

东荆街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 东荆街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 东荆街道办事处 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表
- 十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 东荆街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

东荆街道办事处 2023 年部门预算

一、东荆街道办事处概况

(一) 部门主要职能

1.落实党的政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻落实区委、区政府各项决定。对本地区政治、经济、文化做出重大决策。

2.促进经济发展。科学制订发展规划，营造良好的经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代化农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业工作。

3.提供公共服务。制定区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障工作，完善社会服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设，完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、卫生、农田水利、乡村道路等各项公益事业建设。

4.加强社会管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会

主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善城乡人居环境，不断提高人口素质和生活质量，加强农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理和社区公共设施管理。

5.维护社会稳定。加强社会治安综合管理。加强法制教育，开展民主法治村队和平安街道等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、司法、人武、防汛、等各项工作；做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.加强组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

7.承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

纳入东荆街道办事处 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属三个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.东荆街道党员群众服务中心
- 2.东荆街道社区网格管理综合服务中心
- 3.东荆街道综合执法中心

（三）部门人员构成

东荆街道办事处总编制人数 59 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 35 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 47 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 30 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 东荆街道办事处 2023 年部门预算表

附表：1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.整体支出绩效目标表

13.项目支出绩效目标表

附表 1

收支总表

部门/单位：东荆街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,640.76	一、一般公共服务支出	6281.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	81.06
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	117.65
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	160.94
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	6,640.76	本年支出合计	6,640.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,640.76	支 出 总 计	6,640.76

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 2

收入总表

部门/单位：东荆街道办事处

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6,640.76	6,640.76	6,640.76														
040	东荆街道办事处	6,640.76	6,640.76	6,640.76														
040001	东荆街道办事处本级	5,475.91	5,475.91	5,475.91														
040002	东荆街道党群服务中心	176.55	176.55	176.55														
040003	东荆街道综合执法中心	791.64	791.64	791.64														
040004	东荆街道网格服务中心	196.66	196.66	196.66														

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6640.76	1797.14	4843.62			
201	一般公共服务支出	6281.11	1437.49	4843.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	6264.81	1421.19	4843.62			
2010301	行政运行	773.76	753.76	20.00			
2010302	一般行政管理事务	4295.11	18.34	4276.77			
2010350	事业运行	984.79	649.09	335.71			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	211.15	0.00	211.15			
20104	发展与改革事务	16.30	16.30	0.00			
2010401	行政运行	16.30	16.30	0.00			
208	社会保障和就业支出	81.06	81.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	75.08	75.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.08	75.08	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00			
210	卫生健康支出	117.65	117.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	117.65	117.65	0.00			
2101101	行政单位医疗	28.25	28.25	0.00			
2101102	事业单位医疗	29.58	29.58	0.00			
2101103	公务员医疗补助	59.82	59.82	0.00			
221	住房保障支出	160.94	160.94	0.00			
22102	住房改革支出	160.94	160.94	0.00			
2210201	住房公积金	133.19	133.19	0.00			
2210202	提租补贴	27.75	27.75	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	6640.76	本年支出	6640.76
(一) 一般公共预算拨款	6640.76	一、一般公共服务支出	6281.11
(二) 政府性基金预算拨款		二、国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	81.06
		八、卫生健康支出	117.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	160.94
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6640.76	支 出 总 计	6640.76

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,640.76	1,797.14	1,525.17	271.97	4,843.62
201	一般公共服务支出	6,281.11	1,437.49	1,165.52	271.97	4,843.62
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,264.81	1,421.19	1,165.52	255.67	4,843.62
2010301	行政运行	773.76	753.76	558.69	195.07	20.00
2010302	一般行政管理事务	4,295.11	18.34	18.34	0.00	4,276.77
2010350	事业运行	984.79	649.09	588.49	60.59	335.71
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	211.15	0.00	0.00	0.00	211.15
20104	发展与改革事务	16.30	16.30	0.00	16.30	0.00
2010401	行政运行	16.30	16.30	0.00	16.30	0.00
208	社会保障和就业支出	81.06	81.06	81.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.08	75.08	75.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	75.08	75.08	75.08	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.65	117.65	117.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.65	117.65	117.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.58	29.58	29.58	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.82	59.82	59.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.94	160.94	160.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.94	160.94	160.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.19	133.19	133.19	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：东荆街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
12.00		7.00		7.00	5.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：东荆街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0		0

本单位 2023 年无政府性基金预算支出

项目支出表											
单位: 万元											
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年度款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4,843.62	4,843.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处		4,843.62	4,843.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040001	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处本级		4,507.92	4,507.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		4,507.92	4,507.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000100	三支一扶(三保支出)	武汉经济技术开发区(汉南)	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000101	以钱养事人员(三保支出)	武汉经济技术开发区(汉南)	589.42	589.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000103	人大政协2023	武汉经济技术开发区(汉南)	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000104	档案管理	武汉经济技术开发区(汉南)	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000105	财务代理(含内审)	武汉经济技术开发区(汉南)	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000106	街道物业(三保支出)	武汉经济技术开发区(汉南)	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000108	办公用房租金	武汉经济技术开发区(汉南)	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000109	群团经费	武汉经济技术开发区(汉南)	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000111	宣传经费	武汉经济技术开发区(汉南)	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000112	纪检监察	武汉经济技术开发区(汉南)	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000113	党报党刊经费	武汉经济技术开发区(汉南)	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000114	党员教育经费	武汉经济技术开发区(汉南)	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000115	党建工作经历-街道	武汉经济技术开发区(汉南)	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000116	党建工作经历-基层	武汉经济技术开发区(汉南)	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000117	党建惠民资金	武汉经济技术开发区(汉南)	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000119	农家书屋	武汉经济技术开发区(汉南)	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000120	计划生育资金(卫健局)	武汉经济技术开发区(汉南)	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000121	殡葬事业经费	武汉经济技术开发区(汉南)	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000122	社区工作经费	武汉经济技术开发区(汉南)	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000123	社区工作者结构性报酬	武汉经济技术开发区(汉南)	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000124	社区惠民资金	武汉经济技术开发区(汉南)	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000126	滩涂山区筹备组(三保)	武汉经济技术开发区(汉南)	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000127	村级组织工作经费	武汉经济技术开发区(汉南)	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000129	村干部主副职报酬(三保)	武汉经济技术开发区(汉南)	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000130	离任村干部补贴(三保)	武汉经济技术开发区(汉南)	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000131	村干部社保费缴纳补贴	武汉经济技术开发区(汉南)	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000132	在职村干部养老补贴	武汉经济技术开发区(汉南)	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000133	计划生育工作经费	武汉经济技术开发区(汉南)	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000136	卫生防疫工作经费	武汉经济技术开发区(汉南)	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000137	文体中心	武汉经济技术开发区(汉南)	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000138	社会救助购买服务经费	武汉经济技术开发区(汉南)	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000140	环卫工人工资(三保支出)	武汉经济技术开发区(汉南)	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000141	红色物业(三保支出)	武汉经济技术开发区(汉南)	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000142	公厕维护项目经费(三保)	武汉经济技术开发区(汉南)	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000143	环卫车辆运行(三保支出)	武汉经济技术开发区(汉南)	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000144	城管管工作经费	武汉经济技术开发区(汉南)	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000145	路灯维护经费	武汉经济技术开发区(汉南)	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000146	污水处理站经费	武汉经济技术开发区(汉南)	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000147	查控连经费	武汉经济技术开发区(汉南)	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000148	农田废弃物收集处理	武汉经济技术开发区(汉南)	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000149	食品安全办工作经费	武汉经济技术开发区(汉南)	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000151	文明创建	武汉经济技术开发区(汉南)	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000152	新时代文明实践站所经费	武汉经济技术开发区(汉南)	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000153	“三农”工作经费	武汉经济技术开发区(汉南)	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000154	农产品检测(三保支出)	武汉经济技术开发区(汉南)	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000158	畜牧中心工作经费(三保)	武汉经济技术开发区(汉南)	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000159	城建中心工作经费	武汉经济技术开发区(汉南)	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000160	林长制工作经费(三保)	武汉经济技术开发区(汉南)	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000161	生态环境保护工作经费	武汉经济技术开发区(汉南)	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000163	土地流转和生态补偿费	武汉经济技术开发区(汉南)	211.15	211.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000164	通顺河禁捕经费(三保)	武汉经济技术开发区(汉南)	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000166	安全生产(三保支出)	武汉经济技术开发区(汉南)	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000168	综治工作经费	武汉经济技术开发区(汉南)	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000169	安保人员(三保支出)	武汉经济技术开发区(汉南)	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000170	消防站保障(三保支出)	武汉经济技术开发区(汉南)	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000171	防灾减灾及应急管理经费	武汉经济技术开发区(汉南)	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000175	农场离退休人员生活补贴	武汉经济技术开发区(汉南)	582.81	582.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000176	村两委意外伤害保险	武汉经济技术开发区(汉南)	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000177	街道法律咨询顾问费	武汉经济技术开发区(汉南)	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000178	社区禁毒中心工作经费	武汉经济技术开发区(汉南)	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040002	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道党员群众服务中心		35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	其他运转类		35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000109	财政专项资金(三保)	武汉经济技术开发区(汉南)	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000111	退役军人服务站	武汉经济技术开发区(汉南)	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000115	政务中心运行经费	武汉经济技术开发区(汉南)	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040003	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道综合执法队		257.51	257.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	其他运转类		257.51	257.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000101	协管员人员经费(三保)	武汉经济技术开发区(汉南)	170.85	170.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000102	协管员执法工作经费	武汉经济技术开发区(汉南)	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113230407000000103	执法宣传	武汉经济技术开发区(汉南)	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附表 10

政府采购预算表

部门/单位：东荆街道办事处

单位：元

单位代 码	单位名 称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门支 出 经济分 类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价（元）	计量 单位	采购金额		
											采购金额 合计 （元）	其中面向中 小企业（元）	其中面向小 微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2023 年无政府采购预算支出

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：东荆街道办事处

单位：元

单位代 码	单位 名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数量	购买金 额	资金来 源	资金性 质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
040001	东荆 街道 办事 处	是	查控 违	查控违服 务	1	3000000	财政预 算	财政预 算	其他商品 和服务支 出 50299	其他商品 和服务支 出 30299	√		

附表 12

东荆街道办事处整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处					
填报人	涂仁祥	联系电话	027-84746366			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	6,640.76	100%	3,703.00	5,496.37
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	6,640.76	100%	3,703.00	5,496.37
	支出 构成	人员类项目支出	1,525.17	20.44%	633.49	1,074.16
		运转类项目支出	271.97	3.01%	102.68	132.94
		特定目标类项目支出	4,843.62	76.55%	2,966.83	4,289.27
		合 计	6,640.76	100%	3,703.00	5,496.37
部门职能概述	<p>1.加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区（村）区域化党建，加强非公有制企业、社会组织和延伸（派驻）机构党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任。广泛开展精神文明活动，开展形势、政策、法制等宣传教育，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，创造良好的社会发展环境。做好党的统战、人民武装等工作，加强党风廉政建设，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作；；</p> <p>2.统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。加强对集体“三资”监管；</p> <p>3.组织公共服务。组织实施与居民（村民）生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规；；</p> <p>4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。落实街道在基层社会治理中的主体责任，整合辖区内各方面管理资源和力量，着力解决违法建设、违法种养、无序设摊、环境污染等群众反映强烈的重点难点问题；</p> <p>5.监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督；</p> <p>6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民（村民）等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务；</p> <p>7.指导社区（村）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，组织社区居民（村民）和单位参与社区（村）建设和管理；</p> <p>8.维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>9.加强街道违法建筑、违法乱战耕地等的管理，委托第三方加大巡查力度，确保无违建、违法现象。</p>					

年度工作任务	<p>1.从严治党，加强思想政治建设，严格党内政治生活，加快领导班子和干部队伍建设，建设基层党建工作，加强作风建设和党风廉政建设，全面从严治党主体责任；</p> <p>2.推动发展专项目标，深入实施保障性安居工程，完善社区公共服务设施，做好环境保护工作、“四水共治”等工作，强化城市建设，加快推征地拆迁，加强失地农民就业培训，强化农业面污染防治，实施种养清洁工程，完成畜禽退养工作，做好精准扶贫工作，深入实施“全面参保登记计划”，服务园区建设，做好坟墓迁移工作，服务经济建设，营造引商留商扶商环境，落实招才引智本单位职责；</p> <p>3.深化改革专项目标，创新基层社会治理加强基层建设，健全街、村队（社区）两级便民服务体系，建成标准化街道政务服务中心，理清其与社区服务中心的职能；</p> <p>4.维护稳定专项目标，法治建设，社会治安综合治理，维护稳定，防范处理邪教，信访，文明创建，网络舆情，计划生育，安全生产，食品药品安全，质量安全。</p>				
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
	人员类项目支出	工资及福利支出	1,525.17	1,525.17	人员经费
	运转类项目支出	公用经费	271.97	271.97	公用经费
	特定目标类项目支出	政府事务、社会事务	4,843.62	4,843.62	政府、社会事务
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标		
	目标 1：群众满意度达 98% 目标 2：市容市貌显著改善		目标 1：服务对象满意度达 95% 目标 2：		
长期目标 1:					
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	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
	满意度指标	_____指标			
		满意度指标		100	服务对象满意度
.....					
长期目标 2:					
.....					

年度目标 1:								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
			近两年指标值		预期当年实现值			
			前年	上年				
年度绩效指标	产出指标	_____指标						
		_____指标						
							
	效益指标	_____指标						
		_____指标						
							
	满意度指标	_____指标						
		满意度指标		90	92	95	服务对象满意度	
							
	年度目标 2:							
							

附表 13

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	政府事务	项目编码	42011322040Y0000001		
项目主管部门	财政局行财科	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	王晓寒	联系电话	84746366		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090		
项目属性	特定目标类项目支出				
支出项目类别	项目支出				
起始年度	2023 年 1 月	终止年度	2023 年 12 月		
项目立项依据	根据区政府下达街道的各目标任务				
项目实施方案					
项目总预算	4,843.62	项目当年预算	4,843.62		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 4289.27 万元，今年预算 4843.62 万元，增加 554.35 万元，				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4,843.62		
	一般公共预算财政拨款		4,843.62		
	其中：申请当年预算拨款		4,843.62		
	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

项目采购							
品名	数量		金额				
电脑							
空调							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
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		
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	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称	党建工作经费		项目编码	42011322040T000000114	
项目主管部门	东荆街道		项目执行单位	东荆街道党建办	
项目负责人	郭玲		联系电话	84741688	
单位地址	东荆街 23 号		邮政编码	430091	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023. 1. 1		终止年度	2023. 12. 30	
项目立项依据	<p>《中共武汉市委关于实施“红色引擎工程”推动基层治理体系和治理能力现代化的意见》（武发〔2017〕5号）</p> <p>《关于开展基层党组织和党员“星级争创”活动的实施方案》武开组文〔2017〕26号</p> <p>《关于认真学习贯彻党的十八届六中全会精神深入推进“两学一做”学习教育的通知》武开学组发〔2016〕11号</p> <p>《中共武汉市委关于实施“红色引擎工程”推动基层治理体系和治理能力现代化的意见》（武发〔2017〕5号）</p>				
项目实施方案					
项目总预算	98		项目当年预算	98	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			98	
	一般公共预算财政拨款			98	
	其中：申请当年预算拨款			98	
	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

党建活动经费	街道开展党建活动		6.7	根据《中共武汉市委关于实施“红色引擎工程”推动基层治理体系和治理能力现代化的意见》（武发〔2017〕5号）精神，《关于开展基层党组织和党员“星级争创”活动的实施方案》武开组文〔2017〕26号《关于认真学习贯彻党的十八届六中全会精神深入推进“两学一做”学习教育的通知》武开学组发〔2016〕11号围绕“八个红色”重点任务，全地域、全领域、全要素、全功能推进“红色引擎工程”，全面提高基层党组织的政治功能和服务功能，主要目标是，通过推进“红色引擎工程”，补齐党建短板、建立党建规范、打造党建品牌，力争用两年时间，各领域基层党组织建设全面达到规范标准，涌现出一批各具特色的五星级标杆基层党组织和五星级标杆党员，形成一批务实管用的制度成果，实现党的组织全面覆盖，党组织引领作用全面增强，党建队伍全面建强，服务功能全面提升，基础工作全面规范。中共湖北省委办公厅印发《关于新时代加强和改进全省基层党建工作的意见》的通知（鄂办发〔2018〕29号）落实非公有制企业党组织工作经费纳入管理费用列支，不超过职工年度工资薪金总额1%的部分，可以按照法律法规规定据实在企业所得税前扣除。
党建宣传费用	街道开展党建宣传		10	
党建工作经费	街道购买党建书籍、物资等		26.3	
街道党建基础设施建设经费	党建基础设施建设维护等		3	
购买意外伤害险费用	为村“两委”成员购买意外伤害险		0.7	
党建阵地建设及示范点打造经费	党建阵地建设及示范点打造		94	
非公有制企业党组织工作经费	非公党建		5	

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

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	订购理论学习书籍				
	产出指标	数量指标	订购党建学习刊物				
			赴教育基地开展学习教育活动				
			开展文体活动				
			观看红色教育片				

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称	党员活动费	项目编码	42011322040T000000113		
项目主管部门	东荆街道	项目执行单位	东荆街道党建办		
项目负责人	郭玲	联系电话	84741688		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023. 1. 1	终止年度	2023. 12. 30		
项目立项依据	《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知（武开创治〔2016〕1 号） 《中共武汉开发区工委（汉南区委）印发〈关于整区推进“红色引擎工程”全面提升基层党建工作水平的实施方案〉的通知》（武开〔2017〕16 号）				
项目实施方案					
项目总预算	39.9	项目当年预算	39.9		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算批复 39.14 万元 当年增加 0.76 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		39.9		
	一般公共预算财政拨款		39.9		
	其中：申请当年预算拨款		39.9		
	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

社区党员教育经费	4个社区党员教育		12	按每名党员每年 200 元、每个社区每年不低于 3 万元的标准，核拨社区党员教育经费。			
农村党员教育经费	8 个大队、3 个村党员教育经费		22	按照每名党员每年 200 元、每个村不低于 2 万元的标准核拨农村党员教育经费			
机关事业单位党员教育培训经费	机关事业单位党员教育培训		5.9	按照 200 元/人/年列支社区、农村、机关事业单位党员教育培训经费，全额返还“两新”组织党费用于开展党建活动。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	事级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	事级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称	党建惠民资金		项目编码	42011322040T000000115	
项目主管部门	东荆街道		项目执行单位	东荆街道党建办	
项目负责人	郭玲		联系电话	84741688	
单位地址	东荆街 23 号		邮政编码	430091	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023. 1. 1		终止年度	2023. 12. 30	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算			项目当年预算	55 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算批复 55 万元 当年不变				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			55	
	一般公共预算财政拨款			55	
	其中：申请当年预算拨款			55	
	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

党建惠民资金	8个大队、3个村党建惠民资金		55	按照5万元/大队(村)的标准核拨党建惠民资金			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	事级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	事级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称	群团经费	项目编码	42011322040T00000112		
项目主管部门	东荆街道	项目执行单位	东荆街道党建办		
项目负责人	郭玲	联系电话	84741688		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023. 1. 1	终止年度	2023. 12. 30		
项目立项依据	<p>《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知（武开创治〔2016〕1 号）</p> <p>《中共武汉开发区工委（汉南区委）印发〈关于整区推进“红色引擎工程”全面提升基层党建工作水平的实施方案〉的通知》（武开〔2017〕16 号）</p>				
项目实施方案					
项目总预算		项目当年预算	28.5 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算批复 28.5 万元 当年不变				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		28.5		
	一般公共预算财政拨款		28.5		
	其中：申请当年预算拨款		28.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

共青团活动经费	开展组织团建、关爱帮扶、思想洗礼、志愿服务等共青团活动		13.5	碧桂园社区、乌金山社区和十八家社区2万元，鄢阳村、滩头村1.5万元/年，共9万元 街道活动4.5万元			
妇联经费	开展妇联活动和妇联工作		10	单次活动不超过0.5万元			
科协活动经费	开展科普活动		5	单次活动不超过2.5万元			
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		
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	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称	民兵征兵		项目编码		
项目主管单位	东荆街道办事处		项目执行单位	东荆街道党建办	
项目负责人	宁铁群		联系电话	18062023371	
单位地址	东荆街 23 号		邮政编码	430091	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023. 1. 1		终止年度	2023. 12. 30	
项目立项依据	参照武经开（2023）20 号文件、武经开征 2 号文件、中国人民解放军武汉市汉南区人民武装部军（2023）8 号文件				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 征兵宣传、兵役登记，民兵组织整顿工作。 民兵训练、应急抢险、执勤，装备器材补充； 新兵入营回访、预定兵役前训练外围工作。				
项目总预算	8		项目当年预算	8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年 10 万，2023 年 10 万 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：现在是一年两季征兵，训练维稳和防汛防疫工作所需要的民兵装备增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8	
	一般公共预算财政拨款			8	
	其中：申请当年预算拨款			8	
	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、征兵宣传							
2、民兵组织整顿、政治教育（含体检、装备补充等费用）							
3、民兵训练、应急抢险、执勤							
4、新兵入营回访							
5、预定兵役前训练外围工作							
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标表							
目 标 名 称	一级指标	事级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目 标 名 称	一级指标	事级指标	三级 指标	指标值			指 标 值 确 定 依 据
				前年	上年	预 计 当 年 实 现	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称	档案工作经费	项目编码	42011323040T000000104		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	赵勇	联系电话	84741688		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据《关于印发武汉开发区（汉南区）新冠肺炎疫情防控文件材料收集归档工作方案的通知》安排，各街道结合实际做好本街道疫情防控文件材料收集归档工作。				
项目实施方案					
项目总预算	1.75	项目当年预算	1.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.75		
	一般公共预算财政拨款		1.75		
	其中：申请当年预算拨款		1.75		
	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
	档案室达标创建（购买档案盒及其他装具费用）		1		

	办公费用 (电脑、打印机、空调 维护维修 等费用)		0				
项目采购							
	品名	数量	金额				
项目绩效总目标							
	名称	目标说明					
		实现档案标准化、规范化、科学化管理。					
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		
达标率	产出指标	质量指标	档案规范化、科学化 标准化达标	100			
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	
达标率	产出指标	质量指标	档案规 范化、科 学化、标 准化达 标	95 %	95 %	100 %	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期: 2022 年9 月18 日

单位: 万元

项目名称	纪检监察经费	项目编码	42011323040T000000112		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	刘粤	联系电话	84741688		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	12	项目当年预算	12		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		12		
	一般公共预算财政拨款		12		
	其中：申请当年预算拨款		12		
	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
	廉政文化宣传教育活动费用				

	报刊杂志 费用				
	案件办 理、 专项整 治				
	及监督 检查工 作经 费				
	其他机 动 经费				
项目采购					
	品名	数量	金额		
	台式电脑				
	打印机				
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
		完成上级交办、群众举报、自查问题线索。高质量办案，保证案件质量，零失误。			
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
工作完成 率	产出指 标	数量指 标	全部完成上级交办、群众 举报、自查问题 线索	100 %	
高质量办 案率	产出指 标	质量指 标	高质量办案，保证案 件质量，零失误。	100 %	
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	
群众满意度	满意度指标	满意度指标	净化政治生态，提高群众满意率	100 %	100 %	100 %	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	内审费用	项目编码	42011323040T000000105		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	财务科		
项目负责人	涂仁祥	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案	加强预算绩效管理，组织街道各单位开展预算绩效目标管理工作，提高财政资金使用效益				
项目总预算	25	项目当年预算	25		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		25		
	一般公共预算财政拨款		25		
	其中：申请当年预算拨款		25		
	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
	审计费用		25	按照上年度计划	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
内审费		保证会计数据的真实完整，资金拨付及时					
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		
	投入与管理	财务管理	财务监控有效性	有效			
	投入与管理	财务管理	资金使用规范性	规范			
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	
	产出目标	质量指标	账表差错率	不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	计生中心	项目编码	42011323040T000000133		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	卢望成	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度		终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	鄂政办发（2007）116 号文《关于落实企业职工计划生育奖励政策实施方案的通知》、武卫计生《2017》29 号《关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》、鄂人口委【2012】5 号关于调整计划生育免费技术服务结算标准的通知				
项目实施方案					
项目总预算	32	项目当年预算	32		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		32		
	一般公共预算财政拨款		32		
	其中：申请当年预算拨款		32		
	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

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		
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	
	产出目标	质量指标	账表差错率	不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	法律顾问服务咨询费	项目编码	42011323040T000000177		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	赵勇	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	16	项目当年预算	16		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		16		
	一般公共预算财政拨款		16		
	其中：申请当年预算拨款		16		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标	账表差错率	不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	人大政协	项目编码	42011323040T000000103		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	赵勇	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	8	项目当年预算	8		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8		
	一般公共预算财政拨款		8		
	其中：申请当年预算拨款		8		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标	账表差错率	不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	事业离退休人员生活补助	项目编码	42011323040T000000175		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	涂仁祥	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	53.79	项目当年预算	53.79		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		53.79		
	一般公共预算财政拨款		53.79		
	其中：申请当年预算拨款		53.79		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	以钱养事人员	项目编码	42011323040T000000101		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	涂仁祥	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	693.6	项目当年预算	693.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		693.6		
	一般公共预算财政拨款		693.6		
	其中：申请当年预算拨款		693.6		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标	账表差错率	不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	街道物业	项目编码	42011323040T000000106		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	黄忠祥	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	67.72	项目当年预算	67.72		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		67.72		
	一般公共预算财政拨款		67.72		
	其中：申请当年预算拨款		67.72		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	马影河大道及纱帽大道交通枢纽工程影响资源面积流转费	项目编码	42011323040T000000163		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人		联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	93.53	项目当年预算	93.53		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		93.53		
	一般公共预算财政拨款		93.53		
	其中：申请当年预算拨款		93.53		
	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

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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	河湖退养流转费	项目编码	42011322040T000000109		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人		联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	109.6	项目当年预算	109.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		109.6		
	一般公共预算财政拨款		109.6		
	其中：申请当年预算拨款		109.6		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	地铁 16 号线受影响面积 流转费	项目编码	42011322040T000000110		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道 办事处		
项目负责人	涂仁祥	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	6.46	项目当年预算	6.46		
项目前两年预算及 当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6.46		
	一般公共预算财政拨款		6.46		
	其中：申请当年预算拨款		6.46		
	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

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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	办公用房租金	项目编码	42011323040T000000108		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	赵勇	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	52.60	项目当年预算	52.60		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		52.60		
	一般公共预算财政拨款		52.60		
	其中：申请当年预算拨款		52.60		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	村“两委”意外伤害保险	项目编码	42011323040T000000176		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	卢望成	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	0.84	项目当年预算	0.84		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.84		
	一般公共预算财政拨款		0.84		
	其中：申请当年预算拨款		0.84		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	宣传费	项目编码	42011323040T000000111		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	郭玲	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	卫生防疫	项目编码	42011323040T000000136		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	任超	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	14	项目当年预算	14		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		14		
	一般公共预算财政拨款		14		
	其中：申请当年预算拨款		14		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	教育工作	项目编码			
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	任超	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2		
	一般公共预算财政拨款		2		
	其中：申请当年预算拨款		2		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	文体中心	项目编码			
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人		联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	社保站	项目编码			
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人		联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年11 月15 日

单位：万元

项目名称	食品安全	项目编码	42011323040T000000149		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	徐绍虎	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	政府购买社会救助服务	项目编码	42011323040T000000138		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	任超	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	村级组织经费	项目编码	42011323040T000000127		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人		联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	110	项目当年预算	110		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		110		
	一般公共预算财政拨款		110		
	其中：申请当年预算拨款		110		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	村干部主副职报酬 (三保支出)	项目编码	42011323040T000000129		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	任超	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	244.11	项目当年预算	244.11		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		244.11		
	一般公共预算财政拨款		244.11		
	其中：申请当年预算拨款		244.11		
	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

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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	离任村干部生活补助	项目编码	42011322040T000000128		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	任超	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	6.42	项目当年预算	6.42		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6.42		
	一般公共预算财政拨款		6.42		
	其中：申请当年预算拨款		6.42		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	在职村干部基本养老保险 缴费补贴	项目编码	42011322040T000000129		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道 办事处		
项目负责人	任超	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	6.75	项目当年预算	6.75		
项目前两年预算及 当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6.75		
	一般公共预算财政拨款		6.75		
	其中：申请当年预算拨款		6.75		
	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

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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	农家书屋	项目编码	42011322040T000000130		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	任超	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	4.80	项目当年预算	4.80		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.80		
	一般公共预算财政拨款		4.80		
	其中：申请当年预算拨款		4.80		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	42011322040T000000131		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	任超	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	90	项目当年预算	90		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		90		
	一般公共预算财政拨款		90		
	其中：申请当年预算拨款		90		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	社区工作者结构性报酬	项目编码	42011322040T000000132		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	任超	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	610	项目当年预算	610		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		610		
	一般公共预算财政拨款		610		
	其中：申请当年预算拨款		610		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	社区惠民资金	项目编码	42011322040T000000133		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	任超	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	80	项目当年预算	80		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		80		
	一般公共预算财政拨款		80		
	其中：申请当年预算拨款		80		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	社区筹备组费用（滩头山社区）	项目编码	42011322040T000000134		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	任超	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请当年预算拨款		20		
	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

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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	就业专项经费	项目编码	42011322040T000000135		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	任超	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	殡葬事业经费	项目编码	42011322040T000000136		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	任超	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	大城管	项目编码	42011323040T000000144		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	徐绍虎	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请当年预算拨款		30		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	街道路灯费用	项目编码	42011323040T000000145		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人		联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	26.05	项目当年预算	26.05		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		26.05		
	一般公共预算财政拨款		26.05		
	其中：申请当年预算拨款		26.05		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	公厕维护费	项目编码	42011323040T000000142		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人		联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	99.31	项目当年预算	99.31		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		99.31		
	一般公共预算财政拨款		99.31		
	其中：申请当年预算拨款		99.31		
	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

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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过 1%	不超过 1%	不超过 1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及 及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	农村田间废弃物收集处理经费	项目编码	42011323040T000000148		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人		联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	31	项目当年预算	31		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		31		
	一般公共预算财政拨款		31		
	其中：申请当年预算拨款		31		
	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

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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	文明创建经费	项目编码	42011323040T000000151		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	梅志大	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请当年预算拨款		20		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	新时代文明实践建设经费		项目编码	42011323040T000000152	
项目主管单位	东荆街道办事处		项目执行单位	东荆街道办事处	
项目负责人			联系电话	84395581	
单位地址	东荆街 23 号		邮政编码	430091	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1		终止年度	2023.12.31	
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	25		项目当年预算	25	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			25	
	一般公共预算财政拨款			25	
	其中：申请当年预算拨款			25	
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	污水处理站	项目编码	42011323040T000000146		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人		联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	9.65	项目当年预算	9.65		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		9.65		
	一般公共预算财政拨款		9.65		
	其中：申请当年预算拨款		9.65		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	乌金污水处理站	项目编码	42011323040T000000146		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人		联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	25	项目当年预算	25		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		25		
	一般公共预算财政拨款		25		
	其中：申请当年预算拨款		25		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	环卫作业车辆运行经费	项目编码	42011323040T000000143		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人		联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	61.94	项目当年预算	61.94		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		61.94		
	一般公共预算财政拨款		61.94		
	其中：申请当年预算拨款		61.94		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	安全生产	项目编码	42011323040T000000166		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	肖自力	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
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					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	一般公共预算财政拨款		40		
	其中：申请当年预算拨款		40		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	综治信访维稳	项目编码	42011323040T000000168		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	李跃梅	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	70	项目当年预算	70		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		70		
	一般公共预算财政拨款		70		
	其中：申请当年预算拨款		70		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	安保人员	项目编码	42011323040T000000169		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	肖自力	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	124.14	项目当年预算	124.14		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		124.14		
	一般公共预算财政拨款		124.14		
	其中：申请当年预算拨款		124.14		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	消防站保障	项目编码	42011323040T000000170		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	宁铁群	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	115	项目当年预算	115		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		115		
	一般公共预算财政拨款		115		
	其中：申请当年预算拨款		115		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	防灾减灾经费	项目编码	42011323040T000000171		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	李跃梅	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	应急管理	项目编码	42011323040T000000171		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	李跃梅	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15		
	一般公共预算财政拨款		15		
	其中：申请当年预算拨款		15		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	“三农”工作	项目编码	42011323040T000000153		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	任超	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15		
	一般公共预算财政拨款		15		
	其中：申请当年预算拨款		15		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	农产品检测	项目编码	42011323040T000000154		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	徐绍虎	联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	25.72	项目当年预算	25.72		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		25.72		
	一般公共预算财政拨款		25.72		
	其中：申请当年预算拨款		25.72		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	畜牧中心	项目编码	42011323040T000000158		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人		联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	37.60	项目当年预算	37.60		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		37.60		
	一般公共预算财政拨款		37.60		
	其中：申请当年预算拨款		37.60		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年11 月15 日

单位：万元

项目名称	城建中心	项目编码	42011323040T000000159		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人		联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
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					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	一般公共预算财政拨款		40		
	其中：申请当年预算拨款		40		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	通顺河禁捕经费	项目编码	42011323040T000000164		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人		联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	11.90	项目当年预算	11.90		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		11.90		
	一般公共预算财政拨款		11.90		
	其中：申请当年预算拨款		11.90		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	林长制工作经费	项目编码	42011323040T000000160		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人		联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	35	项目当年预算	35		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		35		
	一般公共预算财政拨款		35		
	其中：申请当年预算拨款		35		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	环卫工人	项目编码	42011323040T000000140		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人		联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	203	项目当年预算	203		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		203		
	一般公共预算财政拨款		203		
	其中：申请当年预算拨款		203		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	查控违经费	项目编码	42011323040T000000147		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人		联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
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					
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		300		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

东荆街道办事处街本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	红色物业运行经费	项目编码	42011323040T000000141		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人		联系电话	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430091		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案					
项目总预算	430	项目当年预算	430		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		430		
	一般公共预算财政拨款		430		
	其中：申请当年预算拨款		430		
	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
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		
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	
	产出目标	质量指标		不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

第三部分 东荆街道办事处 2023 年

部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东荆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：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2023 年部门收支总预算 6,640.76 万元，其中：上年结转 0 万元。比 2022 年预算减少 1158.13 万元，压减 14.85%，主要是：1、预算项目压减。

二、收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 6,640.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,640.76 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，

占 0%。

三、支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 6,640.76 万元，其中：人员类项目 1,525.17 万元，占 22.96%；公用经费项目 271.97 万元，占 4.09%；其他运转类项目 0 万元，占 0%；特定目标类项目 4,843.62 万元，占 72.95 %。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 6,640.76 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6,640.76 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 1,525.17 万元，公用经费项目 271.97 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 4,843.62 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 6,640.76 万元。其中：(1) 本年预算 6,640.76 万元，减少 1158.13 万元，压减 14.85 %，1、预算项目压减。具体安排情况如下：

1.人员类项目 1,525.17 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 271.97 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 0 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面

的需要。

4.特定目标类项目 4,843.62 万元。其中：

一般行政管理事务 4,276.77 万元，主要用于：街道本级政府事务（如：人大政协、民兵征兵、社区组织、村级组织、消防站保障、党建宣传、河湖整治及重点项目的资产占用费、以钱养事、城管工作、查控违工作、红色物业等方面的工作）和发展与改革事务。

事业运行 335.71 万元，主要用于：街道党群服务中心、街道综合执法中心、街道网格服务中心的商品服务支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 211.15 万元，主要用于：基层政权建设和社区治理、突发公共卫生事件应急处理、其他卫生健康支出、其他环境保护管理实物支出、水体、城管执法、农田建设。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1,797.14 万元。其中：

1.人员类项目 1,525.17 万元。包括：

工资福利支出 1,510.46 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 14.71 万元，主要用于：退休费、

医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费项目 271.97 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是两辆公务车辆基本上已到报废年限，油料费和维修保养费较大。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 5 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 300 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2023 年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是街道实际运行情况配置。与该资产配置标准相比，是超标。超标原因是：1、新增人员行政编制人员和事业人员 6 人，2、现有存量资产大部分已超过使用年限不能使用，4、现有存量资产中有城管局划拨街道使用的专用设备 13 台/套，价值 665.4 万元。

（四）预算绩效管理情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 6640.68 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 78 个 4843.63 万元，削减无效项目 2 个 73.6 万元。

（五）机关运行经费情况

2023 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1,797.13 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有资产 1,080.56 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 0 栋，0 平方米，0 万元；通用设备 89 台，127.94 万元；通用家具 502 套，39.19 万元；专用设备,13 台，665.4 万元；车辆 9 辆，248.04 万元，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术

用车 7 辆。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给

本单位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（政府办公厅）（项）

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（政府办公厅）（项）

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务
资产（项）

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 一
般行政管理事务（项）

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基
层政权建设和社区治理（项）

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款） 行政单位离退休（项）

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支
出（款） 其他社会保障和就业支出（项）

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫
生事件应急处理（项）

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行
政单位医 疗（项）

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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，（1）因公出国（境）费，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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）

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）支出。

（十七）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。

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
东荆街道办事处本级	任超	涂仁祥	84746366	13871091691	袁笋林	84746366	13979030047	2183671754	