≧35 公里	≧35 公里	≥5 公里	计划标准
			沟渠治理	≥10 公里	/	≥5 公里	计划标准
			种植树木	≥3720 棵	/	≥2000 棵	计划标准
		质量指标	工程验收通过率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工程完工时效	/	/	合同规定时限内	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提升农业生产收入	/	有所提升	提升	计划标准
		生态效益指标	改善沟渠环境	/	有所提升	改善	计划标准
		社会效益指标	提升农业生产效率	/	/	提升	计划标准
			农业基础设施改善度	/	有所改善	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	社会事务管理项目	项目编码	42011223068Y000000101
项目主管部门	辛安渡街道办事处	项目执行单位	社会事务办
项目负责人	刘建军	联系电话	13886130573
单位地址	辛安渡街道办事处徐家台 1 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	保障社会事务办公室民政工作、老龄工作、残联工作、民族宗教工作、卫生计生工作的顺利开展。		
项目实施方案	保障惠民资金的落实与使用、优抚对象慰问等工作。		
项目总预算	337.72	项目当年预算	337.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排 559.05 万元，2022 年预算安排 619.84 万元，当年比上年预算减少了 282.12 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	337.72	
	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	337.72	
	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
慰问奖励宣传	慰问奖励宣	其他资本性支出	337.72	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度税收完成情况，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目采购

品名	数量	金额
广告宣传服务	1	8

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	做好计生家庭参保工作，发放慰问以及补贴资金，及时落实政策，提升民政服务能力的同时也提升群众生活质量，保障社会事务办公室工作的顺利开展。
年度绩效目标	保障各项惠民政策落实，使慰问事实无人抚养儿童达到 5 人以上，民政春节慰问困难群众人数达到 300 人以上，重度残疾人护理补贴对象人数达到 200 人以上，资金使用合规，政策及时落实，提升民政服务能力的同时也提升群众生活质量，使居民满意度达 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	产出指标	数量指标	计生家庭参保完成率	100%	计划标准
			事实无人抚养儿童慰问完成率	100%	计划标准
			补贴资金发放完成率	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	政策落实及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	提升	计划标准
			提升民政服务能力	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	慰问事	/	/	≥5 人	计划标准

			实无人抚养儿童人数				
			民政春节慰问困难群众人数	/	≥500 人	≥300 人	计划标准
			重度残疾人护理补贴对象人数	/	/	≥200 人	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	政策落实及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	/	/	提升	计划标准
			提升民政服务能力	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	/	≥99.9%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>生活费</td><td>项目编码</td><td>42011223068T000000103</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>辛安渡街道办事处</td><td>项目执行单位</td><td>房屋征收和土地腾退管理办公室</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>李伟山</td><td>联系电话</td><td>13971597458</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td>辛安渡街道办事处徐家台 1 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">根据区政府和辛安渡街工委下达的退地任务确定居民的退地面积，保障辖区退地项目相关费用的正常发放，为辛安渡街经济发展提供稳定的社会环境，提升相关费用发放的准确度，提高工作效率。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="3">房征办每月协助街人社办对发放生活费的人员的年龄和信息进行核实和增减人数，计算、确认应发的退地生活费。街人社办对各大队（社区）应发退地生活费进行统计并提交街工委会进行通报，于每月月底前发放到位</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>1608</td><td>项目当年预算</td><td>1608</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">1.2021 年预算安排 1805 万元，2022 年预算安排 1677.1 万元。
2.当年预算安排有变动，比上年减少了 69.73 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>1608</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算财政拨款</td><td>1608</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
安置费	失地安置费	土地征迁补偿和安置支出	1608	农场职工每人 900 元，非职工每人 780 元，18 岁以下每人 240 元	

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	根据区政府和辛安渡街工委下达的退地任务确定居民的退地面积，发放安置费和补助资金，合规且按月审核退地人员生活费的发放，提升政府公信力，维护社会稳定。
年度绩效目标 1	全年安置费发放人数至少达 1700 人，合规且按月发放补助资金，每月审核一次退地人员生活费，提升政府公信力和退地安置人员生活水平，维护社会稳定，使群众满意度达 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	安置费发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	补助资金发放合规性	合规	计划标准
		时效指标	审核退地人员生活费频次	1 次/月	计划标准
			费用发放及时性	每月发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有所提升	计划标准
			提升退地安置人员生活水平	有所提升	计划标准
			维护社会稳定	保持稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	安置费发放人数	1759	1821	1700	计划标准

		质量指标	补助资金发放合规性	合规	合规	合规	计划标准
		时效指标	审核退地人员生活费频次	1 次/月	1 次/月	1 次/月	计划标准
			费用发放及时性	每月发放	每月发放	每月发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			提升退地安置人员生活水平	有所提升	有所促进	有所促进	计划标准
			维护社会稳定	保持稳定	保持稳定	保持稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	小型修缮	项目编码	42011223068T000000107
项目主管部门	辛安渡街道办事处	项目执行单位	城建办
项目负责人	戴朝南	联系电话	13517236499
单位地址	辛安渡街道办事处徐家台 1 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	完善辛安渡街基础设施建设，改善辖区居住条件，推进美丽乡村进展和城镇化发展。		
项目实施方案	建设辛安渡街道通村道路及配套工程。		
项目总预算	1000	项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排 1000 万元；2022 年预算安排 1000 万元；当年预算安排无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1000
	一般公共预算财政拨款		100
	其中：申请当年预算拨款		100
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		900
	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
小型修缮	基础设施建设	基础设施建设	1000	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度税收完成情况，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目采购

品名	数量	金额
其他公共设施施工	1	300

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	按照国家建筑标准控制成本，及时完善辛安渡街基础设施建设，改善辖区居住条件，提升居民生活便利度，推进美丽乡村进展和城镇化发展。
年度绩效目标	按照国家建筑标准控制成本不高于 8%，全年至少完成 4 个小型修缮项目，项目验收合格率不低于 95%，及时完工，提升居民生活便利度以及环境质量，同时改善辖区居民生活质量，使居民满意度达 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	成本指标	经济成本指标	按照国家建筑标准控制成本	≤8%	计划标准
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目完工及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活便利度	有所提升	计划标准
			辖区居民生活质量改善度	有所改善	计划标准
		生态效益指标	环境质量提升度	有所提升	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

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	成本指标	经济成本指标	按照国家建筑	≤8%	≤8%	≤8%	计划标准

			标准控制成本				
	产出指标	数量指标	项目完成数量	/	/	≥4 个	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	≥99.5%	≥99.5%	≥95%	计划标准
		时效指标	项目完工及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活便利度	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			辖区居民生活质量改善度	明显改善	明显改善	有所改善	计划标准
		生态效益指标	环境质量提升度	/	≥95%	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	满意	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	应急资金	项目编码	42011223068T000000105
项目主管部门	辛安渡街道办事处	项目执行单位	党群中心
项目负责人	徐军	联系电话	15907125172
单位地址	辛安渡街道办事处徐家台 1 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	聚焦解决突出问题，应对突发事件，体制预算，完成年度工作目标，加强长效管理建设，增强政务与服务能力。		
项目实施方案	1.加强政府部门职能建设； 2.维护地方稳定； 3.促进地方发展； 4.解决突发事件。		
项目总预算	600	项目当年预算	600
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排 1000 万元；2022 年预算安排 1000 万元；当年减少了 400 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		600
	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		600
	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
应急资金	解决突发事件资金缺口	基础设施建设	600	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度税收完成情况，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	做好疫情防控工作，保障基层部门的正常运转，及时拨付经费且合规使用，保障群众卫生安全，维护社会治安稳定。
年度绩效目标	及时应对突发事件，常态化疫情防控卡口人数至少 50 人次，解决资金缺口次数不低于 3 次，及时拨付经费且合规使用，保障群众卫生安全，维护社会稳定，科室满意度达 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	常态化核酸检测完成率	100%	计划标准
			常态化疫情防控卡口封控完成率	100%	计划标准
			解决资金缺口完成率	100%	计划标准
		质量指标	经费使用合规性	合规	计划标准
		时效指标	经费拨付及时性	及时	计划标准
		社会效益指标	保障群众卫生安全	有所保障	计划标准
			维护社会稳定	稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥90%	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	常态化疫情防控卡口人数	/	/	≥50 人次	计划标准

			解决资金缺口次数	/	/	≥3 次	计划标准
		质量指标	经费使用合规性	合规	合规	合规	计划标准
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障群众卫生安全	/	/	保障	计划标准
			维护社会稳定	稳定	稳定	稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	/	/	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>综治信访维稳经费</td><td>项目编码</td><td>42011223068Y000000103</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>辛安渡街道办事处</td><td>项目执行单位</td><td>综治办</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>彭勤学</td><td>联系电话</td><td>13995585679</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td>辛安渡街道办事处徐家台 1 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">其他运转类</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">1.保障中心机房计算机网络、服务器相关系统、摄像头等设施的安全稳定运行，为业务系统的正常使用提供安全可靠的基础环境，全街形成全域覆盖、联网共享、全时可控、智慧应用视频监控体系，助力案件的侦破及减少犯罪事件的发生；
2.随着经济的发展，社会矛盾纠纷日益复杂化、多样化、激烈化，化解信访矛盾需经费。
3.根据区政法委及上级部门要求，每年需多次开展平安建设、610、禁毒等宣传活动，不断提高辖区居民的幸福感、获得感、安全感。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="3">1.保障中心机房计算机网络、服务器相关系统、摄像头等设施的日常运行维护，对有对损坏的设施进行维修；
2.全国两会等重大节点值守工作、对市区交办及排查出的重点人盯防稳控、历史遗留信访问题化解工作；
3.平安创建、信访、610、禁毒、八五普法、铁路护路等宣传活动。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>164.6</td><td>项目当年预算</td><td>164.6</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 年预算安排 440.6 万元，2022 年预算安排 304.6 万元，当年预算安排减少了 140 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>164.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td></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>
</table>

	单位资金	164.6
	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
综治信访维稳	综治信访维稳	费用补贴	164.6	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度税收完成情况，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目采购

品名	数量	金额
广告宣传服务	1	30

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	做好辛安渡街信访维稳工作，化解信访问题，时刻盯防异动，整治铁路安全隐患，营造安全稳定的社会环境。
年度绩效目标	全年至少解决 10 个信访问题，异动盯防次数不少于 10 次，化解信访问题达高质量水准，及时盯防，多样化宣传平安创建、禁毒等活动，维护社会稳定，使居民满意度高于 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	信访问题化解率	≥80%	计划标准
			异动盯防完成率	100%	计划标准
			铁路安全隐患整治完成率	100%	计划标准
		质量指标	信访问题化解质量	高	计划标准
		时效指标	盯防及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	计划标准
			宣传方式多样性	≥3 种	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	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	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	化解信访问题	/	/	≥10 个	计划标准
			异动盯防次数	/	/	≥10 次	计划标准
		质量指标	信访问题化解质量	/	/	高	计划标准
		时效指标	盯防及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	稳定	计划标准
			宣传方式多样性	/	≥3 种	≥3 种	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准