武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处2022年部门预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处2022年部门预算公开说明

一、部门基本情况

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

九、专业性较强的名称解释

第二部分 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处2022年部门预算公开表

1.走马岭街道办事处2022年部门收支总表

2.走马岭街道办事处2022年部门收入总表

3.走马岭街道办事处2022年部门支出总表

4.走马岭街道办事处2022年财政拨款收支预算总表

5.走马岭街道办事处2022年一般公共预算支出表

6.走马岭街道办事处2022年一般公共预算支出表（功能

分类项级）

7.走马岭街道办事处2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8.走马岭街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费支出表

9.走马岭街道办事处2022年政府性基金预算支出表

10.走马岭街道办事处2022年项目支出表

11.走马岭街道办事处政府采购表

12.走马岭街道办事处政府购买服务支出表

13.走马岭街道办事处项目绩效目标表

14.走马岭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：027-83067579

武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处2022年部门预算公开说明

一、部门基本情况

中共武汉市东西湖区委员会走马岭街道工作委员会(以下简称“走马岭街道党工委”)是中共东西湖区委的派出机关,武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处(以下简称“走马岭街道办事处”)是东西湖区人民政府的派出机关，走马岭街道党工委和走马岭街道办事处合署办公，正处级。

走马岭街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权;走马岭街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是:

（一）部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

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

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

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

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

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

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

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

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（二）部门预算单位构成情况

从预算单位构成来看，武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和下属单位预算组成。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

武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处共有编制 71 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 31 人，员额编制 21 人。在职实有人数 71 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 31 人（其中参照公务员法管理 21 人），员额编制 21 人。离退休人员 100 人，其中：离休 1 人，退休 99 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）全力优化营商环境，迸发经济发展新动力。

充分挖掘增量企业发展潜力，发挥“店小二”精神，用活用好惠企政策，协助中兴等企业解决用工问题，促进中兴新生产线、汇东及巨力鼎兴项目尽快投资投产，全力以赴推进名创优品、祥兴箱包及深圳普捷利项目等施工建设，确保项目早开工早见效。同时，加大招商引资力度，通过服务企业，以商招商，培育辖区新的经济增长点。强化财源建设，做好资金要素保障。对于符合上户要求的企业，争取税收应

收尽收；持续关注在街道缴税的在建项目，做到应税尽税；积极挖掘潜在税源，做好跟踪服务。做好农产品保供生产，加强农产品质量安全监测，掌握农场品市场行情，畅通农产品销售渠道，提高农户收入水平。

（二）加强城市建设管理，焕发文明城市新魅力。

结合环境整治和完善区间服务功能，分步申报建设垃圾中转站、垃圾收集运输、公厕等公共服务设施，打造建设一批社会停车场、景观游园、花海或休闲绿道，全力助建月牙湖公园；深入开展城市精细化管理，对标文明城市创建标准要求，加强城市市容环境管理，推进农村环境综合整治，加大垃圾分类宣传推广力度；全面开展城市综合治理，做好治违、治乱、治污、治理等四治工作，巩固“双横双纵十字轴”整治成效，提升辖区主干道路、市场、物流园区等城市重点部位市容市貌。

（三）全力加强民生保障，增进走马岭街凝聚力。

持续推进良湖新垸农村新社区项目建设，加速启动老旧还建小区天然气工程建设，彻底解决荷塘小镇一期、惠民南区、惠民北区、滨江花园二期、园林小区还建小区居民用气安全隐患，改善辖区居民人居环境。有序推进还建房分配工作，启动经开区内自愿搬迁还建项目。扎实推进“擦亮小城镇”规划建设，按照统筹规划、分类推进原则，尽快完善项目库建设内容，保障项目顺利开工实施，确保项目建设落地

见效。促进疫情防控常态化，开展爱国卫生运动，倡导居民文明健康生活方式。

（四）全力深化基层治理，激发社会治理新活力。

持续推进阳光信访，加大矛盾纠纷排查调处，加强维稳形势分析研判，做好信访维稳工作；深入推进平安走马岭建设，探索市域社会治理现代化试点工作，全力打造新时代共建共治共享平安建设格局；常态化开展扫黑除恶斗争，深化普法宣传，切实提升群众的安全感和满意度。继续做好安全生产三年整治行动，加大对重点行业、重点部位实行专项督查，建立健全重大隐患告示、挂牌督办、跟踪治理和逐项整改销号等制度，确保各项工作落实到实处、取得实效。

（五）全力推进作风建设，持续加强自身建设。

不断巩固党史学习教育成果，坚持为民服务服务宗旨，转变工作作风，结合“双评议”“好差评”参评体系，紧盯服务改善民生、优化营商环境、城市精细化管理等重点领域，强化工作监督，切实解决群众“急难愁盼”问题，坚决杜绝形式主义、官僚主义，切实在辖区范围内营造良好干事创业氛围。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区人民政府走马岭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 19675.18 万元，

其他收入6000万元，政府性基金4500万元。

支出包括：基本支出3272.26万元，项目支出26902.92万元。

2022年部门收支总预算30175.18万元。比2021年预算减少3302.61万元，下降9.87%，主要是减少往来资金收支，压减财政支出。

（一）部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算30175.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19675.18万元，占65.2%；其他收入6000万元，占19.88%，政府性基金4500万元，占14.92%。

（二）部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算30175.18万元，其中：基本支出3272.26万元，占10.84%；项目支出26902.92万元，占89.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算19675.18万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入19675.18万元。支出包括：基本支出3272.26万元，项目支出26902.92万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算19675.18万元，其中：当年预算19675.18万元，比2021年预算减少4617.61万元，下降19.01%。主要安排情况如下：

(一)基本支出3272.26万元，比2021年预算增加91.8

万元，增长2.89%，主要原因：在编人员增加，相应经费开支随之增长。其中：

1.人员经费3099.92万元，包括：

(1)工资福利支出2097.12万元，主要用于主要用于机关人员工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障经费等各项支出。

(2)对个人和家庭的补助1002.8万元，主要用于主要用于离退休人员退休费、津贴补贴、奖金、医疗补助。

2.公用经费167.12万元，比2021年预算增加17.22万元，增长11.47%，主要原因：人员增加，办公开支、食堂经费随之匹配。其中2022年安排主要用于在职人员日常公用经费支出。

(二)项目支出16407.92万元，比2021年预算减少4704.41万元，下降22.28%，主要原因：征地和拆迁补偿款在政府性基金列支。

其中2022年安排主要用于以下项目：

(1) 一般公共服务支出项目6498万元，主要用于对企业政策性扶持等支出。

(2) 社会保障和就业支出项目3298万元，主要用于农场养老金、业务科室项目经费。

(3) 城乡社区支出项目3177.92万元，主要基础设施建设、大型修缮、红色物业经费等支出。

(4) 农林水支出项目3434万元，主要用于农业各项经费支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围：

纳入财政拨款的办事处机关。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算7.98万元，比2021年预算增加0.53万元，增长7.11%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2021年预算增加(减少)0万元，主要原因：今年没有安排出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费4.58万元，比2021年预算增加0.08万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2021年预算增加(减少)0万元，主要原因：今年单位无购置计划。

(2)公务用车运行维护费4.58万元，比2021年预算增加0.08万元，主要原因： 油价上涨及车辆保养成本增加。

3.公务接待费预算3.4万元，比2021年预算增加0.45万元，主要原因：公务接待活动人次与食堂开支相匹配。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022年政府性基金预算财政拨款支出预算数4500万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022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167.34万元。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，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1160 万元。包括：货物类 80 万元、服务类 80 万元，工程类 1000 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年本部门没有政府购买服务安排的预算财政拨款。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆。

(五)绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 19675.18 万元。

九、专业性较强的名称解释：

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

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

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护

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

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

5.其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

……

武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

纳入财政拨款的办事处机关。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2022年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算7.98万元，比2021年预算增加0.53万元，增长7.11%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021年预算增加(减少)0 万元，主要原因是今年没有安排出国（境）事项。

(二)公务用车购置及运行维护费 4.58 万元，比 2021 年预算增加0.08 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比2021年预算增加(减少)0 万元，主要原因是今年单位无购置计划。

2、公务用车运行维护费 4.58 万元，比2021 年预算增加 0.08 万元，主要原因：油价上涨及车辆保养成本增加。

(三)公务接待费预算 3.4 万元，比 2021 年预算增加 0.45 万元，主要原因：公务接待活动人次与食堂开支相匹配。

武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处2022年部门预算公开表

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处　　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）	19,675.18	一、经济分类	30,175.18	201一般公共服务	9,855.91
（一）财政指标拨款（补助）	19,675.18	工资福利性支出	2,097.12	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	167.34	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	1,002.80	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	26,907.92	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	6,747.08
二、其他自有资金	6,000.00	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	191.88
（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	8,677.92
（四）其他收入	6,000.00	基本支出	3,272.26	213农林水事务	4,434.00
三、政府性基金	4,500.00	工资福利性支出	2,097.12	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	167.34	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	1,002.80	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	5.00	217金融监管等事务支出	
		项目支出	26,902.92	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	26,902.92	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	268.39
				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	30,175.18	本年经济分类支出合计	30,175.18	本年功能科目支出合计	30,175.18
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					
收入总计	30,175.18	支出总计	30,175.18	支出功能科目总计	30,175.18

2022年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处　　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	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	30,175.18	19,675.18	19,675.18				4,500.00	6,000.00				6,000.00					
71	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处	30,175.18	19,675.18	19,675.18				4,500.00	6,000.00				6,000.00					
71001	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级	30,175.18	19,675.18	19,675.18				4,500.00	6,000.00				6,000.00					

2022年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处　　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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	30,175.18	3,272.26	2,097.12	167.34	1,002.80	5.00	26,902.92	26,902.92						
71	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处	30,175.18	3,272.26	2,097.12	167.34	1,002.80	5.00	26,902.92	26,902.92						
71001	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级	30,175.18	3,272.26	2,097.12	167.34	1,002.80	5.00	26,902.92	26,902.92						
2010301	行政运行	9,855.91	1,662.91	1,490.57	167.34		5.00	8,193.00	8,193.00						
2080501	行政单位离退休	1,002.80	1,002.80			1,002.80									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.28	146.28	146.28											
2089999	其他社会保障和就业支出	5,598.00						5,598.00	5,598.00						
2101101	行政单位医疗	79.54	79.54	79.54											
2101103	公务员医疗补助	111.89	111.89	111.89											
2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.45	0.45											
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,177.92						4,177.92	4,177.92						
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,500.00						4,500.00	4,500.00						
2130199	其他农业农村支出	4,434.00						4,434.00	4,434.00						
2210201	住房公积金	221.93	221.93	221.93											
2210202	提租补贴	46.46	46.46	46.46											

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处　　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）	19,675.18	一、经济分类	24,175.18	201一般公共服务	8,155.91
（一）财政指标拨款（补助）	19,675.18	工资福利性支出	2,097.12	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	167.34	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	1,002.80	204公共安全	
二、政府性基金	4,500.00	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	20,907.92	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	4,447.08
		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	191.88
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	7,677.92
		基本支出	3,272.26	213农林水事务	3,434.00
		工资福利性支出	2,097.12	214交通运输	
		商品和服务支出	167.34	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	1,002.80	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	5.00	217金融监管等事务支出	
		项目支出	20,902.92	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	20,902.92	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	268.39
				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	24,175.18	本年功能科目支出合计	24,175.18
		结转下年		结转下年	
收入总计	24,175.18	支出总计	24,175.18	支出功能科目总计	24,175.18

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处　　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）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	19,675.18	3,272.26	2,097.12	167.34	1,002.80	5.00	16,402.92	16,402.92	
71	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处	19,675.18	3,272.26	2,097.12	167.34	1,002.80	5.00	16,402.92	16,402.92	
71001	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级	19,675.18	3,272.26	2,097.12	167.34	1,002.80	5.00	16,402.92	16,402.92	
2010301	行政运行	8,155.91	1,662.91	1,490.57	167.34		5.00	6,493.00	6,493.00	
2080501	行政单位离退休	1,002.80	1,002.80			1,002.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.28	146.28	146.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	3,298.00						3,298.00	3,298.00	
2101101	行政单位医疗	79.54	79.54	79.54						
2101103	公务员医疗补助	111.89	111.89	111.89						
2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.45	0.45						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,177.92						3,177.92	3,177.92	
2130199	其他农业农村支出	3,434.00						3,434.00	3,434.00	
2210201	住房公积金	221.93	221.93	221.93						
2210202	提租补贴	46.46	46.46	46.46						

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处　　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	资本性支出	对企业补助（基本	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	19,675.18	2,097.12	167.34	1,002.80				16,407.92					
201	一般公共服务支出	8,155.91	1,490.57	167.34					6,498.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,155.91	1,490.57	167.34					6,498.00					
2010301	行政运行	8,155.91	1,490.57	167.34					6,498.00					
208	社会保障和就业支出	4,447.08	146.28		1,002.80				3,298.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,149.08	146.28		1,002.80									
2080501	行政单位离退休	1,002.80			1,002.80									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.28	146.28											
20899	其他社会保障和就业支出	3,298.00							3,298.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	3,298.00							3,298.00					
210	卫生健康支出	191.88	191.88											
21011	行政事业单位医疗	191.43	191.43											
2101101	行政单位医疗	79.54	79.54											
2101103	公务员医疗补助	111.89	111.89											
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.45											
2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.45											
212	城乡社区支出	3,177.92							3,177.92					
21201	城乡社区管理事务	3,177.92							3,177.92					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,177.92							3,177.92					
213	农林水支出	3,434.00							3,434.00					
21301	农业农村	3,434.00							3,434.00					
2130199	其他农业农村支出	3,434.00							3,434.00					
221	住房保障支出	268.39	268.39											
22102	住房改革支出	268.39	268.39											
2210201	住房公积金	221.93	221.93											
2210202	提租补贴	46.46	46.46											

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处　　单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	3,272.26
301	工资福利支出	2,097.12
30101	基本工资	310.65
30102	津贴补贴	271.46
30103	奖金	639.19
30107	绩效工资	69.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.28
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	79.54
30111	公务员医疗补助缴费	111.89
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	221.93
30199	其他工资福利支出	246.00
302	商品和服务支出	167.34
30201	办公费	27.02
30202	印刷费	3.00
30205	水费	5.00
30206	电费	26.00
30207	邮电费	4.00
30211	差旅费	18.00
30213	维修（护）费	12.00
30216	培训费	4.73
30217	公务接待费	3.40
30228	工会经费	15.00
30229	福利费	18.38
30231	公务用车运行维护费	4.58
30239	其他交通费用	22.62
30299	其他商品和服务支出	3.61
303	对个人和家庭的补助	1,002.80
30301	离休费	11.19
30302	退休费	684.10
30399	其他对个人和家庭的补助支出	307.51
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处　　单位:万元

项目	本年预算数
合计	7.98
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	4.58
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	4.58
3.公务接待费	3.40

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,500.00		4,500.00
		071	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处	4,500.00		4,500.00
212	城乡社区支出			4,500.00		4,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			4,500.00		4,500.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	071001	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级	4,500.00		4,500.00

2022年项目支出预算表

单位名称:武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处　　单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					26,902.92	16,402.92				4,500.00	6,000.00
071	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处				26,902.92	16,402.92				4,500.00	6,000.00
071001	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级				26,902.92	16,402.92				4,500.00	6,000.00
2010301	行政运行	071001	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级	招商引资专项资金	3,562.00	3,562.00					
2010301	行政运行	071001	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级	安全工作经费	1,524.00	1,324.00					200.00
2010301	行政运行	071001	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级	综治信访工作经费	1,536.00	836.00					700.00
2010301	行政运行	071001	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级	部门工作经费	1,259.00	559.00					700.00
2010301	行政运行	071001	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级	工青妇工作经费	312.00	212.00					100.00
2089999	其他社会保障和就业支出	071001	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级	对基层社会保障支出	4,910.00	2,910.00					2,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	071001	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级	对公共服务事业补贴	688.00	388.00					300.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	071001	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级	红色物业补贴	1,243.92	1,243.92					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	071001	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级	代管福利院经费	200.00	200.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	071001	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级	对社区事业补贴	2,474.00	1,474.00					1,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	071001	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级	退地费用	260.00	260.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	071001	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级	拆迁过渡费退地生活费	4,500.00					4,500.00	
2130199	其他农业农村支出	071001	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级	大农业补贴	4,434.00	3,434.00					1,000.00

2022年政府采购预算表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处　　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	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					65	1,160.00	1,160.00						
071	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处					65	1,160.00	1,160.00						
071001	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级					65	1,160.00	1,160.00						
071001	部门工作经费	电气设备	办公设备	空调		25	30.00	30.00						
071001	部门工作经费	办公设备购置	办公设备	复印机		20	10.00	10.00						
071001	部门工作经费	办公设备购置	计算机设备及软件	电脑		20	40.00	40.00						
071001	对社区事业补贴	其他建筑工程	其他建筑工程	23			1,000.00	1,000.00						
071001	工青妇工作经费	纸张及宣传品印刷	纸、纸制品及印刷品	纸、纸制品及印刷			80.00	80.00						

2022年政府购买服务预算表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处　　单位：万元

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

备注：2022年本部门没有政府购买服务安排的预算财政拨款。

附件1：

项目绩效目标申报表

（2022年度）

填报日期：2021　年9月　26　日　　单位：万元

项目名称	走马岭街人力资源和社会保障所				
项目主管部门	走马岭街道办事处		项目执行单位	社保所	
项目负责人	董幼平		联系电话	13986087058	
项目类型	一次性项目 □　常年性项目 √　延续性项目 □（从　年至　年）				
项目申请理由	根据人社文件精神：1、预计完成大型招聘会4场，完成新增就业1100人，创业160人。2、全面完成区级下达的年度社保征缴任务，做好养老保险参保扩面工作，落实好社保待遇增资政策，做好退休人员社会化管理及资格认证工作。3、做好城乡居民养老保险制度的宣传、参保居民续保、资格认证和基础管理工作；4、做好城乡居民医保参保登记、缴费工作；做好灵活就业人员社保补贴工作。5、做好劳动监察工作，推动构建和谐的劳动关系，持续做好根治欠薪攻坚战，确保案件受理登记100/%，调处率达90/%以上。				
项目主要内容	1、走马街农垦参保人员：机关及二级单位五险单位承担部分预计，2153人；　2、　基层干部补贴改制企业退休人员困难补贴；3、老职工节日补贴、七一困难党员补贴；4、社保所日常运行开支；　5、食堂经费；6、招聘会经费；				
项目总预算	4,910.00		项目当年预算	4,910.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年4800万元；2021年5100万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			4,910.00	
	公共预算财政拨款			4,910.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额(万元)	
		合计		4,910.00	
		走马街农垦参保人员：机关及二级单位五险单位承担部分预计，2153人，		4,000.00	
		基层干部补贴 改制企业退休人员困难补贴		780.00	
		老职工节日补贴		80.00	
		社保所日常运行开支		20.00	
		食常经费		15.00	
		招聘会经费		15.00	
	测算依据及说明	基层干部补贴：包括退休干部258人和内退干部有31人，办事处对内退干部每人补贴近4400元/月（含增幅），退休干部每人1100元/月左右（含增幅）；老职工补贴：老职工91人，每人补贴约1400元/年；老职工家属203人，每人补贴1000元/年；改制企业退休人员补贴45万/年。 社保所日常费用20万元左右；食常经费每人约1万左右；招聘会每年4次，大约费用每次3-4万元。 农垦参保人员单位缴费部分：包括农垦在职农工556人、在职非农1136人、聘用人员138人、一般干部及以上240人和机关83人；办事处对在职农工缴纳400万元/年；在职非农955万元/年；聘用人员190万元/年左右；一般干部492万元/年左右；机关干部平均289万元/年左右。每年预增幅20%，约4000万元。			
项目绩效总目标	1、预计完成大型招聘会4场，提升就业、创业服务平台使用率，完成新增就业1100人，创业160人。2、做好食堂后勤保障工作，保障17人正常就餐，不发生食品安全事故。3、全面完成区级下达的年度社保征缴任务，做好养老保险参保扩面工作，落实好社保待遇增资政策，做好退休人员社会化管理及资格认证工作。4、做好城乡居民养老保险制度的宣传、参保居民续保、资格认证和基础管理工作；5、做好城乡居民医保参保登记、缴费工作；做好灵活就业人员社保补贴工作。6、做好劳动监察工作，推动构建和谐的劳动关系，持续做好根治欠薪攻坚战，确保案件受理登记100%，调处率达90%以上，群众和补助对象满意度达90%以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	五险参保人数	2153人	计划标准
			基层干部补贴人数	289人	计划标准
			老职工及家属补贴人数	294人	计划标准
			改制企业退休人员生活困难补贴	80人	计划标准
			食堂就餐保障人数	17人	计划标准
			大型招聘会场次	4场	计划标准
			办公用品采购完成率	100%	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	100%	计划标准
			电器维修合格率	100%	计划标准
		时效指标	社保补贴发放及时率	100%	计划标准
			调处欠薪及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	五险参保率	100%	计划标准
			新增就业、创业人数	1260人	计划标准
			基层干部、老职工基本生活保障度	有效保障	计划标准
			食品安全事故数	0起	计划标准
			案件受理登记率	100%	计划标准
		可持续影响指标	就业、创业服务平台使用率	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
			补助对象满意度	≥90%	计划标准

附件2：

项目绩效目标申报表

（2022年度）

填报日期：2021 年 9 月 26 日　　单位：万元

项目名称	2022年平安建设（综治）法治信访维稳经费				
项目主管部门	走马岭街道办事处		项目执行单位	综治信访办公室	
项目负责人	李祖红		联系电话	83051202	
项目类型	一次性项目 □　常年性项目 √　延续性项目 □（从　年至　年）				
项目申请理由	1、通过“平安创建”大工程项目，夯实走马岭街社会治安综合治理工作。 2、推进“雪亮”工程建设，对监控设施改造升级和维修，确保街道视频监控管理平台正常运行。 3、围绕“依法治区”维稳工作目标，狠抓细抓信访维稳各项工作落实，有力保障辖区稳定大局。 4、进一步规范综治中心实战实用，按照“一厅六室三中心一区”功能布局实体化建设运行。 5、强化禁毒中心标准实体化建设运行，深入宣传《武汉市禁毒条例》，加强吸毒人员管控。 6、落实法治宣传阵地建设，提升全街学法用法水平，营造良好法治氛围。 7、精细网格化综合服务管理工作及保障网格员社管通经费。 8、开展社会治安黄赌毒、两抢一盗巡查整治，开展诈骗防范阵地建设及宣传教育。				
项目主要内容	1、落实重点人群救治管控、铁路护路联防整治、校园及周边环境整治等工作； 2、做好“市域”社会治理现代化特色亮点项目“十大工程”阵地建设；“ 3、加强吸毒人员管控，营造“健康生活，绿色无毒”良好氛围，并有针对性的开展帮教工作。 4、认真落实矛盾纠纷隐患排查化解、积案化解攻坚、重点人盯防稳控、突发事件应急处置等措施； 5、全面做好法治阵地建设普法教育宣传工作。				
项目总预算	1,536.00		项目当年预算	1,536.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年1530万元；2021年1852万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			1,536.00	
	公共预算财政拨款			1,536.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		1,536.00	
		信访维稳工作经费（据实报销）		800.00	
		网格员社管通年费用		9.00	
		综治服务队建设日常运行各类所需以及设备设施增加、维修、保险等费用预算		220.00	
		禁毒中心实体化建设运行、宣传等相关费用		12.00	
		新增视频监控体系建设、维保、迁移等预算（增加个数、变网至街综治中心等）		85.00	
		综治中心实体化运行设备设施建设及工作经费		200.00	
		法治文化阵地建设及普法宣传教育活动		50.00	
		社会治理日常运行管理及巡查整治、教育宣传联动运行等		110.00	
		完成上级部门节点性、突发性工作等		50.00	
	测算依据及说明	依据相关文件规定，结合前两年度项目经费实际支出情况，充分考虑明年的各项业务工作支出而定			
项目绩效总目标	1.完成重点人群盯防稳控工作； 2.完成至少3个法治阵地的提档升级工作； 3.培训宣传场次达20场以上； 4.完成视频监控体系建设、维保、迁移，监控维护维修合格率达100%； 5.社管系统数据动态维护率达95%以上； 6.矛盾纠纷隐患排查化解率达90%以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	重点人群盯防稳控率	100%	计划标准
			法治阵地提档升级	≥3个	计划标准
			培训宣传场次	≥20场	计划标准
			禁毒中心实体化建设运行完成率	100%	计划标准
			视频监控体系建设、维保、迁移完成率	100%	计划标准
			综治中心实体化建设运行完成率	100%	计划标准
			巡查整治完成率	100%	计划标准
		质量指标	社管系统数据动态维护率	95%	计划标准
			监控维护维修合格率	100%	计划标准
		时效指标	网格员通讯及时率	100%	计划标准
			节点性、突发性工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷隐患排查化解率	≥90%	计划标准
			宣传方式多样性	≥3种	计划标准
			法治宣传覆盖面	全覆盖	计划标准
			保证街道视频监控管理平台	正常运行	计划标准
			保障综治服务队运行	正常运转	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

附件3：

项目绩效目标申报表

（2022年度）

填报日期：2021年9月26日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">党建宣传工作经费</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">走马岭街道办事处</td><td colspan="2">项目执行单位</td><td>党政办公室</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">李萍</td><td colspan="2">联系电话</td><td>83067582</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一次性项目 □　　常年性项目 √　　延续性项目 □（从　　年至　　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="5">1. 根据东办发〔2020〕4号《关于深化新时代党建引领 加强基层社会治理的实施办法》，对大队、社区拨付党建专项工作经费、党员教育活动经费，为保证机关、二级单位党组织党建活动的顺利开展，拨付一定金额的党建及党员教育活动经费；
2. 加强两新党建工作示范点的创建，规范两新党组织“六有”阵地建设，强化党建指导员及两新组织党员教育培训，全面提升两新组织以点带面的实效，拨付两新组织党建经费；
3. 为了加强社区、大队党建工作，全面落实党组织建设标准化规范化建设，整体改造提升大队社区红色阵地，打造红色亮点，拨付阵地维修及打造经费；
4. 创新开展党建引领基层治理项目建设，探索打造“一队一品”亮点工程；
5. 根据东办文〔2018〕34号文《关于做好2019年度中央和省、市重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》，及时落实订阅任务，保障订阅经费；
6. 为全面学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展党员干部学习教育培训，推动党员干部思想深里走、往心里走、往实里走；
7. 严格保障保密机要工作需求，完善档案管理，申报信息建设费用；
8. 充分体现政府关怀，落实离退休干部的慰问工作。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="5">1. 探索党建引领基层治理，打造亮点工程。
2. 创立全市两新党组织建设示范点。
3. 规范大队社区红色阵地建设。
4. 开展党员干部培训教育。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">732</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td>732</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">2020年555万；2021年764万</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="4">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td>732</td></tr>
<tr><td colspan="4">公共预算财政拨款</td><td>732</td></tr>
<tr><td colspan="4">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="7">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>732</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. 党建工作经费</td><td>489</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. 宣传工作经费</td><td>165</td></tr>
<tr><td colspan="3">3. 干部工作经费</td><td>35</td></tr>
<tr><td colspan="3">4. 档案机要工作经费</td><td>16</td></tr>
<tr><td colspan="3">5. 统战、民宗、老干工作经费</td><td>27</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="4">依据相关文件规定，结合前两年度项目经费实际支出情况，充分考虑明年的各项业务工作支出而定。</td></tr>
<tr><td>项目绩效总目标</td><td colspan="5">规范基层党组织党群服务中心及两新组织阵地建设，在全街范围内打造出1-2个党建创新示范点，做好至少1个阵地维修或提档工作，扎实开展党员干部教育培训，全年开展至少2场培训活动，党务工作者专项培训合格率达95%以上，不断提升党员能力和素质；采取多样化的方式开展宣传工作，做好各项工作的新闻报道，示范点信息报道篇目至少2篇，简报篇目至少50篇，做好档案整理及保密工作，保证档案不丢失、不泄密，党员及群众满意度达90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>党员培训次数</td><td>≥2场</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>阵地维修或提档</td><td>≥1个</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>简报篇目</td><td>≥50篇</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>区级及以上平台宣传报道</td><td>≥4次</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>示范点信息报道篇目</td><td>≥2篇</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>党务工作者专项培训合格率</td><td>≥95%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>党建宣传工作按时完成率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>宣传方式多样性</td><td>≥3种</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>档案保密情况</td><td>无泄密</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>党员能力与素质</td><td>有所提升</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>党员群众满意度</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

附件4：

项目绩效目标申报表

（2022年度）

填报日期：2021 年 9 月 26 日　　单位：万元

项目名称	公共服务事业				
项目主管部门	走马岭街道办事处		项目执行单位	公共服务办公室	
项目负责人	高爱萍		联系电话	027-83067307	
项目类型	一次性项目 □　常年性项目 √　延续性项目 □（从　年至　年）				
项目申请理由	满足辖区退休老职工基本医疗需求，提高群众生活质量。做好全街疫情常态化防控工作，确保人民群众生命安全，全面提高老年人精神文化生活质量。				
项目主要内容	做好退休职工医疗统筹办证，大力开展爱国卫生运动、节假日开展大型文艺汇演活动、发放分流教师、医务人员工资等。				
项目总预算	688		项目当年预算	688	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算数671万元；2021年预算数568万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			688	
	公共预算财政拨款			688	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		688	
		医疗统筹		450	
		爱国卫生运动		50	
		大型节假日文艺汇演		15	
		新沟老年学校活动经费		20	
		走马岭老年学校活动经费		20	
		退休老师工资		69	
		医院分流人员工资		14	
		地方志人员工资		13	
		慰问学校社区幼儿园		2	
		退役军人服务站		10	
		民政事务		25	
	测算依据及说明	依据相关文件规定，结合前两年度项目经费实际支出情况，充分考虑明年的各项业务工作支出而定。			
项目绩效总目标	全年统筹医疗参保退休职工7000人次，有效保障退休老职工医保待遇；按时发放退休老师、医院分流人员及地方志编撰人员工资，基本生活得到有效保障；通过举办各类文艺汇演，丰富辖区内居民业余生活，以老年学校为媒介，提高辖区内老年人精神文化生活质量；及时发放退役军人慰问补贴，保障养老服务机构正常运行，提高居民幸福感。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	参加统筹医疗人数	≥7000人次	计划标准
			举办活动场次	≥5场	计划标准
			参加人数	1万人次	计划标准
			退休老师、医院分流人员、地方志人员工资发放人数	42人	计划标准
			退役军人慰问次数	2次	计划标准
			场定补人数	≥23人	计划标准
			养老服务机构管理人员工资发放人数	9人	计划标准
		质量指标	工资发放合规性	合规	计划标准
		时效指标	工资发放及时性	每月按时发放	计划标准
			临时救助及时性	及时	计划标准
			活动按时完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	退休职工医保待遇	有所提升	计划标准
			人民群众生命安全	有效保障	计划标准
			老年人精神文化生活质量	有所提高	计划标准
			退休老师、医院分流人员、地方志人员基本生活保障度	有效保障	计划标准
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

附件5：

项目绩效目标申报表

（2022年度）

填报日期：2021 年 9 月 26 日　　单位：万元

项目名称	2022年走马岭街道办事处农业大队专项运行支出预算				
项目主管部门	走马岭街道办事处		项目执行单位	各农业大队、农服中心	
项目负责人	王树萍		联系电话	83067581	
项目类型	一次性项目 □　常年性项目 √　延续性项目 □（从　年至　年）				
项目申请理由	为保障全街2.6万亩耕地中蔬菜、水产品生产，提供产前产中产后服务，着力完善水电沟渠道路堤防等农业基础设施，保障农产品质量安全，全面推进乡村振兴工作，提升农业生产效益，增加农民收入，保持农村稳定健康发展。				
项目主要内容	清理田间沟渠，做好沟渠保洁，做好农田水利设施的建后管护及防汛抗旱排涝工作，完善田间基础设施配套建设，维护田间碎石道路，做好蔬菜及水产品上市检测及生产销售服务，贯彻落实河湖长制，搞好湖泊保护、长江禁捕、动物防疫、驻村帮扶等工作。				
项目总预算	735.00		项目当年预算	735.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年703万元；2021年646万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			735.00	
	公共预算财政拨款			735.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		735.00	
		1.船站管理运行经费		70.00	
		2.田间沟渠清理整治费		240.00	
		3.田间碎石路维护费		70.00	
		4.一般农田水利费		100.00	
		5.农产品检测费		20.00	
		6.月牙湖管理费		20.00	
		7.动物防疫费		10.00	
		8.防汛费		100.00	
		9.汉江禁捕		20.00	
		10.驻队帮扶费		35.00	
		11.农业项目建设中介服务费		50.00	
	测算依据及说明	根据每年农林牧渔生产发展需要测算			
项目绩效总目标	做好农业大队各项工作，田间沟渠清理整治长度达130公里，田间碎石路维护长度达100公里，开展农产品检测批次达7000次，区域内动物防疫覆盖率达100%，保障春季、秋季动物防疫及时、防汛抗旱工作处理及时，汉江违法捕捞查处及时，做好月牙湖维护管理工作，通过上级部门考核达标，改善月牙湖生态环境，保护水质，通过项目的实施，实现年农业生产总值3.6亿元，同比增长3%，农民纯收入达到18313元，改善农业基础设施、做好船站管理，保证辖区内正常、安全用水，不断提升村湾环境，群众满意度达90%以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	田间沟渠清理整治长度	130公里	计划标准
			田间碎石路维护长度	100公里	计划标准
			开展农产品检测批次	7000次	计划标准
			动物防疫覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	月牙湖管理考核达标率	100%	计划标准
		时效指标	春秋季动物防疫及时性	及时	计划标准
			防汛及时性	及时	计划标准
			汉江违法捕捞查处及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	农业生产总值	3.6亿元	计划标准
			农民年收入	18313元	计划标准
		社会效益指标	农业基础设施改善度	有所改善	计划标准
			辖区内正常、安全用水保障度	≥90%	计划标准
		生态效益指标	月牙湖生态环境	有所改善	计划标准
			村湾环境改善度	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

附件6：

项目绩效目标申报表

（2022年度）

填报日期：　2021年9月26日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">工青妇及民宗统战工作经费</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">走马岭街道办事处</td><td>项目执行单位</td><td>群团办</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">朱静宁</td><td>联系电话</td><td>13659830123</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">一次性项目 □　　常年性项目 √　　延续性项目 □（从　　年至　　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">群团办2022年度工作经费预算，包含团委活动经费、青少年空间建设经费、关工委建设“五有”基层关工委经费、订阅期刊、杂志费用等；妇联创建妇女之家、妇联活动经费等；工会根据湖北省总工会文件开展全年体检费用、广播操比赛费用、春游活动经费等。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">用于群团办2022年度日常工作、活动开展等</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">122</td><td>项目当年预算</td><td>122</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">2020年132万元；2021年113万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>122</td></tr>
<tr><td colspan="3">公共预算财政拨款</td><td>122</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="19">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="17">项目支出明细预算</td><td colspan="2">项目支出明细</td><td>金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>122</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. 体检费用（400人*0. 18万元/人）</td><td>65</td></tr>
<tr><td colspan="2">2. 广播体操比赛活动费（40人*0. 06万元/人）</td><td>2. 4</td></tr>
<tr><td colspan="2">3. 羽毛球比赛活动费（12人*0. 06万元/人）</td><td>0. 72</td></tr>
<tr><td colspan="2">4. 春秋游活动费用</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="2">5. 送清凉活动费用</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">6. 春节慰问费用</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">7. 青少年空间建设</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">8. 订阅期刊、杂志费用</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">9. 关爱困境青少年</td><td>0. 88</td></tr>
<tr><td colspan="2">10. 团委活动经费</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">11. 团组织建设</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">12. 拟创建1个妇女之家</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">13. 活动经费（妇女节、最美家庭评选、斗鱼直播等）</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">14. 建设“五有”基层关工委1-2个</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">15. 慰问费用（春节、六一）</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">16. 宣传品费用</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">17. 民宗、统战阵地建设</td><td>6</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="3">依据相关文件规定，结合前两年度项目经费实际支出情况，充分考虑明年的各项业务工作支出而定。</td></tr>
<tr><td>项目绩效总目标</td><td colspan="4">完成上级关于青年、团员、五老工作要求和工会妇联工作要求，建设1-2个“五有”基层关工委，创建1个妇女之家，全年开展广播体操比赛、羽毛球比赛等活动40次以上，相关活动举办完成率达100%，提升辖区青少年生活质量，丰富居民精神文化生活，订阅至少20份期刊、杂志，完成慰问工作，保证节日慰问及时，每年开展一次体检，提升妇联工作服务质量，群众满意度达95%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>开展活动次数</td><td>≥40次</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>人员体检次数</td><td>每年1次</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>订阅期刊、杂志份数</td><td>≥20份</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>创建妇女之家</td><td>1个</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>建设“五有”基层关工委</td><td>1-2个</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>比赛活动举办完成率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>妇联日常工作运转</td><td>良好</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节日慰问及时性</td><td>及时</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>辖区青少年暑期生活质量</td><td>提升</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>辖区居民精神文化生活</td><td>丰富提高</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>妇联工作服务质量</td><td>提升</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

附件7：

项目绩效目标申报表

（2022年度）

填报日期：　2021年9月26日　　单位：万元

项目名称	武汉市东西湖区走马岭福利院2022年运营经费				
项目主管部门	走马岭街道办事处		项目执行单位	走马岭福利院	
项目负责人	熊昌华		联系电话		
项目类型	一次性项目 □　常年性项目 □　延续性项目 □（从　年至　年）				
项目申请理由	维持武汉市东西湖区走马岭福利院日常运营所需支付的人员工资、办公费用、采购相关办公用品、维修费				
项目主要内容	福利院工作人员工资、绩效、补助等，福利院水电费、办公用品、为养老服务采购的相关用品等开支				
项目总预算	200		项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年200万元；2021年200万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			200	
	公共预算财政拨款			200	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		200	
		1.　人员工资、绩效、补助		96	
		2.　人员社保费（五险一金）		24	
		3.　伙食费		54	
		4.　水电费		8	
		5.　办公用品、日杂费等		18	
		……			
	测算依据及说明	第1条，人员月工资、绩效、补助约8万，8万×12=96万；第二条，人员月社保五险一金约2万，2万×12=24万；第三条，赡养老人伙食费标准600元/人/月，工作人员伙食费标准330元/人/月，老人约66人，工作人员约18人，月伙食费标准为600×66+330×18=45540元，全年伙食费合计约54万元；第四条，月水电费约7000元，全年约8万；第五条，月办公用品、日杂费约1.5万，全年约18万。			
项目绩效总目标	为我院赡养老人提供食宿服务和养老服务、康健服务等，保持福利院环境整洁卫生、食品安全、住宿安全，以提高住院老人的幸福感、获得感为宗旨，打造我院绿色养老品牌，为全区养老事业的发展贡献一份力量				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：赡养老人人数	67人	计划标准
			指标2：活动开展	每周不少于三次	计划标准
			指标3：社保缴纳人数	14	计划标准
		质量指标	指标1：服务管理配套建设	齐全	计划标准
			指标2：设施建设合规性	合规	计划标准
		时效指标	指标1：工资、社保发放及时性	及时	计划标准
			指标2：福利院维修及时性	及时	计划标准
		社会效益指标	指标1：服务事故发生次数	不发生	计划标准
			指标2：提高老人生活水平	提高	计划标准
			指标3：促进全区养老事业发展	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被赡养老人满意度	≥90%	计划标准
			指标2：工作人员满意度	≥90%	计划标准

附件8：

项目绩效目标申报表

（2022年度）

填报日期：2021 年 9 月 26 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">审计科预算资金</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">走马岭街道办事处</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">审计办公室</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">梅喜桃</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13971603033</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一次性项目 □　常年性项目 √　延续性项目 □（从　年至　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="5">按照各级各类规定，进行项目工程竣工财务决算审计、经济责任审计、专项审计。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="5">1.经济责任审计。按照经济责任离任审计相关规定操作。重点审计离任负责人任期内经济责任履行及目标完成情况；任期内财物收支结余情况；领导干部个人廉洁自律情况；债券债务情况/单位内控；基建、民生等。
2.工程项目财务决算审计。 完成街道内部项目工程竣工财务决算审计，督办项目参建、参管单位及街道相关部门，在节点内完成工程决算审计相关工作；负责对决算审计报告的审核复核、定稿、协调工作。
3.专项审计。完成区政府、区审计局等上级部门下达的各类专项审计工作。根据审计项目类型和内容以及要求，安排审计。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">40</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">40</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">40</td></tr>
<tr><td colspan="3">公共预算财政拨款</td><td colspan="2">40</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="5">项目支出明细预算</td><td colspan="2">项目支出明细</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">40</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程项目竣工财务决算审计</td><td colspan="2">17</td></tr>
<tr><td colspan="2">经济责任审计</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项审计</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="4">鄂价规【2010】265号及结合政采平台服务供应商投标报价情况</td></tr>
<tr><td>项目绩效总目标</td><td colspan="5">完成年初计划目标，符合要求的决算项目及时完成项目竣工决算审计，按审计法及有离必有审的原则，及时完成街所属二级单位经济责任审计，按上级及本级要求及安排，及时完成专项审计，审计程序合法合规，审计结果准确率达100%，审计结果应用率达90%以上，服务对象满意度达95%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>审计工作完成率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>审计工作覆盖类别</td><td>3类</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>审计程序合规性</td><td>合规</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>审计工作按时完成率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>审计结果准确率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>审计结果应用率</td><td>≥90%</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>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

附件9：

项目绩效目标申报表

（2022年度）

填报日期：2021 年 9 月 26 日　　单位：万元

项目名称	走马岭街办事处城建部门建设工程项目				
项目主管部门	走马岭街道办事处		项目执行单位	城建办公室	
项目负责人	肖智勇		联系电话	83051189	
项目类型	一次性项目 □　常年性项目 √　延续性项目 √（从　年至　年）				
项目申请理由	改善小区、大队居民生活生产环境，丰富群众文化、完善辖区基础设施、方便居民生产生活及出行条件，消除安全隐患，便民惠民等为项目申报出发点进行统筹安排计划。				
项目主要内容	还建楼小区配套设施完善、日常维修；农田基础设施道路、沟渠改造提升；公益项目（陵园、文体广场、社会停车场）设施配套；环境整治美化提升；企业配套服务七通一平等（详见项目支出明细）				
项目总预算	2,434.00		项目当年预算	2,434.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年2403万；2021年1910万。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			2,434.00	
	公共预算财政拨款			2,434.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		2,434.00	
		市场路整治维修改造		185.00	
		走马岭片农田碎石路维修		50.00	
		良湖垸大队农田碎石路硬化		60.00	
		良湖垸大队农田排水沟渠整治		60.00	
		107国道辅道排水及沥青铺装		120.00	
		107国道拆迁区域环境整治围挡安装		50.00	
		还建楼小区外立面及顶面渗水维修		150.00	
		还建楼小区自来水管道维修改造		60.00	
		还建楼小区车棚及充电桩安装		92.00	
		还建楼小区车棚监控设备安装		26.00	
		还建楼小区室外晾衣架安装		16.00	
		走马岭社区卫生室选址改造装修		45.00	
		街文体中心广场步行砖及照明设施维修改造		58.00	
		机关旁广场整治升级改造		55.00	
		社会停车场场地平整改造		110.00	
		企业进场“七通一平”红线外供水供电设施		150.00	
		白叉湖陵园建新墓及完善基础设施		148.00	
		城管所训练场屋面渗水维修		17.50	
		城管所三座公厕新建街道匹配资金		30.00	
		走新路沿线景观节点提升		58.00	
		苗湖大队新村停车场及围墙美化		20.00	
		苗湖大队道路硬化		20.00	
		走集镇场部宿舍污水管网改造		55.00	
		青峰大队朱家台村湾道路刷黑美化		50.00	
		青峰大队门前鱼塘环境整治改造		38.00	
		青峰大队村湾停车场整治改造		30.00	
		辖区部分主次干道环境整治绿化（造林）		180.00	
		新华集老年学校空地绿化改造		23.00	
		新华乐佳一期空地整治游园改造		28.50	
		六合大队老旧村湾出行道路硬化维修		60.00	
		新华大队村湾道路太阳能路灯安装		16.00	
		金松大队鱼塘生产用电表改造		15.00	
		金松大队鱼塘沟渠维修改造		60.00	
		走新建荷塘一期文体活动广场改造		60.00	
		走新建大队鱼池电路改造		58.00	
		设计、招标代理、工程量清单编制、拦标审、结算审、监理等二类费用		180.00	
	测算依据及说明	依据2021年10月份材料信息价格及国家相关定额进行工程量匡算			
项目绩效总目标	以上建设项目年度完成竣工并验收合格，完成总预算指标，保证建设过程合规，合理控制支出成本，完成年度结算审计工作，不发生施工灰尘、噪音的投诉情况，全面提升基础设施和居民生产生活环境面貌，提高居民获得感和满意度，体现为民办实事的宗旨，群众满意度达90%以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	工程项目建设完成率	100%	计划标准
		质量指标	建设过程合规性	合规	计划标准
			工程验收合格率	100%	计划标准
			安全隐患整改率	100%	计划标准
		时效指标	工程完工及时率	100%	计划标准
		成本指标	成本控制率	≤0	计划标准
	效益指标	社会效益指标	施工灰尘、噪音投诉数	0起	计划标准
			居民生活生产环境改善度	≥90%	计划标准
			辖区基础设施完好率	≥95%	计划标准
		生态效益指标	辖区环境质量提升度	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

附件10：

项目绩效目标申报表

（2022年度）

填报日期：2021　年　9 月 26　日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">拆迁过渡费、搬迁生活费</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">走马岭街道办事处</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">退地拆迁办公室</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">郑海良</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13871300798</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一次性项目 □　　常年性项目 √　　延续性项目 □（从　　年至　　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="5">为保证搬迁退地工作顺利开展，需对因拆除房屋后暂时无法入住还建房的被搬迁户发放过渡费，对因腾退土地失去经济来源的农户发放生活费，进行安置。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="5">拆迁过渡费、搬迁生活费的发放</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">4500</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">4500</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">2020年5500万；2021年5000万</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="4">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td>4500</td></tr>
<tr><td colspan="4">公共预算财政拨款</td><td>4500</td></tr>
<tr><td colspan="4">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="4">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>4500</td></tr>
<tr><td colspan="3">过渡费</td><td>1500</td></tr>
<tr><td colspan="3">生活费</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="4">过渡费按照8元/平方米.月进行核发，两年后发放标准上涨50%即12元/平方米.月；生活费由社保部门进行核实，在册职工生活费按600元/月、自然增长劳动力生活费按350元/月。</td></tr>
<tr><td>项目绩效总目标</td><td colspan="5">年底结束全年拆迁过渡费、搬迁生活费的发放工作，资金发放覆盖率达100%，相关审核、发放程序合法合规，保证审核工作及时、资金发放及时，有效保障拆迁退地后的居民的基本生活，保障社会稳定，改善辖区城市面貌，退地安置居民满意度达95%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>退地拆迁安置人数</td><td>6000人</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>资金发放覆盖率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>退地发放标准合规性</td><td>合规</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金发放及时性</td><td>及时</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>审核及时性</td><td>1次/季度</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>拆迁退地后的居民基本生活</td><td>有效保障</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>辖区内社会稳定度</td><td>有效保障</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>辖区城市面貌改善度</td><td>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>退地安置居民满意度</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

附件11：

项目绩效目标申报表

（2022年度）

填报日期：2021 年 9 月 26 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">拆迁退地测量、评估、审计、劳务费</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">走马岭街道办事处</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">退地拆迁办公室</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">郑海良</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13871300798</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一次性项目 □　常年性项目 √　延续性项目 □（从　年至　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="5">为保证搬迁退地工作顺利开展，需聘请第三方机构对项目范围内开展评估、审计及房屋拆除工作</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="5">拆迁退地测量、评估、审计，搬迁劳务费。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">260</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">260</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">2020年650万；2021年585万</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="4">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td>260</td></tr>
<tr><td colspan="4">公共预算财政拨款</td><td>260</td></tr>
<tr><td colspan="4">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="6">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>260</td></tr>
<tr><td colspan="3">测量</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="3">评估</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="3">审计</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="3">搬迁劳务费</td><td>200</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="4">按照国家、省、市评估、审计费用标准相关文件规定进行收费，劳务费按街相关文件规定执行</td></tr>
<tr><td>项目绩效总目标</td><td colspan="5">做好拆迁退地测量、评估、审计工作，报告达标率为100%，审计问题整改率为100%，测量、评估、审计、搬迁劳务费及时结算，提升街道整体形象，改善居民居住环境，居民满意度达95%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>开展测量次数</td><td>≥5次</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>开展评估次数</td><td>≥5次</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>开展审计次数</td><td>≥2次</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>搬迁劳务工作完成率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>报告达标率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>审计问题整改率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作完成及时率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>审计结果应用率</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>街道整体形象</td><td>有所提升</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>居民居住环境</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>居民满意度</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

附件12：

项目绩效目标申报表

（2022年度）

填报日期：　2021年9月26日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">安全生产工作经费</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">走马岭街道办事处</td><td>项目执行单位</td><td>安全办</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">周运良</td><td>联系电话</td><td>83067325</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">一次性项目 □　常年性项目 √　延续性项目 □（从　年至　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">根据区应急管理局执法计划、相关文件要求，购买服务聘请第三方安全机构隐患排查，消防设施设备，安全宣传教育培训、演练，食品安全监管，处置应急突发事件。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">购买服务聘请第三方安全机构隐患排查，消防设施设备，安全宣传教育培训、演练，食品安全监管。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">1524</td><td>项目当年预算</td><td>1524</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">2020年317万；2021年586万</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>1524</td></tr>
<tr><td colspan="3">公共预算财政拨款</td><td>1524</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="12">项目支出明细预算</td><td colspan="2">项目支出明细</td><td>金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>1524</td></tr>
<tr><td colspan="2">第三方安全技术服务</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="2">各大队安全生产经费提取</td><td>90</td></tr>
<tr><td colspan="2">红色物业</td><td>180</td></tr>
<tr><td colspan="2">微型消防站</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">处置应急突发事件</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">安全教育经费</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传活动</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">安全培训经费</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">综合应急演练</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">安全协理员及交通协管员工资</td><td>110</td></tr>
<tr><td colspan="2">应急资金</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="3">《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》中发【2016】32号
《2019年区安委会关于安全生产责任目标考核办法》
中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于推进城市安全发展的意见》
东安办【2019】12号　关于加强城镇公共消防设施和基层消防组织建设的指导意见》（公通字【2015】24号）
《省人民政府办公厅关于进一步加强多种形式消防队伍建设发展的意见》（鄂政办公【2015】50号）　《关于印发<全市政府专职小型消防站、单位微型消防站、社区消防室专项检查验收工作方案>的通知》（武消委办【2016】34号　安全生产法
东安办【2019】7号
湖北省安全生产条例安全生产法
东政发【2019】5号</td></tr>
<tr><td>项目绩效总目标</td><td colspan="4">本年新设1个微型消防站，购买服务聘请第三方安全机构开展隐患排查不少于2次，隐患排查整改率达100%，开展相关宣传活动达6次，安全生产投诉解决率达100%，做好17个二级单位的消防设施设备的更新和维护工作，保证消防设施完好率达100%，做好应急事件的处置工作，应急救援响应及时，采取多样化的方式进行安全知识宣传，提高居民安全意识，辖区内不发生重大安全事故，保障社会稳定，居民满意度达90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>新设微型消防站个数</td><td>≥1个</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>安全隐患排查数</td><td>≥2次</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>宣传活动开展次数</td><td>≥6次</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>安全协理员及交通协管员工资发放人数</td><td>23人</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>消防设施更新单位数量</td><td>17个单位</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>安全生产投诉解决率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>隐患排查整改率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>应急救援响应及时性</td><td>及时</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="5">社会效益指标</td><td>宣传多样性</td><td>≥3种</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>消防设施完好率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>安全生产事故</td><td>降低</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>社会安全稳定度</td><td>有效保障</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>居民安全意识</td><td>有所提高</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>辖区居民满意度</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

附件13：

项目绩效目标申报表

（2022年度）

填报日期：2021年9月26日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">文明创建公益广告制作更新及重大节日氛围营造等</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">走马岭街道办事处</td><td colspan="2">项目执行单位</td><td>党政综合办公室</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">钱志刚</td><td colspan="2">联系电话</td><td>13707135196</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一次性项目 □　　常年性项目 √　　延续性项目 □（从　　年至　　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="5">文明创建公益广告制作、更新及重大节日氛围营造等</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="5">公益广告制作、更新及重大节日氛围营造等</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">190</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td>190</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">2020年154万，2021年219万</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="4">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td>190</td></tr>
<tr><td colspan="4">公共预算财政拨款</td><td>190</td></tr>
<tr><td colspan="4">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="7">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>190</td></tr>
<tr><td colspan="3">公益广告制作</td><td>60</td></tr>
<tr><td colspan="3">制作公益广告宣传品</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="3">制作志愿者马甲等标识</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="3">重大节日氛围营造</td><td>35</td></tr>
<tr><td colspan="3">办公楼维修及绿化</td><td>60</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目绩效总目标</td><td colspan="5">文明创建公益广告制作更新及重大节日氛围营造工作，完成至少3个公益广告的制作，及时完成公益广告宣传品和文明志愿者马甲等标识的制作和验收工作，丰富宣传途径，重大节日氛围营造及时，保证区级文明单位考核达标，提升文明创建知晓率，居民满意度达95%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>公益广告制作数</td><td>≥3个</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>公益广告宣传品制作完成率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>文明志愿者马甲等标识制作完成率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>办公楼维修合格率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>区级文明单位考核达标率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>重大节日氛围营造及时性</td><td>及时</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>办公楼维修及时性</td><td>及时</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>文明创建知晓率</td><td>提升</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>丰富宣传途径</td><td>丰富</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>社会主义精神文明建设</td><td>有效促进</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>辖区居民满意度</td><td>≥95%</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

附件14：

项目绩效目标申报表

（2022年度）

填报日期：2021 年 9 月 26 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">招商引资经费</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">走马岭街道办事处</td><td colspan="2">项目执行单位</td><td>经济服务办公室</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">陈欢</td><td colspan="2">联系电话</td><td>83067273</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一次性项目 □　　常年性项目 √　　延续性项目 □（从　　年至　　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="5">根据项目招商引资协议及区主任办公会议纪要精神确定的企业扶持资金</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="5">企业房屋租金补贴和企业发展资金</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">3562</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td>3562</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">2020年8957万；2021年5759万</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="4">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td>3562</td></tr>
<tr><td colspan="4">公共预算财政拨款</td><td>3562</td></tr>
<tr><td colspan="4">政府性基金预算财政拨款</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="6">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>3562</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、湖北达能食品饮料有限公司总部经济扶持资金</td><td>1200</td></tr>
<tr><td colspan="3">2、北京红牛饮料销售有限公司湖北分公司房屋租赁补贴</td><td>99</td></tr>
<tr><td colspan="3">3、建华建材（湖北）销售有限公司企业补贴</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="3">4、企业发展资金</td><td>2163</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="4">根据项目招商引资协议及区主任办公会议纪要精神确定的企业扶持资金，C类企业扶持资金均发放到位</td></tr>
<tr><td>项目绩效总目标</td><td colspan="5">严格按照与企业所签订协议的约定条款安排相关资金，全年扶持企业达42家，C类企业扶持资金均及时发放到位，保证补贴对象审核、发放程序合规，促进当地经济发展，和辖区内企业发展壮大，调动企业积极性，企业满意度达98%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>企业扶持数量</td><td>42家</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>C类企业扶持资金发放到位率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴程序合规性</td><td>合规</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>企业相关补贴发放及时率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进当地经济发展</td><td>促进</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>促进辖区企业发展壮大</td><td>促进</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>企业积极性</td><td>提高</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>企业满意度</td><td>≥98%</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

附件15：

项目绩效目标申报表

（2022年度）

填报日期：　2021年　9 月　26　日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">机关日常运行经费</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">走马岭街道办事处</td><td colspan="2">项目执行单位</td><td>场办</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">钱志刚</td><td colspan="2">联系电话</td><td>83067803</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一次性项目 □　常年性项目 √　延续性项目 □（从　年至　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="5">维持街日常运转所需支付的食堂开支，街道聘用人员工资、办公费用、采购相关办公用品、维修费及设备购置经费</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="5">维持街日常运转所需支付的食堂开支，街道聘用人员工资、办公费用、采购相关办公用品、维修费及设备购置经费</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">467</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td>467</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">2020年220万；2021年360万</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="4">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td>467</td></tr>
<tr><td colspan="4">公共预算财政拨款</td><td>467</td></tr>
<tr><td colspan="4">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="7">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>467</td></tr>
<tr><td colspan="3">人员经费</td><td>90</td></tr>
<tr><td colspan="3">食堂经费</td><td>150</td></tr>
<tr><td colspan="3">办公设备购置费</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他不可预见开支</td><td>117</td></tr>
<tr><td colspan="3">扶贫</td><td>30</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="4">第一条，人员经费为街道聘用人员工资(共17人次，食堂4人；还建小区管理员4人；财务聘用人员4人；社保所聘用人员3人；三支一扶2人)；第二条，食堂经费为全年食堂采购经费；第三条为办公设备购置费；第四条为其他不可预见开支；第五条为按规定购买扶贫物资的费用。</td></tr>
<tr><td>项目绩效总目标</td><td colspan="5">维持街道日常运转所需支付的食堂开支，街道聘用人员工资、办公费用、采购相关办公用品、维修费及设备购置，及时、足额发放聘用人员工作，及时采购办公用品、设备，保证验收合格，保障机关工作正常运行，做好职工用餐保障工作，不发生重大食品安全事故，保证干净整洁的食堂卫生环境，工作人员满意度达90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>聘用人员工资发放人数</td><td>17人</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>职工用餐保障率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办公用品采购合格率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资发放及时性</td><td>及时</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>保障机关工作开展</td><td>正常运行</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>重大食品安全事故发生次数</td><td>0起</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>食堂卫生环境</td><td>干净整洁</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>工作人员满意度</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

附件16：

项目绩效目标申报表

（2022年度）

填报日期：　2021年　9 月　26　日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">机关日常运行经费</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处</td><td colspan="2">项目执行单位</td><td>财政所</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">高博</td><td colspan="2">联系电话</td><td>83067579</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一次性项目 □　常年性项目 √　延续性项目 □（从　年至　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="5">维持税管站日常运转所需的开支，保障税管站工作有序开展，顺利完成区级交办的各类征税事宜。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="5">维持税管站日常运转所需的开支，含聘用人员工资、办公费用、采购相关办公用品、维修费及设备购置经费</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">60</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td>60</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">2020年60万；2021年60万</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="4">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td>60</td></tr>
<tr><td colspan="4">公共预算财政拨款</td><td>60</td></tr>
<tr><td colspan="4">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="4">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>60</td></tr>
<tr><td colspan="3">人员经费</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="3">办公经费</td><td>30</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="4">第一条，人员经费为街道聘用人员工资(共5人)；第二条，办公经费为日常购买办公用品及日常设备维修费。</td></tr>
<tr><td>项目绩效总目标</td><td colspan="5">维持税管站日常运转所需的开支，及时、足额发放5名聘用人员工资，采购日常办公用品并验收合格，日常设备维修及时，保障税管站工作有序开展，顺利完成区级交办的各类征税事宜，工作人员满意度达90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用人员工资发放人数</td><td>5人</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办公用品采购合格率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工资发放及时性</td><td>及时</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>设备维修及时性</td><td>及时</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障税管站工作</td><td>正常运行</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>区级交办的各类征税事宜</td><td>顺利完成</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>工作人员满意度</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

附件17：

项目绩效目标申报表

（2022年度）

填报日期：　2021年　9 月　26　日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">大队、社区及二级单位运行经费</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">走马岭街道办事处</td><td colspan="2">项目执行单位</td><td>财政所</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">高博</td><td colspan="2">联系电话</td><td>83067579</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一次性项目 □　常年性项目 √　延续性项目 □（从　年至　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="5">维持街各农业大队、社区及二级单位日常运转所需支付的人员工资、办公费用、采购相关办公用品、维修费及党建经费</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="5">维持街各农业大队、社区及二级单位日常运转所需支付的人员工资、办公费用、采购相关办公用品、维修费及党建经费</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">3699</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td>3699</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">2020年877万元；2021年3988万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="4">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td>3699</td></tr>
<tr><td colspan="4">公共预算财政拨款</td><td>1699</td></tr>
<tr><td colspan="4">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金</td><td>2000</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="10">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>3699</td></tr>
<tr><td colspan="3">人员经费</td><td>1902</td></tr>
<tr><td colspan="3">办公经费</td><td>99</td></tr>
<tr><td colspan="3">食堂经费</td><td>225</td></tr>
<tr><td colspan="3">社会经费</td><td>69</td></tr>
<tr><td colspan="3">党建经费</td><td>175</td></tr>
<tr><td colspan="3">电损</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="3">三个公司补贴</td><td>979</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他临时性事务</td><td>150</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="4">第1条，13个农业大队，2个社区及9个二级单位工作人员260人，人员月工资按街相关科室核定金额发放，总额约1902万；第二条，以上单位日常基本办公经费99万元；第三条，以上单位工作人员伙食费225万元；第四条，社会性经费用于以上单位处置突发事件的开支；第五条，各党支部日常党建活动费（按辖区党员人数，每人200元/年）；第六条，农业生产用电损耗；第七条，三个公司经费不足补贴；第八条，其他临时突发性事务经费</td></tr>
<tr><td>项目绩效总目标</td><td colspan="5">及时、足额发放13个农业大队，2个社区及9个二级单位工作人员工资，保障工作人员就餐和日常办公，做好各党支部日常党建活动的开展、公司补贴的发放以及突发事件的处置，全年不发生重大安全事故，有效保障工作人员基本生活和街各农业大队、社区及二级单位正常运转，群众和工作人员满意度达90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>工作人员工资发放人数</td><td>260人</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>职工就餐保障率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>党建活动覆盖率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>农业提留回收率</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>公司补贴发放到位率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>办公用品采购合格率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工资、社保发放及时性</td><td>及时</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>突发事件响应及时性</td><td>及时</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td>宣传方式多样性</td><td>≥3种</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>重大安全事故</td><td>不发生</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>工作人员基本生活</td><td>有效保障</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>保障各单位运转</td><td>正常运转</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>工作人员满意度</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

附件18：

项目绩效目标申报表

（2022年度）

填报日期：2021 年 9月 27 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">对红色物业公司补贴</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">走马岭街道办事处</td><td colspan="2">项目执行单位</td><td>走马岭红色物业</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">钱浩颜</td><td colspan="2">联系电话</td><td>13720359777</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一次性项目 □　常年性项目 √　延续性项目 □（从　年至　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="5">维持红色物业公司正常有序开展，使各还建小区居民居住环境得到有效提升，提高辖区内居民幸福感。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="5">红色物业人员工资、日常公用开支及各小区运转经费。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">1243.92</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td>1243.92</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">2020年1070.06万元；2021年994.33万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="4">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td>1243.92</td></tr>
<tr><td colspan="4">公共预算财政拨款</td><td>1,243.92</td></tr>
<tr><td colspan="4">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="4">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>1,243.92</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算（人员工资）</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="3">各还建小区基本运转经费</td><td>1,203.92</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="4">第一条，红色物业公司现有大学生4人，工作人员248人，2022年计划新招59人，原因为同心三四五期即将交付需新增管理员、保安及保洁人员；第二条，为日常办公用品及设备的采购、维修，党建经费，食堂经费及园林绿化维护费等开支；所有还建小区的管理费(13个小区)，人员装备费及各小区低值耗品采购费</td></tr>
<tr><td>项目绩效总目标</td><td colspan="5">保证公司日常运转所需支付的人员工资、办公费用、采购相关办公用品、维修费及设备购置。及时、足额发放人员工资；及时更新各小区已损设施，保证验收合格，保障小区管理工作正常运行；做好职工用餐保障工作，不发生重大食品安全事故，保证干净整洁的食堂卫生环境。做好各小区绿化维护及环境卫生整治工作，做好各小区安全管理与管控，保障各小区居民居住安全，居民生活满意度达90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>工资发放人数</td><td>252人</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>职工用餐人数</td><td>≥191人</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>职工用餐保障率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>各小区低值耗品采购完成率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>办公用品采购合格率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>办公设备、基础设施维修合格率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>物业管理费收取合规性</td><td>合规</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工资发放及时性</td><td>及时</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>各小区公共照明设施更新及时</td><td>及时</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>充电桩运行成本有所降低</td><td>下降</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="6">社会效益指标</td><td>保障公司工作开展</td><td>正常运行</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>各小区居民生活生产</td><td>正常有序</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>重大食品安全事故发生次数</td><td>0起</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>食堂卫生环境</td><td>干净整洁</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>各小区管理人员服务意识有所提升</td><td>提升</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>各小区环境卫生有所提升</td><td>提升</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>工作人员满意度</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

附件1：

部门整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

填报日期：2021年11 月 10日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="6">武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">彭章</td><td>联系电话</td><td colspan="3">83067737</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>2020年</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>24,175.18</td><td>80.11%</td><td>20,615.06</td><td>21,112.33</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>6,000.00</td><td>19.89%</td><td>9,303.00</td><td>9,185.00</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>30,175.18</td><td>100%</td><td>36,245.35</td><td>33,477.79</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td>基本支出</td><td>3,272.26</td><td>10.85%</td><td>6,327.29</td><td>3,180.46</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>26,902.92</td><td>89.15%</td><td>29,918.06</td><td>30,297.33</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>30,175.18</td><td>100%</td><td>36,245.35</td><td>33,477.79</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">走马岭街道办事处是区人民政府的派出机关，行使区人民政府赋予的职能：
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.依法做好计划生育及防疫工作。
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.开展文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1.项目建设有序推进，招商引资不断加强；2.市容市貌全面改善；3.城市基础建设稳步推进；4.加快推进安居工程建设；5.加大就业综合保障力度；6.农业基础设施建设持续加强；7.继续深入推进精准扶贫工作；8.深入推进法制建设，保持社会和谐稳定；9.扎实开展蓝天保卫战，全面落实推行河湖长制；10.按区重点办要求有序推进退地搬迁工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>项目类型</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 colspan="2">招商引资专项资金</td><td>经常性项目</td><td>3,562.00</td><td>3,562.00</td><td>企业协税资金和扶持资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">党建工作经费</td><td>经常性项目</td><td>732.00</td><td>732.00</td><td>部门科室职能保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">综治信访工作经费</td><td>经常性项目</td><td>1,536.00</td><td>1,536.00</td><td>社会管理综合治理和社会稳定工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">安全生产工作经费</td><td>经常性项目</td><td>1,524.00</td><td>1,524.00</td><td>安全生产及应急</td></tr>
<tr><td colspan="2">机关日常事务经费</td><td>经常性项目</td><td>467.00</td><td>467.00</td><td>机关日常运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">工青妇及民宗统战经费</td><td>经常性项目</td><td>122.00</td><td>122.00</td><td>工会、妇联、群团、民宗统战事务</td></tr>
<tr><td colspan="2">文明创建工作经费</td><td>经常性项目</td><td>190.00</td><td>190.00</td><td>文明创建工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">公共服务事业</td><td>经常性项目</td><td>688.00</td><td>688.00</td><td>卫生、医疗分流及教育支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">税管站工作经费</td><td>经常性项目</td><td>60.00</td><td>60.00</td><td>税管站人员工资及工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">对基层社会保障支出</td><td>经常性项目</td><td>4,910.00</td><td>4,910.00</td><td>干龄补贴、农场五险及社保所工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">拆迁过渡费退地生活费</td><td>经常性项目</td><td>4,500.00</td><td>4,500.00</td><td>拆迁过渡费退地生活费</td></tr>
<tr><td colspan="2">对社区事业补贴</td><td>经常性项目</td><td>2,474.00</td><td>2,474.00</td><td>基础设施工程等费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">大队农业补贴</td><td>经常性项目</td><td>4,434.00</td><td>4,434.00</td><td>农业、大队和二级单位运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">红色物业补贴</td><td>经常性项目</td><td>1,243.92</td><td>1,243.92</td><td>红色物业人员及管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">退地费用</td><td>经常性项目</td><td>260.00</td><td>260.00</td><td>退地搬迁机动资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">代管福利院费用</td><td>经常性项目</td><td>200.00</td><td>200.00</td><td>代管福利院经费</td></tr>
</table>

	长期目标	年度目标
整体绩效总目标	目标1：招商引资不断加强，项目引进有序推进，增强经济实力，全面打开经济发展新局面；加强民生工程项目建设和退地安置工作，保障城市建设稳步推进。 目标2：全面做好民生保障工作和社会维稳工作，保障民生落到实处。 目标3：组织开展党建宣传、农业大队各项工作、各类审计、隐患排查及安全宣传教育培训工作，做好党政综合办、税管办、农业大队、社区及二级单位的工作人员工资发放和就餐保障工作，提高党员思想素质与能力，改善农业基础设施，促进农民收入增长，提高居民安全意识，提升各小区居民居住环境。	目标1：严格按照与企业所签订协议的约定条款安排相关资金，全年扶持企业达42家，C类企业扶持资金均及时发放到位，保证补贴对象审核、发放程序合规，促进当地经济发展，和辖区内企业发展壮大，企业满意度达98%以上；保证城市建设稳步推进，年度建设项目竣工并验收合格，完成年度结算审计工作，全面提升基础设施和居民生产生活环境面貌，群众满意度达90%以上；年底结束全年拆迁过渡费、搬迁生活费的发放工作和有关审计工作，相关审核、发放程序合法合规，有效保障拆迁退地后的居民的基本生活，保障社会稳定，改善辖区城市面貌，退地安置居民满意度达95%以上。 目标2：做好社会保障工作，保障社保、统筹医疗及时缴纳、相关补贴及时发放，保障基层干部、老职工及退役军人基本生活，提高退休职工医保待遇；做好重点人群盯防稳控工作，化解矛盾纠纷；做好辖区视频监控体系建设、维保、迁移工作，社管系统数据动态维护率达95%以上；做好福利院老人赡养工作，配备齐全的设施设备，不发生服务事故；组织开展群团办相关活动，丰富辖区居民精神文化生活，群众满意度达90%以上。 目标3：做好党员培训工作，保障党务工作者培训合格，提升党员能力与素质；做好乡镇各项整治工作和动物防疫工作，保证月牙湖管理考核达标，促进农民年收入达18313元；做好各类宣传工作，新建微型消防站，更新各单位消防设施，提高居民安全意识，党员、群众满意度达90%以上。；及时、足额发放党政综合办、税管办、农业大队、社区及二级单位聘用人员的工资，做好办公用品、设备的购置和验收，保障各单位的正常运转，工作人员满意度达90%以上。

长期目标1：招商引资不断加强，项目引进有序推进，增强经济实力，全面打开经济发展新局面；加强民生工程项目建设和退地安置工作，保障城市建设稳步推进。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	重点项目完成率	100%	计划标准
			企业扶持资金发放到位率	100%	计划标准
			民生工程项目建设完成率	100%	计划标准
			退地安置工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	补贴程序合规性	合规	计划标准
			工程验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目按期完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	计划标准
		社会效益指标	辖区基础设施完好率	≥95%	计划标准
			辖区环境质量	提升	计划标准
			拆迁退地后的居民基本生活	有效保障	计划标准
		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	计划标准

长期目标2：全面做好民生保障工作和社会维稳工作，保障民生落到实处。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	五保参保率	100%	计划标准
			干部、老职工、退休人员各项补贴发放到位率	100%	计划标准
			重点人群盯防稳控率	100%	计划标准
			统筹医疗参与率	100%	计划标准
			福利院老人赡养工作完成率	100%	计划标准
			群团办各项活动举办完成率	100%	计划标准
			退役军人慰问率	100%	计划标准
			红色物业公司工作人员工资发放	100%	计划标准
		质量指标	各项补贴发放合规率	100%	计划标准
			社管系统数据动态维护率	95%	计划标准
			服务管理配套建设	齐全	计划标准
		时效指标	各项工作按时完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基层干部、老职工基本生活保障	有效保障	计划标准
			矛盾纠纷隐患排查化解率	≥90%	计划标准
			退休职工医保待遇	有所提升	计划标准
			福利院服务事故发生次数	0起	计划标准
			辖区居民精神文化生活	丰富提高	计划标准
			各小区居民居住环境	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	计划标准

长期目标3：组织开展党建宣传、农业大队各项工作、各类审计、隐患排查及安全宣传教育培训工作，做好党政综合办、税管办、农业大队、社区及二级单位的工作人员工资发放和就餐保障工作，提高党员思想素质与能力，改善农业基础设施，促进农民收入增长，提高居民安全意识，提升各小区居民居住环境。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	党员培训工作完成率	100%	计划标准
			各项宣传工作完成率	100%	计划标准
			田间沟渠清理整治完成率	100%	计划标准
			动物防疫覆盖率	100%	计划标准
			审计工作完成率	100%	计划标准
			消防设施更新完成率	100%	计划标准
			聘用人员工资发放到位率	100%	计划标准
			职工用餐保障率	100%	计划标准
		质量指标	党务工作者专项培训合格率	100%	计划标准
			月牙湖管理考核达标率	100%	计划标准
			隐患排查整改率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作按时完成率	100%	计划标准
			应急救援响应及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	农民年收入	增长	计划标准
		社会效益指标	党员能力与素质	有所提升	计划标准
			农业基础设施改善度	有所改善	计划标准
			审计结果准确率	100%	计划标准
			宣传多样性	≥3种	计划标准
			居民安全意识	有所提高	计划标准
			保障各单位运转	正常运转	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%	计划标准

年度目标1：严格按照与企业所签订协议的约定条款安排相关资金，全年扶持企业达42家，C类企业扶持资金均及时发放到位，保证补贴对象审核、发放程序合规，促进当地经济发展，和辖区内企业发展壮大，企业满意度达98%以上；保证城市建设稳步推进，年度建设项目竣工并验收合格，完成年度结算审计工作，全面提升基础设施和居民生产生活环境面貌，群众满意度达90%以上；年底结束全年拆迁过渡费、搬迁生活费的发放工作和有关审计工作，相关审核、发放程序合法合规，有效保障拆迁退地后的居民的基本生活，保障社会稳定，改善辖区城市面貌，退地安置居民满意度达95%以上。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	企业扶持数量	42家	计划标准
			C类企业扶持资金发放到位率	100%	计划标准
			工程项目建设完成率	100%	计划标准
			退地安置工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	补贴程序合规性	合规	计划标准
			工程验收合格率	100%	计划标准
			退地发放程序合规性	100%	计划标准
		时效指标	企业相关补贴发放及时率	100%	计划标准
			工程完工及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	计划标准
		社会效益指标	促进辖区企业发展壮大	促进	计划标准
			辖区基础设施完好率	≥95%	计划标准
			辖区环境质量提升度	≥90%	计划标准
			审计结果应用率	≥90%	计划标准
			拆迁退地后的居民基本生活	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	≥98%	计划标准
			群众满意度	≥90%	计划标准
			退地安置居民满意度	≥95%	计划标准

年度目标2：做好社会保障工作，保障社保、统筹医疗及时缴纳、相关补贴及时发放，保障基层干部、老职工及退役军人基本生活，提高退休职工医保待遇；做好重点人群盯防稳控工作，化解矛盾纠纷；做好辖区视频监控体系建设、维保、迁移工作，社管系统数据动态维护率达95%以上；做好福利院老人赡养工作，配备齐全的设施设备，不发生服务事故；组织开展群团办相关活动，丰富辖区居民精神文化生活，群众满意度达90%以上；维持红色物业公司正常有序开展，使各还建小区居民居住环境得到有效提升，提高辖区内居民幸福感。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社保参保人数	2153人	计划标准
			基层干部、老职工及家属、改制企业退休人员补	663人	计划标准
			重点人群盯防稳控率	100%	计划标准
			视频监控体系建设、维保、迁移	100%	计划标准
			参加统筹医疗人数	≥7000人次	计划标准
			赡养老人人数	≥66人	计划标准
			群团办开展活动	≥40次	计划标准
			退役军人慰问次	2次	计划标准
			红色物业公司工作人员工资发放	252人	计划标准
		质量指标	各项补贴发放合规率	100%	计划标准
			社管系统数据动态维护率	95%	计划标准
			服务管理配套建设	齐全	计划标准
		时效指标	各项工作按时完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基层干部、老职工基本生活保障	有效保障	计划标准
			矛盾纠纷隐患排查化解率	≥90%	计划标准
			退休职工医保待遇	有所提升	计划标准
			福利院服务事故发生次数	0起	计划标准
			辖区居民精神文化生活	丰富提高	计划标准
			各小区居民居住环境	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	计划标准

年度目标3： 做好党员培训工作，保障党务工作者培训合格，提升党员能力与素质；做好乡镇各项整治工作和动物防疫工作，保证月牙湖管理考核达标，促进农民年收入达18313元；做好各类宣传工作，新建微型消防站，更新各单位消防设施，提高居民安全意识，党员、群众满意度达90%以上。；及时、足额发放党政综合办、税管办、农业大队、社区及二级单位聘用人员的工资，做好办公用品、设备的购置和验收，保障各单位的正常运转，工作人员满意度达90%以上。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	党员培训次数	≥2场	计划标准
			区级及以上平台宣传报道	≥4次	计划标准
			田间沟渠清理整治长度	130公里	计划标准
			动物防疫覆盖率	100%	计划标准
			审计工作完成率	100%	计划标准
			新设微型消防站个数	1个	计划标准
			消防设施更新单位数量	17个单位	计划标准
			聘用人员工资发放到位率	100%	计划标准
			职工用餐保障率	100%	计划标准
		质量指标	党务工作者专项培训合格率	100%	计划标准
			月牙湖管理考核达标率	100%	计划标准
			办公用品采购合格率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作按时完成率	100%	计划标准
			应急救援响应及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	农民年收入	18313元	计划标准
		社会效益指标	党员能力与素质	有所提升	计划标准
			农业基础设施改善度	有所改善	计划标准
			审计结果准确率	100%	计划标准
			宣传多样性	≥3种	计划标准
			居民安全意识	有所提高	计划标准
			保障各单位运转	正常运转	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%	计划标准
			工作人员满意度	≥90%	计划标准