武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

2023 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 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 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事 2023 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 2023 年部门预算公开表

1.武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2023 年部门收支总表

2.武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2023

年部门收入总表

3.武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2023 年部门支出总表

4.武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2023 年财政拨款收支预算总表

5.武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2023 年一般公共预算支出表

6.武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7.武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8.武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表

10.武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2023 年项目支出表

11.武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处政府采购表

12.武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处政府购买服务支出表

13.武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处项目

绩效目标表

14.武汉市东西湖区人民政府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2023年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

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)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(大队)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。

(二)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。

(三)组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领城相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

(四)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。

(五)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。

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

(七)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。

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

(九)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。

(十)完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成情况

从单位构成看，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 0 个下属单位预算组成。

（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 69 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 23 人（其中参照公务员法管理 23 人），员额编制 25 人。离退休人员 101 人，其中：离休 1 人，退休 100 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）全力推动营商环境提升，创建活力走马岭。

持续贯彻“解难题、稳增长、促发展”企业包保服务机制，深入走访企业，积极解难纾困，提振发展信心。重点关注达能、建华建材、中兴等规上企业经营运行情况，做好服务保障；加大惠企政策宣传力度，做好“小进规”培育库跟踪服务，精心培育省级专精特新“小巨人”。加大招商引资力度，加快项目引进落地，为辖区经济发展注入新的发展动力。加强农业基础设施建设，做好农产品保供生产，创建农产品质量安全区，落实各项惠农政策，确保辖区农业增产增收。

（二）全力推动城市建管提标，创建美丽走马岭。

持续推进沿江高铁、金山大道延长线及京港澳高速公路改扩建项目等区级重点项目退地搬迁；重点打造主干路景观带和建设月牙湖湿地生态公园，创造舒适宜人的城市空间环境。以文明典范城市创建为契机，深入推进综合执法，加强控违管理和综合环境卫生整治，切实推进城市精细化管理。

（三）全力推动民生保障提质，创建幸福走马岭。

全域推进共同缔造实践活动，践行“五共”方法路径，促进干群携手共创幸福生活。着力改善辖区人居环境，加快推动良湖新垸农村新社区配套建设及青锋农村新社区建设。竭力推动同心花苑商业综合体、口袋公园等公共生活配套建设，提升婴幼儿托育机构、农村养老机构等公共资源服务效能，切实增强辖区群众幸福感与获得感。

（四）全力推动社会治理提效，创建平安走马岭。

加大安全生产宣传教育，强化消防救援体系建设，以“四个一律”监管执法集中行动为抓手，巩固安全生产专项整治三年行动成效，确保安全生产持续平稳进行。加大信访维稳调处力度，践行领导坐班接访制度，着力消除积案“存量”，深入开展十大专项行动，强化社会面稳控；加强网格化社会管理，充分利用民呼我应平台，加快推进市域社会治理现代化，提升基层社会治理现代化水平。

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 19375.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4500 万元；上年结转 9000 万元。

支出包括：基本支出 2806.87 万元，项目支出 25568.31 万元。

2023 年部门收支总预算 32875.18 万元。比 2022 年预算增加 2700 万元，增长 8.95%，主要是要推进沿江高铁等区级重点项目退地搬迁工作。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 32875.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19375.18 万元，占 58.94%；政府性基金预算财政拨款收入 4500 万元，占 13.69%；上年结转 9000 万元，占 27.38 %。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 32875.18 万元，其中：基本支出 2806.87 万元，占 8.54 %；项目支出 30068.31 万元，占 91.46 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 23875.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 19375.18 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 4500 万元。支出包括：基本支出 2806.87 万元，项目支出 21068.31 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 19375.18 万元，其中：当年预算 19375.18 万元，比 2022 年预算增减少 300 万元，下降 1.52 %。主要安排情况如下：

(一)基本支出 2806.87 万元，比 2022 年预算增减少 465.39 万元，下降 14.22 %，主要原因：一般性支出进一步压减开支。其中：

1.人员经费 2651.76 万元，包括：

(1)工资福利支出 1931.48 万元，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 720.28 万元，主要用于离退休人员退休费、津贴补贴、医疗补助等。

2.公用经费 155.11 万元，比 2022 年预算减少 17.23 万元，下降 10 %，主要原因：厉行节约，进一步压减经费开支。其中 2023 年安排主要用于在职人员日常公用经费开支。

(二)项目支出 16568.31 万元，比 2022 年预算增加 165.39 万元，增长 1 %，主要原因：加大了对企业解难纾困扶持力度。

其中 2023 年安排主要用于以下项目：

(1) 一般公共服务支出项目 14403.24 万元。主要用于对企业政府性扶持等支出。

(2) 社会保障和就业支出项目 4137.48 万元。主要用于农场养老金支出。

(3)卫生健康支出项目 89.68 万元。主要用于农场医疗支

出。

(4) 城乡社区支出项目 100 万元。主要用于对基础设施的小型修缮等支出。

(5) 农林水支出项目 500 万元。主要用于农业经费的各项支出。

(6) 住房保障支出项目 144.79 万元。主要用于各项住房改革支出。

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

2023 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 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，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 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，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 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

3.公务接待费预算 3.4 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 4500 万元，主要安排情况如下：

主要用于退地搬迁过渡费和退地生活费。

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 155.11 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 1300 万元。包括：工程类 1300 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 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、16 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 6 个 11136.31 万元，督促改进一般项目 9 个 18882 万元，调整交叉重复项目 1 个 50 万元。

九、专业性较强的名称解释：

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

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

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税））及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.本部门使用的主要功能分类科目（项级）

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

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

2023 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，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 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，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2022年预算增加(减少) 0 万元。

3.公务接待费预算 3.4 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0万元。

武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处2023年部门预算公开表

2023年部门收支总表

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

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）	19,375.18	一、经济分类	32,875.18	201 一般公共服务	14,403.24
（一）财政指标拨款（补助）	19,375.18	工资福利性支出	1,931.48	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	155.11	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	720.28	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	25,568.31	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	4,137.48
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	89.68
（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	13,600.00
（四）其他收入		基本支出	2,806.87	213 农林水事务	500.00
三、政府性基金	4,500.00	工资福利性支出	1,931.48	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	155.11	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	720.28	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	25,568.31	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	25,568.31	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	144.79
				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	23,875.18	本年经济分类支出合计	32,875.18	本年功能科目支出合计	32,875.18
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	9,000.00				
收　入　总　计	32,875.18	支　出　总　计	32,875.18	支出功能科目总计	32,875.18

2023年部门收入总表

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	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入金库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转
															小计	财政指标拨款（补助）结转	金库非税收入安排的拨款结转	
	合计	32875.18	23875.18	19375.18				4500.00						9000.00				9000.00
071	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处	32875.18	23875.18	19375.18				4500.00						9000.00				9000.00
071001	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级	32875.18	23875.18	19375.18				4500.00						9000.00				9000.00

2023年部门支出总表

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

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出							
								部门项目				公共项目（专项资金）			
			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	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	32,875.18	2,806.87	1,931.48	155.11	720.28		30,068.31	30,068.31						
071	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处	32,875.18	2,806.87	1,931.48	155.11	720.28		30,068.31	30,068.31						
071001	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级	32,875.18	2,806.87	1,931.48	155.11	720.28		30,068.31	30,068.31						
2010301	行政运行	14,403.24	2,434.93	1,559.54	155.11	720.28		11,968.31	11,968.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.48	87.48	87.48											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00											
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00						4,000.00	4,000.00						
2101101	行政单位医疗	44.24	44.24	44.24											
2101103	公务员医疗补助	38.71	38.71	38.71											
2109999	其他卫生健康支出	6.73	6.73	6.73											
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,100.00						9,100.00	9,100.00						
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	500.00						500.00	500.00						
2210201	住房公积金	118.86	118.86	118.86											
2210202	提租补贴	25.93	25.93	25.93											

2023年财政拨款收支预算总表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处　　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）	19,375.18	一、经济分类	23,875.18	201 一般公共服务	14403.24
（一）财政指标拨款（补助）	19,375.18	工资福利性支出	1,931.48	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	155.11	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	720.28	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	21,068.31	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	4137.48
		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	89.68
		其他支出		211 节能环保	
		政府经济分类		212 城乡社区事务	4600.00
		基本支出	2806.87	213 农林水事务	500.00
		工资福利性支出	1,931.48	214 交通运输	
		商品和服务支出	155.11	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	720.28	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	21,068.31	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	21,068.31	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	144.79
				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	23,875.18	本年功能科目支出合计	23,875.18
		结转下年		结转下年	
收　入　总　计	23,875.18	支　出　总　计	23,875.18	支出功能科目总计	23,875.18

2023年一般公共预算支出总表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处　　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）
	合计	19,375.18	2,806.87	1,931.48	155.11	720.28		16,568.31	16,568.31	
071	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处	19,375.18	2,806.87	1,931.48	155.11	720.28		16,568.31	16,568.31	
071001	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级	19,375.18	2,806.87	1,931.48	155.11	720.28		16,568.31	16,568.31	
2010301	行政运行	14,403.24	2,434.93	1,559.54	155.11	720.28		11,968.31	11,968.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.48	87.48	87.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00						4,000.00	4,000.00	
2101101	行政单位医疗	44.24	44.24	44.24						
2101103	公务员医疗补助	38.71	38.71	38.71						
2109999	其他卫生健康支出	6.73	6.73	6.73						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,100.00						100.00	100.00	
2130199	其他农业农村支出	500.00						500.00	500.00	
2210201	住房公积金	118.86	118.86	118.86						
2210202	提租补贴	25.93	25.93	25.93						

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

填报单位:武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处　　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	19,375.18	1,931.48	155.11	720.28				16,568.31					
201	一般公共服务支出	14,403.24	1,559.54	155.11	720.28				11,968.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,403.24	1,559.54	155.11	720.28				11,968.31					
2010301	行政运行	14,403.24	1,559.54	155.11	720.28				11,968.31					
208	社会保障和就业支出	4,137.48	137.48						4,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	137.48	137.48											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.48	87.48											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00											
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00							4,000.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00							4,000.00					
210	卫生健康支出	89.68	89.68											
21011	行政事业单位医疗	82.94	82.94											
2101101	行政单位医疗	44.24	44.24											
2101103	公务员医疗补助	38.71	38.71											
21099	其他卫生健康支出	6.73	6.73											
2109999	其他卫生健康支出	6.73	6.73											
212	城乡社区支出	100.00							100.00					
21201	城乡社区管理事务	100.00							100.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00							100.00					

213	农林水支出	500.00							500.00					
21301	农业农村	500.00							500.00					
2130199	其他农业农村支出	500.00							500.00					
221	住房保障支出	144.79	144.79											
22102	住房改革支出	144.79	144.79											
2210201	住房公积金	118.86	118.86											
2210202	提租补贴	25.93	25.93											

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位:武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处　　单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	**2,806.87**
301	**工资福利支出**	**1,931.48**
30101	基本工资	183.96
30102	津贴补贴	132.12
30103	奖金	438.93
30107	绩效工资	67.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.48
30109	职业年金缴费	50.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.24
30111	公务员医疗补助缴费	38.71
30112	其他社会保障缴费	6.73
30113	住房公积金	118.86
30199	其他工资福利支出	763.14
302	**商品和服务支出**	**155.11**
30201	办公费	14.00
30202	印刷费	3.00
30205	水费	5.00
30206	电费	12.38
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	3.66
30216	培训费	4.35
30217	公务接待费	3.40

30228	工会经费	13.80
30229	福利费	16.99
30231	公务用车运行维护费	4.58
30239	其他交通费用	21.53
30299	其他商品和服务支出	41.42
303	**对个人和家庭的补助**	**720.28**
30301	离休费	15.80
30302	退休费	704.49
310	**资本性支出**	
31099	其他资本性支出	
312	**对企业补助**	
31299	其他对企业补助	

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处　　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

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
			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

2023年项目支出预算表

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

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
					30,068.31	16,568.31				4,500.00	9,000.00
071	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处				30,068.31	16,568.31				4,500.00	9,000.00
071001	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级				30,068.31	16,568.31				4,500.00	9,000.00
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	对企业的补贴	4,092.00	4,092.00					
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	拆迁部门工作经费	50.00	50.00					
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	退地生活费	3,000.00					3,000.00	
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	1,500.00					1,500.00	
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	城建部门建设项目经费	1,400.00	100.00					1,300.00
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	对红色物业经费补贴	1,244.00	1,244.00					
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	对基层社会保障经费	4,000.00	4,000.00					
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	农业部门运行支出	500.00	500.00					
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	40.00	40.00					
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	400.00	400.00					
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	公共服务事业	600.00	600.00					
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	党务工作经费	300.00	300.00					

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	机关日常运行经费	500.00	500.00					
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	城管工作经费	560.00	560.00					
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	社区人员经费	3,718.03	3,718.03					
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	社区运行经费	464.28	464.28					
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	沿江高铁及各专项支出	7,700.00						7,700.00

2023年政府采购预算表

填报单位:武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处　　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	
	合计					10	1,300.00						1,300.00	
071	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处					10	1,300.00						1,300.00	
071001	武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级					10	1,300.00						1,300.00	
071001	城乡社区支出	城建部门建设项目经费	B03990000-其他工程准备			10	1,300.00						1,300.00	

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	

备注：2023 年本部门没有政府采购服务安排的预算财政拨款。

附件 1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022.09.28　　单位：万元

项目名称	招商引资经费	项目编码	42011223071T000000100
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	经济服务办公室
项目负责人	陈欢	联系电话	83067273
单位地址	走马岭街道办事处	邮政编码	430043
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		
项目实施方案	根据年度纳税情况兑现		
项目总预算	4092	项目当年预算	4092
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 5759 万，2022 年 3562 万,2023 年 4092 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4092
	一般公共预算财政拨款		4092
	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		
	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
B 类企业协议补贴	根据协议给企业发放扶持资金	31299	1100	根据协议约定，参考 2021 年补贴情况，预测 2023 年企业税收完成情况测算	
企业发展资金	根据协议和企业税收状况发放扶持资金	31299	2992	根据协议约定，参考 2021 年补贴情况，预测 2023 年企业税收完成情况测算	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	促进招商引资环境发展，项目引进有序推进。
年度绩效目标	做好企业扶持工作，对符合规定的 200 家企业及时发放补贴，调动企业积极性，促进当地经济发展，使企业满意达 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	企业扶持资金发放到位率	100%	计划标准
		质量指标	补贴程序合规性	合规	计划标准
		时效指标	发放企业补贴及时率	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	调动企业积极性	有效	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

年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	企业扶持资金发放到位率	100%	100%	100%	计划标准
			发放企业补	77 家	42 家	≥200 家	计划标

			贴数量				准
		质量指标	补贴程序合规性	合规	合规	合规	计划标准
		时效指标	发放企业补贴及时率	100%	100%	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	促进	促进	计划标准
		社会效益指标	调动企业积极性	有效	有效	有效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件 2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 28 日　　单位：万元

项目名称	党建宣传工作经费	项目编码	42011223071T000000114
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	党政办公室
项目负责人	李萍	联系电话	83067582
单位地址	走马岭街走新路 601 号	邮政编码	430043
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	1.为加强机关及全街基层党组织建设，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》，对全街机关、大队社区、二级单位基层党组织拨付一定金额的党建及党员教育活动经费等； 2.为推进两新党建“两个全覆盖”，持续规范两新党组织“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.为了创新开展党建引领基层治理项目建设，积极培育创建基层党组织示范点，打造街道党建特色品牌，拨付一定品牌创建经费； 4.根据中共东西湖区委办公室关于做好每年年度中央和省、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； 5.为扩大街道知名度和美誉度，不断弘扬社会主义核心价值观，宣传党的政策主张，凝聚社会共识，拨付一定金额的宣传经费。 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及党的二十大，组织开展党员干部理论学习及各项业务技能培训，推动党员干部综合素质及能力提升； 7.加强保密管理，逐步落实保密工作； 8.充分体现政府关怀，落实离退休干部的慰问工作。		
项目实施方案	1.探索党建引领基层治理，打造亮点工程。 2.加强两新党组织规范化标准化建设。 3.加强大队社区、二级单位红色阵地建设管理。 4.开展党员干部培训教育。 5.有序落实保密工作。		
项目总预算	300	项目当年预算	300

项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 765 万，2022 年 732 万	
项目资金来源	来源项目	金额
	合计	300
	一般公共预算财政拨款	300
	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	
	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
党建工作经费	主要包括街道党建工作、党建阵地维护、党员教育活动、党建示范点打造、两新工作津贴等工作经费	31099	201.12	《关于深化新时代党建引领 加强基层社会治理的实施办法》；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。	
宣传工作经费	主要包含报刊订阅、主题宣传活动开展、在市级以上主流媒体刊发宣传报道等费用	31099	37	根据《关于做好 2021 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》，并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。	
干部工作经费	主要是干部教育培训管理及离退休干部慰问等费用	31099	27	根据东老干【2018】12 号文、东组综【2019】5 号文精神，及街道培训需要；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。	
档案机要工作经费	主要包含国产电脑维护购置及档案整理等费用	31099	45	依据区委保密安可计划，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。	

项目采购

品名	数量	金额
宣传品等		40

电脑		30

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	加强机关及全街基层党组织建设，提升基层党组织凝聚力和组织力，增强年轻干部综合素质和能力有所，不断提高走马岭街知名度和美誉度。
年度绩效目标	全年开展党员干部培训达 2 场以上，党务工作者专项培训合格率达到 95%，并发布不少于 50 篇简报，及时发放干部慰问费用，提高党员干部参与基层治理活动积极性，使党员群众满意度达 90%以上。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	党员干部培训完成率	100%	计划标准
			阵地维护或提档升级完成率	100%	计划标准
			发布简报篇目完成率	100%	计划标准
		质量指标	党务工作者专项培训合格率	≥95%	计划标准
			设备采购验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	干部慰问费发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高党员干部参与基层治理活动积极性	有所提升	计划标准
			区级及以上媒体采用简报量	≥2 篇	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

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	党员干部培训次数	4	18	≥2 场	计划标准
			阵地维护或提档升级个数	4	4	≥1 个	计划标准
			发布报篇目数	150	152	≥50 篇	计划标准

		质量指标	党务工作者专项培训合格率	95%以上	95%以上	≥95%	计划标准
			设备采购验收合格	/	/	合格	计划标准
		时效指标	干部慰问费发放及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高党员干部参与基层治理活动积极性	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			区级及以上媒体采用简报量	/	/	≥2 篇	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件 3-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：　　单位：万元

项目名称	机关日常运行经费	项目编码	42011223071T000000115
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	场办
项目负责人	钱志刚	联系电话	83067803
单位地址	走新路北（601）号	邮政编码	430043
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	维持街道日常运转所需支付的食堂开支，街道其他人员办公费用、采购相关办公用品、维修费及设备购置。		
项目实施方案	全年食堂采购经费，办公设备购置，按规定购买扶贫物资的经费。		
项目总预算	375	项目当年预算	375
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 460 万，2022 年 467 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		375
	一般公共预算财政拨款		375
	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		
	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

食堂经费	食堂经费	31099	150	机关食堂全年采购食材、调味料等	
办公设备购置	办公设备购置费	31099	100	机关全年采购办公用品、办公设备、打印耗材、电脑、空调及办公桌椅	
办公费	办公用品、维修、通信费	31099	95	根据其他人员人数差额计算	
扶贫物资	832 平台购扶贫物资	31099	30	采购贫困地区扶贫物资	

项目采购

品名	数量	金额
食堂采购	1	150 万
印刷服务	10	30 万
办公设备	12	70 万

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障机关工作正常运行，做好后勤保障。
年度绩效目标 1	做好机关后勤保障工作，采购办公设备数量达 10 台以上，及时在 832 平台购买扶贫物资，使食堂卫生达标率达 100%，并且无重大食品安全事故发生，保障机关工作开展，工作人员满意度达 95%以上。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	100%	计划标准
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	计划标准
			食堂卫生达标率	100%	计划标准
		时效指标	832 平台购扶贫物资采购及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生次数	0 起	计划标准
			保障机关工作开展	正常运行	计划标准
			职工用餐保障率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	采购办	/	/	≥10 台	计划标

			公设备数量				准
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	100%	计划标准
			食堂卫生达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	832平台购扶贫物资采购及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生次数	0起	0起	0起	计划标准
			保障机关工作开展	正常运行	正常运行	正常运行	计划标准
			职工用餐保障率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准

附件 3-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：　　单位：万元

项目名称	工青妇及民宗统战工作经费	项目编码	42011223071T000000115
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	群团办公室
项目负责人	朱静玲	联系电话	83061806
单位地址	走马岭街道办事处	邮政编码	430043
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特性目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据上级部门下达的群团办公室需完成的目标任务		
项目实施方案	群团办根据申报的项目，组织实施工、青、妇及民宗统战各项工作目标及活动。		
项目总预算	125	项目当年预算	125
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 113 万元；2022 年 122 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		125
	其中：申请当年预算拨款		125
	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
体检	组织全街413名会员进行健康体检	31099	69万	按上级文件，男性每人1500元标准，女性1700元标准	
上级全民健身运动会	组织参加上级举办的全民健身运动会	31099	2.99万	参加上级举办的广播全操比赛、羽毛球比赛项目，规模约45人，购买服装每人500元标准、进餐每人每餐40元标准，购买训练器材等费用约2000元	
本街全民健身运动会暨趣味运动会	组织举办基层职工及企业员工参加本街道全民健身运动会暨趣味运动会	31099	10.5万	举办本街道全民健身运动会，规模约150人参加，购买服装每人500元标准，购买服务约3万元。	
开展春秋游	组织工会会员开展春游、秋游活动	31099	11.48万	春游按会员413人规模，门票、导游保险费、中餐、包车费约每人278元标准	
爱心驿站管理	对全街9个爱心驿站进行日常管理维护、设备更新、药品补给	31099	2.7万	全街9个爱心驿站按每个站点3000元标准购买日常药品补给、开展职工关爱活动等	
职工心灵加油站管理	对全街5个心灵加油站开展心理帮扶指导、开展职工心理健康培训等	31099	2.7万	为全街5个职工心灵加油站购买服务，开展职工心理帮扶指导、开展职工心理健康培训	
冬送温暖夏送清凉	开展工会冬送温暖、夏送清凉活动	31099	6万	冬季为困难职工开展送温暖慰问活动约3万元；夏季为户外工作者开展送清凉慰问活动约3万元	
青少年空间建设	在全街打造青少年空间活动阵地	31099	2万	在全街打造青少年空间活动阵地2个，按每个1万元标准	
订阅期刊、杂志费用	工青妇、民宗统战部门订阅上级报刊	31099	2万	按要求落实工青妇、民宗统战部门订阅上级报刊等费用约2万	
团组织活动经费	用于团委开展各类主题活动费用	31099	1万	团委开展培训、讲座等主题活动费用1万元	
团组织建设	对新成立的团组织开展规范化创建	31099	1万	对新成立的团组织开展制度上墙、软件资料等规范化创建1万元	
妇女之家建设	按区妇联目标任务创建1个妇女之家	31099	5万	按制度上墙、氛围打造等要求创建标准5万元	
开展妇女活动	开展三八妇女节、最美家庭评选、斗鱼直播等各类活动	31099	3万	开展三八妇女节纪念活动1.5万元，开展最美家庭评选活动0.5万元，开展斗鱼直播活动1万元	

宣传品费用	工、青、妇及民宗统战部门组织各类活动发放宣传品	31099	1 万	工、青、妇及民宗统战部门组织各类活动发放宣传品	
民宗、统战阵地建设	打造规范民宗聚会点及按标准完善统战阵地建设	31099	5 万	打造规范民宗聚会点及按标准完善统战阵地建设 5 万元	

项目采购

品名	数量	金额
体检服务	1	69 万

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	做好工会、妇联、团委及民宗统战工作。
年度绩效目标	完成上级关于工会、妇联、团委及民宗统战工作要求，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。

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	开展活动完成率	100%	计划标准
			职工健康体检覆盖率	100%	计划标准
			订阅期刊、杂志完成率	100%	计划标准
			创建妇女之家完成率	100%	计划标准
			“五有”基层关工委活动完成率	100%	计划标准
		质量指标	比赛活动举办完成率	100%	计划标准
			保障妇联日常工作运转	基本保障	计划标准
		时效指标	节日慰问及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升辖区青少年暑期生活质量	提升	计划标准
			辖区居民精神文化生活	丰富提高	计划标准
			妇联工作服务质量	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	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展活动次数	12 次	8 次	≥40 次	计划标准
			职工健康体检覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			订阅期刊、杂志份数	16 份	20 份	≥20 份	计划标准
			创建妇女之家	/	/	1 个	计划标准
			“五有”基层关工委活动次数	/	/	≥40 次	计划标准
		质量指标	比赛活动举办完成率	100%	100%	100%	计划标准
			保障妇联日常工作运转	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准
		时效指标	节日慰问及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升辖区青少年暑期生活质量	提升	提升	提升	计划标准
			提高辖区居民精神文化生活	丰富提高	丰富提高	丰富提高	计划标准
			提升妇联工作服务质量	提升	提升	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

附件 4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：走马岭街安全办　　单位：万元

项目名称	安全工作经费	项目编码	42011223071T000000111
项目主管部门	走马岭街办事处	项目执行单位	安全生产监督办公室
项目负责人	周运良	联系电话	8367325
单位地址	走新路 601 号	邮政编码	430043
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。		
项目实施方案	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。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算资金 586 万元，2022 年预算资金 440 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		40
	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		
	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
安全技术服务	第三方安全技术服务	31099	5 万	《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	
安全生产经费	各大队安全生产经费提取	31099	15 万	《2019 年区安委会关于安全生产责任目标考核办法》	
安全宣传	宣传活动	31099	12 万	安全生产法、湖北省安全生产条例	
应急演练	综合应急演练活动	31099	8 万	安全生产法、湖北省安全生产条例	

项目采购

品名	数量	金额
宣传印刷	3	8 万

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	加强安全隐患排查，保障辖区安全生产。
年度绩效目标	做好安全生产工作，加大安全教育宣传力度，并开展 2 次综合应急演练，使安全教育合格率达 100%，有效提高群众安全教育意识，及时响应应急救援，提高综合应急演练能力，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	产出指标	数量指标	第三方安全技术服务完成率	100%	计划标准
			综合应急演练完成率	100%	计划标准
			安全教育培训完成率	100%	计划标准
		质量指标	安全教育培训合格	合格	计划标准
			安全生产投诉解决率	100%	计划标准
		时效指标	应急救援响应及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传多样性	≥3 种	计划标准
			提高群众安全教育意识	有效提高	计划标准
			提高综合应急演练能力	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	计划标准

		指标				
年度绩效目标表						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	第三方安全技术服务次数	2 次	2 次	1 次	计划标准
			综合应急演练次数	2 次	2 次	2 次	计划标准
			安全教育培训次数	4 次	4 次	2 次	计划标准
		质量指标	安全教育培训合格	合格	合格	合格	计划标准
			安全生产投诉解决率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	应急救援响应及时性	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传多样性	/	5 种	≥3 种	计划标准
			提高群众安全教育意识	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
			提高综合应急演练能力	有所提高	有所提高	有所提高	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

附件 5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 30 日　　单位：万元

项目名称	综治信访工作经费	项目编码	42011223071T000000112
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
项目负责人	周运收	联系电话	83051202
单位地址	东西湖区走新路 601 号	邮政编码	430043
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	深化基层社会治理改革创新，全面提升“市域”社会治理平安建设的社会化、法治化、智能化、专业化水平，增强群众满意度。		
项目实施方案	1、进一步做好社会治安综合治理工作，维护社会治安秩序、国家和社会的稳定，通过“平安创建”大工程项目，全面提升群众安全感以及对政法机关满意度，夯实走马岭街社会治安综合治理工作。 2、继续推进“雪亮”工程建设，对监控视频探头及设施及时进行改造升级和维修，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，以守土有责、守土尽责的高度政治责任，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、全面落实法治宣传阵地建设维护及宣传教育相关活动，提升全街学法用法水平，营造全街经济发展良好法治氛围。 7、按照相关文件要求，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、全面联动政法战线开展社会治安黄赌毒、两抢一盗巡查整治，全面开展诈骗防范阵地建设及宣传教育，保障人民群众安全感、获得感。		
项目总预算	500	项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 1852 万，2022 年 1536 万		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	500
	一般公共预算财政拨款	500
	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	
	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
信访维稳工作经费（据实报销）	用于信访维稳工作	31099	100	辖区重点人群盯防、维稳。	
网格员社管通年费用	用于社管通年费	31099	10	网格员及社区干事共 57 人，每人每月社管通 100 元话费，保障通讯。	
综治服务队巡逻车更新、维护、保险等费用	巡逻设备维护	31099	10	辖区日常重点场所巡查，维护治安秩序。	
视频监控体系建设、维保、迁移等预算	视频监控系统维护	31099	50	为加强基层治理体系和治理能力现代化建设，对辖区视频监控系统进行维护服务、提档升级，同时结合今年及明年工作支出而定。	
综治中心实体运行设备设施建设及工作经费	设备运行经费	31099	20	依据相关文件，并结合前两年度项目经费实际支持情况，充分考虑明年各项业务工作支出而定。	
铁路护路宣传、整治等工作经费	铁路护路工作	31099	10	辖区铁路沿线施工项目较多，需提升日常巡查、整治、宣传费用，同时结合今年及明年工作支出而定。	
综治服务队运行经费	综治服务队工资、保险等工作经费	31099	270	综治队员共 45 人，按照每人每年薪资 6 万预算。	
社会治理日常运行管理及巡查整治、宣传，完成上次交代的突发性工作等经费	社会治理日常运行管理工作经费	31099	30	依据相关文件，并结合前两年度项目经费实际支持情况，充分考虑明年各项业务工作支出而定。	
信访维稳工作	用于信	31099	100	辖区重点人群盯防、维稳。	

经费（据实报销）	访维稳工作				
网格员社管通年费用	用于社管通年费	31099	10	网格员及社区干事共 57 人，每人每月社管通 100 元话费，保障通讯。	
综治服务队巡逻车更新、维护、保险等费用	巡逻设备维护	31099	10	辖区日常重点场所巡查，维护治安秩序。	
视频监控体系建设、维保、迁移等预算	视频监控系统维护	31099	50	为加强基层治理体系和治理能力现代化建设，对辖区视频监控系统进行维护服务、提档升级，同时结合今年及明年工作支出而定。	

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	深化基层社会治理改革创新，全面提升“市域”社会治理平安建设的社会化、法治化、智能化、专业化水平。
年度绩效目标	全年开展宣传培训达 20 场以上，加大宣传力度，排查化解矛盾纠纷隐患；全面进行综治中心实体运行设备维修，及时完成网格员通讯以及节点性、突发性工作，保障综治服务队正常运行，使群众满意度达 90%以上。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	重点人员盯防率	≥90%	计划标准
			宣传培训完成率	100%	计划标准
			综治中心实体运行设备维修完成率	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
			法治宣传覆盖面	100%	计划标准

			保障综治服务队正常运行	基本保障	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	

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	重点人员盯防率	/	100%	≥90%	计划标准
			宣传培训场次	/	20 次	≥10 次	计划标准
			综治中心实体运行设备维修完成率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	社管系统数据动态维护率	/	95%	95%	计划标准
			监控维护维修合格率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	网格员通讯及时率	/	100%	100%	计划标准
			节点性、突发性工作完成及时率	/	100%	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%	90%	计划标准
			法治宣传覆盖面	/	100%	100%	计划标准
			保障综治服务队正常运行	/	正常运行	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	90%	≥90%	计划标准

附件 6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：　　单位：万元

项目名称	公共服务事业	项目编码	42011223071T000000113
项目主管部门	走马岭街办事处	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	83067307
单位地址	走新路 601 号	邮政编码	430043
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	满足辖区退休老职工基本医疗需求，提高群众生活质量。大力开展群众文娱文化活动，满足人民群众日益增长的精神文化需求。		
项目实施方案	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、发放分流老师、医务人员工资等。		
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 年预算资金 568 万元，2022 年预算资金 688 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		600
	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		
	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
医疗卫生服务	退休职工统筹医疗保障	31099	450	全年参保退休职工 7000 人次，有效保障退休老职工医疗待遇。	
爱国卫生运动经费	爱国卫生活动	31099	5	大力开展爱国卫生运动，保障人民群众身心健康	
文艺汇演及慰问	文艺活动及慰问	31099	5	举办各类文艺汇演，丰富辖区居民业余生活	
退休老师工资	工资发放	31099	80	按时发放退休老师工资，保障职工基本生活	
医院分流人员工资	工资发放	31099	20	按时发放医院分流人员工资，保障职工基本生活	
地方志人员工资	工资发放	31099	13	按时发放地方志编撰人员工资，基本生活得到保障。	
养老服务机构运行	工资发放及经费	31099	25	保障养老服务机构正常运行，提高居民幸福感	
教育经费	慰问学校幼儿园	31099	2	对教育事业的关怀	
医疗卫生服务	退休职工统筹医疗保障	31099	450	全年参保退休职工 7000 人次，有效保障退休老职工医疗待遇。	
爱国卫生运动经费	爱国卫生活动	31099	5	大力开展爱国卫生运动，保障人民群众身心健康	

项目采购

品名	数量	金额
爱国卫生运动宣传印刷服务	10	5

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	改善辖区民生保障，丰富群众文化生活。
年度绩效目标	做好公共服务相关工作，全年预计参加统筹医疗达 7000 人次，及时进行临时救助，并举办文艺活动服务达 15 次以上，保证人员工资全面发放到位，提升退休职工医保待遇，保障养老服务机构正常运行，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	产出指标	数量指标	参加统筹医疗完成率	100%	计划标准
			文艺活动服务完成率	100%	计划标准
			举办活动场次完成率	100%	计划标准

		质量指标	人员工资发放到位率	100%	计划标准
		时效指标	活动开展及时性	及时	计划标准
			临时救助及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升退休职工医保待遇	有所提升	计划标准
			保障养老服务机构正常运行	基本保障	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

	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	参加统筹医疗人次	8000 人次	7000 人次	7000 人次	计划标准
			文艺活动服务每年次数	/	/	≥15	计划标准
			举办活动场次	5 场	疫情原因未开展	5 场	计划标准
			场定补人数	大于等于 23 人	大于等于 23	≥23 人	计划标准
		质量指标	人员工资发放到位率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	活动开展及时性	/	/	及时	计划标准
			临时救助及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升退休职工医保待遇	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			保障养老服务机构正常运行	/	/	基本保障	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

附件 7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：　2022.11.7　　单位：万元

项目名称	农业部门运行支出	项目编码	42011223071T000000110
项目主管部门	走马岭街农办	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
单位地址	走马岭街道办事处	邮政编码	430043
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	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，持续开展农村人居环境治理，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。		
项目实施方案	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、农村人居环境整治等工作。		
项目总预算	500	项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算资金 646 万元；2022 年预算资金 735 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	500	
	一般公共预算财政拨款	500	
	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		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1.船站管理	11 个船站运行电费、维修及人工管理费	31099	70	根据每年农林牧渔生产发展及农村人居环境提升需要测算	
2.田间沟渠清理整治	主干沟渠清杂清淤，确保行洪通畅	31099	100	根据各大队田间沟渠清理长度测算	
3.田间碎石路维护	田间碎石道路维修 50 公里	31099	30	根据各大队田间碎石路需维护长度测算	
4.一般农田水利	支干沟渠清杂清淤	31099	50	每年需进行小型农田水利维护	
5.农产品质量安全	农产品检测及相关耗材人工，年蔬菜检测 6700 批次，水产品检测 450 批次	31099	40	根据农产品检测工作量和耗材测算	
6.动物防疫费	春秋动物防疫及日常巡查消毒	31099	10	根据动物防疫工作要求测算	
7.防汛抗旱	防汛抗旱排渍相关工作费用支出	31099	80	根据防汛抗旱工作要求测算	
8.汉江禁捕	禁捕日常巡查处置等相关费用	31099	30	根据汉江禁捕工作要求	
9.驻队帮扶	黄陂青联村帮扶经费及工作人员工作经费	31099	20	根据扶贫工作所需工作经费测算	
10.农业项目建设中介服务费	由街道招投标涉农项目设计、审计、编制等费用	31099	20	根据农业建设项目二类费用测算	
11、农村人居环境整治	保留村湾环境卫生综合整治，村湾道路、排水等基础设施维修提升费用	31099	50	根据农村人居环境整治工作要求测算	

项目采购		
品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	保障农业生产，维护好农业生态环境。
年度绩效目标	清理田间沟渠，做好沟渠保洁相关工作，清理田间沟渠达 80 公里，维护田间碎石道路 50 公里，及时全面做好蔬菜及水产品上市检测，以

	及全面做好农田水利设施的建后管护及防汛抗旱排涝工作，提升农业生产效益，增加农民收入，保持农村生态环境，使得群众满意度达 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	产出指标	数量指标	田间沟渠清理整治完成率	100%	计划标准
			田间碎石路维护完成率	100%	计划标准
			开展农产品检测批次完成率	100%	计划标准
			动物防疫控制覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	水、农产品质量检测合格率	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
			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	4.14 亿元	计划标准
			农民年收入	19228 元	计划标准
		社会效益指标	辖区内正常、安全用水保障度	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	田间沟渠清理整治长度	/	130 公里	80 公里	计划标准
			田间碎石路维护长度	/	100 公里	50 公里	计划标准
			开展农产品检测批次	/	7000 次	7150 批次	计划标准
			动物防疫控制覆盖率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	水、农产品质量检测合格率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	春秋季动物防疫及时性	/	及时	及时	计划标准

			汉江违法捕捞查处及时性	/	及时	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	4.14 亿元	计划标准
			农民年收入	/	18313 元	19228 元	计划标准
		社会效益指标	辖区内正常、安全用水保障度	/	≥90%	≥90%	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

附件 8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 9 月 28 日　　单位：万元

项目名称	对基层社会保障经费	项目编码	42011223071T000000109
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
单位地址	走马岭同心花苑 A 区	邮政编码	430043
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。		
项目实施方案	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、社保所日常运行开支； 3、招聘会经费（技能培训）；4、零工驿站的运营费用。		
项目总预算	4000	项目当年预算	4000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 5100 万元；2022 年 4910 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4000
	一般公共预算财政拨款		4000
	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		

		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
农垦参保	农垦参保人员	31099	4000	五险参保人员	

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	做好社会保险工作，保障农垦人员福利待遇
年度绩效目标 1	全年开展大型招聘会场次 2 场，并保障保险目标人数参保率达 100%，及时发放社保补贴，有效保障基层干部、老职工基本生活，增加就业、创业人数，群众满意度达 90%以上。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	大型招聘会场次完成率	100%	计划标准
		质量指标	五险目标人数参保率	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	基层干部、老职工基本生活保障度	有效保障	计划标准
			新增就业、创业人数	1260 人	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

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	
	产出指标	数量指标	大型招聘会场次	/	4 场	2 场	计划标准

年度绩效目标		质量指标	五险目标人数参保率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	社保补贴发放及时率	/	100%	100%	计划标准
			调处欠薪及时率	/	100%	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度	/	有效保障	有效保障	计划标准
		社会效益指标	新增就业、创业人数	/	1260 人	1260 人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

附件 9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：　　单位：万元

项目名称	城建部门建设项目经费	项目编码	42011223071T000000105
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	城建办
项目负责人	肖智勇	联系电话	83051189
单位地址	走新路 601 号	邮政编码	430043
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	依据年度部门预算，结合机关各职能科室及大队社区、二级单位项目立项申报表汇总。		
项目实施方案	依据财政资金“用钱必问效、无效必问责”的原则，结合近期开展的“一下三民”实践活动，把美好环境与幸福生活共同缔造活动结合起来，立足实际，深入基层、深入群众，广泛征求群众意见建议，把群众实际需求转化为街道解决困难、改善群众生活的实事好事。重点围绕老旧村湾房前屋后、背街小巷人居环境改造、基础设施配套、公共服务完善、农业生产短板提升、城市有机更新等方面进行立项实施。		
项目总预算	1400 万	项目当年预算	1400 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目预算 1910 万元；2022 年项目预算 2434 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1400
	一般公共预算财政拨款		100
	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		1300
	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
辖区道路破损小修养护	道路破损、低洼不平且存在安全隐患	31099	1400	依据 2022 年 10 月份材料信息价及国家相关定额进行工程量匡算	

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	解决接到困难，改善群众生活。
年度绩效目标 1	工程及时完工且验收合格，合理控制支出成本，全面提升环境面貌和基础设施，改善生产、生活环境，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	产出指标	数量指标	工程项目建成完成率	≥95%	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	工程完工及时率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区整体环境质量提升度	提升	计划标准
			生产、生活环境改善度	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	≥95%	计划标准

年度绩效目标表							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	工程项目建成完成率	/	/	≥95%	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工程完工及时	/	/	≥90%	计划标准

			率				
	效益指标	社会效益指标	辖区整体环境质量提升度	/	/	提升	计划标准
			生产、生活环境改善度	有所改善	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	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

附件 10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：　　单位：万元

项目名称	红色物业补贴资金	项目编码	42011223071T000000108
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	走马岭红色物业
项目负责人	钱浩颜	联系电话	13720359777
单位地址	园林中路红色物业大楼	邮政编码	
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	红色物业人员支出、日常公用支出经费、专项运行经费		
项目实施方案	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，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。		
项目总预算	1244	项目当年预算	1244
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 994.33 万元，2022 年 1243.92 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1244
	一般公共预算财政拨款		1244
	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		
	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
一般公共预算（人员工资）	人员工资经费	31099	1107	人员支出	
日常公用支出经费	日常公用经费	31099	127	日常公用支出经费，预估 193 万	
专项运行经费	物业管理开支	31099	10	专项运行经费，预估 82 万	

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。
年度绩效目标 1	做好红色物业相关工作，全年物业工作人员达 330 人以上，保障职工用餐率达 90%以上，办公室采购合格率达 95%以上，及时维护各小区公共照明设施并更新，保障小区居民生活正常有序，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	职工用餐完成率	100%	计划标准
		质量指标	职工用餐保障率	≥90%	计划标准
			办公用品采购合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	各小区公共照明设施更新及时	及时维护	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高居民日常生活水平	提高	计划标准
			保障小区居民生活正常有序	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

长期绩效目标	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	

	产出指标	数量指标	物业工作人员人数	151 人	244 人	≥330 人	计划标准
			职工用餐人数	148 人	230 人	≥200 人	计划标准
		质量指标	职工用餐保障率	100%	100%	≥90%	计划标准
			办公用品采购合格率	100%	100%	≥95%	计划标准
		时效指标	各小区公共照明设施更新及时	及时维护	及时维护	及时维护	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高居民日常生活水平	/	/	提高	计划标准
			保障小区居民生活正常有序	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

附件 11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：　　单位：万元

项目名称	拆迁部门工作经费	项目编码	42011223071T000000102
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	搬迁退地督导办公室
项目负责人	郑海良	联系电话	13871300798
单位地址	走新路 601 号	邮政编码	430043
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	推进完善搬迁退地补偿工作		
项目实施方案	搬迁退地测量、评估、审计、搬迁劳务费		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 585 万元、2022 年 260 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		50
	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		
	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
搬迁测量费	测量经费	31099	10	上级部门下达的任务及自愿还建	
搬迁资产评估	资产评估	31099	20	上级部门下达的任务及自愿还建	
审计费	项目审计费	31099	20	拆迁项目审计	

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	做好搬迁退地测量、评估、审计、搬迁工作，推进完善搬迁退地补偿工作。
年度绩效目标	全年开展测量达 12 次，完成搬迁评估工作，各项报告达标率及审计问题整改率均为 100%，提升街道整体形象，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	开展测量完成率	100%	计划标准
			搬迁评估工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	报告达标率	100%	计划标准
			审计问题整改率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	审计结果应用率	100%	计划标准
			街道整体形象	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	≥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	
	产出指标	数量指标	开展测量次数	/	/	≥12 次	计划标准

年度绩效目标			搬迁评估工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	报告达标率	100%	100%	100%	计划标准
			审计问题整改率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	审计结果应用率	100%	100%	100%	计划标准
			街道整体形象	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件：12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 28 日　　单位：万元

项目名称	城管工作经费	项目编码	42011223071T000000116
项目主管部门	街道办事处	项目执行单位	综合执法中心
项目负责人	王志勇	联系电话	027-83067586
单位地址	东西湖大道 4941 号	邮政编码	430043
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	承担违法建设治理、违规广告牌处理、环境保护管理、应急管理及其他城市综合管理相关工作 ；监督管理市容环境卫生、城市综合行政执法、指导其他大队、村湾、商户配合城市管理相关工作。		
项目实施方案	综合执法保障,购买服务，第三方派遣		
项目总预算	560	项目当年预算	560
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年执法专项预算 650 万元（不含工资、社保、食堂、体检、意外险、年终奖等人头经费） 2022 年执法专项预算 672 万元（不含工资、社保、食堂、体检、意外险、年终奖等人头经费）		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	560	
	一般公共预算财政拨款	560	
	其中：申请当年预算拨款	560	
	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

全年辅助人员工资	含个人月工资、个人应缴五险一金、年终奖、	31099	454.41	人均5.61万元/年*81人（含年终）	
	单位应缴五险一金及劳务派遣费	31099	121.45	1149.44单位月缴五险*81人*12月=1117255.68元 劳务派遣81人*100元人头经费*12月=97200元	街道拨付
全年辅助人员人均公用经费	含办公费、伙食费、培训费、差旅费、体检费、意外险等	31099	55	2.5万元*12月30万元食堂经费 300元*81人2.43万元意外险 500元*81人4.05万元体检费 水电、办公、高温补贴等18.52万元	
执法车辆采购、维修、保养、保险、年审	9辆车年审	31099	0.3	往年经验数据	
执法服装	执法人员	31099	7.5	0.5万元/人*15人	
	辅助人员	31099	40.5	0.5万元/人*81人	
执法装备	城管通（含话费）	31099	5		
	执法记录仪、蓝牙打印机、打印纸等	31099	3		
执法整治	拆违	31099	0		
	违法三乱整治	31099	2		
	其他应急处置	31099	10		
规范化建设	文化阵地	31099	4		
	盾牌、防刺背心、头盔等	31099	2		
	其他固定资产购置	31099	3		
其他	法治宣传	31099	2		

	购买法律服务	31099	5		
	第三方检测、测量、鉴定等	31099	2		
路长制	路长制工作专项经费	31099	3		
门前三包	门前三包工作专项经费	31099	3		

项目采购

品名	数量	金额
车辆加油、保险、维修	9	50 万元

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	不断改善城市市容市貌，维持综合执法中心日常运转。
年度绩效目标	本年度单位预计保持辅助人员数在 80 人以上，完成执法装备、服装购买、发放，及时进行执法车辆年审、投诉案件处理，不断提升城市精细化管理水平，使群众满意度不低于 90%。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	购买执法装备、服装完成率	100%	计划标准
			辅助人员人数	≥80 人	计划标准
		质量指标	区职能部门考核达标率	100%	计划标准
		时效指标	执法车辆年审及时率	100%	计划标准
			投诉案件处理及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城市精细化管理水平	不断提升	计划标准
			控制违法建设发生率	0%	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

年度绩效目标表

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前	上年	预计当年	

				年		实现	
	产出指标	数量指标	购买执法装备、服装完成率	/	/	100%	计划标准
			辅助人员人数	/	/	≥80 人	计划标准
		质量指标	区职能部门考核达标率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	执法车辆年审及时率	/	/	100%	计划标准
			投诉案件处理及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城市精细化管理水平	/	/	不断提升	计划标准
		社会效益指标	控制违法建设发生率	/	/	0%	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 13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：　　单位：万元

项目名称	社区人员经费	项目编码	42011223071T000000117
项目主管部门	走马岭街办事处	项目执行单位	走马岭街办事处
项目负责人	高博	联系电话	83067579
单位地址	走新路 601 号	邮政编码	430043
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	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；聘用人员工资；街安全办、医疗办、交通协警工资；干龄补贴、老职工节日补贴；纳税服务站经费。		
项目实施方案	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；聘用人员工资；街安全办、医疗办、交通协警工资；干龄补贴、老职工节日补贴；纳税服务站经费。		
项目总预算	3718.03	项目当年预算	3718.03
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 3988 万元，2022 年 3699 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3718.03
	一般公共预算财政拨款		3718.03
	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		
	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
二级单位人员工资	二级单位人员工资	31099	2437.03	12 个农业大队、3 个社区及 9 个二级单位工作人员，人员月工资按街相关科室核定金额发放	
聘用人员工资	食堂、保洁聘用人员工资	31099	90	聘用人员工资 90 万元	
安全办工资	安办协理员工资	31099	70	安全办工资 70 万元	
医疗办工资	医疗办工作人员工资	31099	25	医疗办工资 25 万元	
干龄补贴	企业退休人员干龄补贴	31099	800	干龄补贴 800 万元	
老职工节日补贴	退休老职工节日慰问	31099	80	老职工节日补贴 80 万元	
纳税服务站	纳税服务站运行经费	31099	60	纳税服务站 60 万元	
交通协警工资	交通协理员工资	31099	156	交通协警工资 156 万元	

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	及时发放二级单位在编、聘用人员等人员工资，维持街各农业大队、社区及二级单位日常运转，充分发挥社区职能。
年度绩效目标	本年度单位预计发放二级单位 249 名工作人员工资，保证工资及各项补贴及时全面发放，确保纳税服务站正常运转，保障工作人员基本生活，使工作人员满意度不低于 90%。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	二级单位工作人员工资发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	各项补贴发放到位率	100%	计划标准
		时效指标	工资、社保发放及时性	及时	计划标准

	效益指标	社会效益指标	保障工作人员基本生活	有效保障	计划标准	
			纳税服务站正常运转	有效保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准	

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	二级单位工作人员工资发放人数	/	260 人	249 人	计划标准
		质量指标	工资发放到位率	100%	100%	100%	计划标准
			各项补贴发放到位率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工资、社保发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员基本生活	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
			纳税服务站正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件 14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：　　单位：万元

项目名称	社区运行经费	项目编码	42011223071T000000118
项目主管部门	走马岭街办事处	项目执行单位	走马岭街办事处
项目负责人	高博	联系电话	83067579
单位地址	走新路 601 号	邮政编码	430043
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	维持街各农业大队、社区及二级单位日常运转所需支付的办公费用、采购相关办公用品、维修费、党建经费及社会经费。		
项目实施方案	维持街各农业大队、社区及二级单位日常运转所需支付的办公费用、采购相关办公用品、维修费、党建经费及社会经费。		
项目总预算	464.28	项目当年预算	464.28
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 430.05 万元，022 年 568.30 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		464.28
	一般公共预算财政拨款		464.28
	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		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	二级单位办公经费	31099	102.28	各农业大队、社区及二级单位日常基本办公经费	
食堂经费	二级单位食堂经费	31099	245	各农业大队、社区及二级单位工作人员伙食费	
社会经费	社会事务职能经费	31099	77	社会性经费用于承担社会事务职能及处置突发事件的开支	
老年学校经费	老年学校运行经费	31099	40	两所老年学校运行经费	
办公经费	二级单位办公经费	31099	102.28	各农业大队、社区及二级单位日常基本办公经费	
食堂经费	二级单位食堂经费	31099	245	各农业大队、社区及二级单位工作人员伙食费	

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	有序进行社区办公用品、服务采购，严格按照文件政策要求举办各党支部日常党建活动，维持街各农业大队、社区及二级单位日常运转。
年度绩效目标	本年度单位预计将农业提留回收率保持在 90%以上，做好各党支部日常党建活动，通过至少 3 种宣传方式进行多样化宣传，保障办公用品采购合法合规、职工就餐安全，及时响应处理突发事件，避免重大事故发生，有效保障工作人员基本生活，使工作人员及群众满意度达 90%以上。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	党建活动覆盖率	100%	计划标准
			农业提留回收率	≥90%	计划标准
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	计划标准
			职工就餐保障率	100%	计划标准
		时效指标	突发事件响应及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故	不发生	计划标准
			宣传方式多样性	≥3 种	计划标准
			保障工作人员基本	有效保障	计划标准

			生活			
			保障各单位正常运转	正常运转	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准	
			群众满意度	≥90%	计划标准	

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	党建活动覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			农业提留回收率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	100%	计划标准
			职工就餐保障率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	突发事件响应及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故	不发生	不发生	不发生	计划标准
			宣传方式多样性	≥3 种	≥3 种	≥3 种	计划标准
			保障工作人员基本生活	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
			保障各单位正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附件 15

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 30 日　　单位：万元

项目名称	拆迁过渡费、退地生活费	项目编码	42011223071T000000103，42011223071T000000104
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	搬迁退地督导办公室
项目负责人	郑海良	联系电话	13871300798
单位地址	走新路 601 号	邮政编码	430043
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	搬迁退地补偿项		
项目实施方案	过渡费按照 8 元/㎡发放，不足 600 元按 600 元进行发放，两年后标准上涨 50%即 12 元/㎡；生活费由社保部门核实，在册职工生活费按 600 元/月，、自然增长劳动力按 350 元/月，按季度发放。		
项目总预算	4500	项目当年预算	4500
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 5000 万元、2022 年 4500 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4500
	一般公共预算财政拨款		4500
	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		
	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
生活费	发放退地生活费	31099	3000	上级部门下达退地任务	
过渡费	发放搬迁过渡费	31099	1500	上级部门下达的搬迁任务及自愿还建	

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	按照文件政策要求开展搬迁退地补偿工作，保障居民基本生活及辖区内社会稳定。
年度绩效目标 1	本年度预计完成退地搬迁人员安置至少 6000 人，资金发放覆盖全面、及时合规，有效保障居民基本生活及辖区内社会稳定，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	退地搬迁安置完成率	100%	计划标准
			资金发放覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	发放标准合规性	合规	计划标准
		时效指标	资金发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障居民基本生活	有效保障	计划标准
			辖区内社会稳定度	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	退地搬迁安置人数	/	6000 人	6000 人	计划标准
			资金发	/	100%	100%	计划标

			放覆盖率				准
		质量指标	发放标准合规性	/	合规	合规	计划标准
		时效指标	资金发放及时性	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障居民基本生活	/	有效保障	有效保障	计划标准
			辖区内社会稳定度	/	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

附件 16

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 11 月 20 日　　单位：万元

项目名称	沿江高铁及各专项支出	项目编码	42011223071T000000120
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目执行单位	走马岭街道办事处
项目负责人	高博	联系电话	83067579
单位地址	走新路 601 号	邮政编码	430043
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	保障沿江高铁补偿工作有序开展，顺利完成区级交办的各类事宜。		
项目实施方案	根据实际情况，专款专用		
项目总预算	7700	项目当年预算	7700
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 0 万；2022 年 0 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		7700
	一般公共预算财政拨款		7700
	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		
	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
沿江高铁专项支出			6000	沿江高铁补偿款	
其他专项支出			1700	区及专项拨款	

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	确保沿江高铁补偿款及时拨付，各专项资金正常运转
……	
年度绩效目标 1	确保沿江高铁补偿款及时拨付，各专项资金正常运转
……	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
			……		
		社会成本指标			
			……		
		生态环境成本指标			
			……		
	产出指标	数量指标	资金支付到位率	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	资金使用及时性	及时	计划标准
			……		
	效益指标	经济效益指标			
			……		
		社会效益	辖区内社会稳定度	有效保障	计划标准

		指标	……		
		生态效益指标			
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
长期绩效目标2	……				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
			……				
		社会成本指标					
			……				
		生态环境成本指标					
			……				
	产出指标	数量指标	资金支付到位率			=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	资金使用及时性			及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区内社会稳定度			有效保障	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 17

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 11 月 8 日　　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走马岭街道办事处</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">高博</td><td>联系电话</td><td colspan="4">83067737</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>2021 年</td><td>2022 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>23875.18</td><td>72.62%</td><td>24292.79</td><td>24175.18</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>9000</td><td>27.38%</td><td>9185</td><td>6000</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>32875.18</td><td>100%</td><td>33477.79</td><td>30175.18</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>2651.76</td><td>8.07%</td><td>3030.34</td><td>3099.92</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>155.11</td><td>0.47%</td><td>150.12</td><td>172.34</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>30068.31</td><td>91.46%</td><td>30297.33</td><td>26902.92</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>32875.18</td><td>100%</td><td>33477.79</td><td>30175.18</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">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。
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</td></tr>
</table>

	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。				
年度工作任务	1.重点产业项目高效推进，营商环境不断优化升级；2.全面推进“擦亮小城镇”项目，有序推进退地工作，提升基础配套建设；3.城市管理更加精细有序，保护生态环境；4.改善村居环境，加强农业基础设施建设；5.民生保障更加有力，丰富群众文化活动。6.社会治理和谐稳定，筑牢安全底线，创建文明典范城市。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	招商引资专项资金	常年性项目	4092	4092	企业协税和扶持资金
	党务工作经费	常年性项目	300	300	党建两新组织及文明创建经费
	机关日常运行经费	常年性项目	500	500	日常运行及食堂经费
	安全工作经费	常年性项目	40	40	安全生产工作经费
	综治信访工作经费	常年性项目	400	400	社会综合治理和稳定工作
	公共服务事业	常年性项目	600	600	卫生、医疗、教育、文化、民政工作经费
	农业部门运行支出	常年性项目	500	500	农业生产保障经费
	对基层社会保障经费	常年性项目	4000	4000	农场五险及社保经费
	城建部门建设项目经费	常年性项目	1400	1400	基础设施建设费用
	对红色物业经费补贴	常年性项目	1244	1244	红色物业人员及管理经费
	搬迁部门工作经费	常年性项目	50	50	退地搬迁工作经费
	城管执法工作经费	常年性项目	560	560	城管执法工作经费

	社区人员经费	常年性项目	3718.03	3718.03	二级单位及聘用人员工资
	社区运行经费	常年性项目	464.28	464.28	二级单位人员公用经费
	搬迁过渡费及退地生活费	常年性项目	4500	4500	搬迁过渡费和退地生活费
	沿江高铁及各项支出	常年性项目	7700	7700	退地重点项目经费

整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)	年度目标
	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，丰富群众文化活动。社会治理和谐稳定，创建文明典范城市。 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：做好企业扶持工作，对符合规定的 200 家企业及时发放补贴，调动企业积极性，促进当地经济发展，使企业满意达 90%以上；完成预计工程项目，全年开展测量达 12 次，完成搬迁评估工作，各项报告达标率及审计问题整改率均为 100%，全面提升环境面貌和基础设施，改善生产、生活环境；开展搬迁退地补偿工作，完成 6000 名退地搬迁人员安置，使居民满意度达 90%以上。 目标 2： 做好红色物业相关工作，保障不少于 200 名职工用餐，提高居民日常生活水平；做好安全生产工作，加大安全教育宣传力度，使安全教育合格率达 100%，有效提高群众安全教育意识；完成执法装备、服装购买、发放，不断提升城市精细化管理水平；做好公共服务相关工作，全年预计参加统筹医疗达 7000 人次，提升退休职工医保待遇，使群众满意度达 95%以上。 目标 3：全年开展党员干部培训达 2 场以上，党务工作者专项培训合格率达到 95%，清理田间沟渠，做好沟渠保洁相关工作，清理田间沟渠达 80 公里，保障辖区内正常、安全用水；并保证工资及各项补贴及时全面发放，确保纳税服务站正常运转，保障工作人员基本生活，使群众满意度达 95%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。	

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	企业扶持资金发放到位率	100%	计划标准
			工程项目建成完成率	≥95%	计划标准
			退地搬迁安	100%	计划标准

			置完成率		
			开展测量完成率	100%	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	100%	计划标准
			审计问题整改率	100%	计划标准
		时效指标	资金发放及时性	及时	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	辖区整体环境质量提升度	提升	计划标准
			审计结果应用率	100%	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
			居民满意度	≥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，丰富群众文化活动。社会治理和谐稳定，创建文明典范城市。				
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	职工用餐完成率	100%	计划标准
			安全教育培训完成率	100%	计划标准
			购买执法装备、服装完成率	100%	计划标准
			综治中心实体运行设备维修完成率	100%	计划标准
			参加统筹医疗完成率	100%	计划标准
		质量指标	办公用品采购合格率	≥95%	计划标准
			区职能部门考核达标率	100%	计划标准
		时效指标	应急救援响应及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高居民日常生活水平	提高	计划标准
			提升退休职工医保待遇	有所提升	计划标准

			提高群众安全教育意识	有效提高	计划标准
			控制违法建设发生率	0%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
长期目标 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。				
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	党员干部培训完成率	100%	计划标准
			田间沟渠清理整治完成率	100%	计划标准
			大型招聘会场次完成率	100%	计划标准
			创建妇女之家完成率	100%	计划标准
		质量指标	党务工作者专项培训合格率	≥95%	计划标准
			水、农产品质量检测合格率	100%	计划标准
			办公用品采购合格率	100%	计划标准
		时效指标	工资、社保发放及时性	及时	计划标准
			突发事件响应及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	区级及以上媒体采用简报量	≥2 篇	计划标准
			辖区内正常、安全用水保障度	≥90%	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
			纳税服务站正常运转	有效保障	计划标准
			重大安全事故	不发生	计划标准
			妇联工作服	提升	计划标准

			务质量		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准
年度目标 1：	做好企业扶持工作，对符合规定的 200 家企业及时发放补贴，调动企业积极性，促进当地经济发展，使企业满意达 90%以上；完成预计工程项目，全年开展测量达 12 次，完成搬迁评估工作，各项报告达标率及审计问题整改率均为 100%，全面提升环境面貌和基础设施，改善生产、生活环境；开展搬迁退地补偿工作，完成 6000 名退地搬迁人员安置，使居民满意度达 90%以上。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	发放企业补贴数量	77 家	42 家	≥200 家	计划标准
			工程项目建成完成率	/	/	≥95%	计划标准
			退地搬迁安置人数	/	6000 人	6000 人	计划标准
			开展测量次数	/	/	≥12 次	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			审计问题整改率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金发放及时性	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	促进	计划标准
		社会效益指标	辖区整体环境质量提升度	/	/	提升	计划标准
			审计结果应用率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			居民满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

年度目标 2：	做好红色物业相关工作，保障不少于 200 名职工用餐，提高居民日常生活水平；做好安全生产工作，加大安全教育宣传力度，使安全教育合格率达 100%，有效提高群众安全教育意识；完成执法装备、服装购买、发放，不断提升城市精细化管理水平；做好公共服务相关工作，全年预计参加统筹医疗达 7000 人次，提升退休职工医保待遇，使群众满意度达 95%以上。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出	数量指标	职工用餐人	148 人	230 人	≥200 人	计划标准

	指标		数				
			安全教育培训次数	4 次	4 次	2 次	计划标准
			购买执法装备、服装完成率	/	/	100%	计划标准
			综治中心实体运行设备维修完成率	/	100%	100%	计划标准
			参加统筹医疗人次	8000 人次	7000 人次	7000 人次	计划标准
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	≥95%	计划标准
			区职能部门考核达标率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	应急救援响应及时性	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高居民日常生活水平	/	/	提高	计划标准
			提升退休职工医保待遇	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			提高群众安全教育意识	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
			控制违法建设发生率	/	/	0%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	90%	≥90%	计划标准
年度目标 3：	全年开展党员干部培训达 2 场以上，党务工作者专项培训合格率达到 95%，清理田间沟渠，做好沟渠保洁相关工作，清理田间沟渠达 80 公里，保障辖区内正常、安全用水；并保证工资及各项补贴及时全面发放，确保纳税服务站正常运转，保障工作人员基本生活，使群众满意度达 95%以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	党员干部培训次数	4	18	≥2 场	计划标准
			田间沟渠清理整治长度	/	130 公里	80 公里	计划标准
			大型招聘会场次	/	4 场	2 场	计划标准
			创建妇女之家	/	/	1 个	计划标准
		质量指标	党务工作者	95%以上	95%以上	≥95%	计划标准

			专项培训合格率				
			水、农产品质量检测合格率	/	100%	100%	计划标准
			办公用品采购合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工资、社保发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
			突发事件响应及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	区级及以上媒体采用简报量	/	/	≥2 篇	计划标准
			辖区内正常、安全用水保障度	/	≥90%	≥90%	计划标准
			基层干部、老职工基本生活保障度	/	有效保障	有效保障	计划标准
			纳税服务站正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
			重大安全事故	不发生	不发生	不发生	计划标准
			提升妇联工作服务质量	提升	提升	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准