

# 东荆街道办事处 2024 年部门预算（汇总）

## 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 2024 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 2024 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 2024 年部门预算（汇总）

## 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 2024 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 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

## 第二部分 东荆街道办事处 2024 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	6499.46	一、一般公共服务支出	6928.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	82.25
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	836.72
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	142.42
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	53.93
		十、城乡社区支出	512.66
		十一、农林水支出	205.46
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	410.48
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00

		廿一、灾害防治及应急管理支出	127.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6499.46	本年支出合计	9299.46
上年结转结余	2800.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9299.46	支 出 总 计	9299.46

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	9299.46	6499.46	6499.46									2800					2800
040	东荆街 道办事处	9299.46	6499.46	6499.46									2800					2800
040001	东荆街 道办事处 本级	8090.15	5290.16	5290.16									2800					2800
040002	东荆街 道党群服 务中心	143.04	143.04	143.04														
040003	东荆街 道综合执 法中心	867.06	867.06	867.06														
040004	东荆街 道网格服 务中心	199.20	199.20	199.20														

附表 3

## 支出总表

部门/单位：东荆街道办事处

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	9299.46	2233.81	7065.65			
201	一般公共服务支出	6928.53	1796.25	5132.28			
20101	人大事务	43.44	37.44	6.00			
2010101	行政运行	37.44	37.44	0.00			
2010102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6855.09	1753.81	5101.28			
2010301	行政运行	942.52	880.32	62.20			
2010302	一般行政管理事务	4838.53	0.00	4838.53			
2010304	专项服务	181.45	0.00	181.45			
2010350	事业运行	892.59	873.49	19.10			
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00			
2010401	行政运行	5.00	5.00	0.00			
20108	审计事务	25.00	0.00	25.00			
2010899	其他审计事务支出	25.00	0.00	25.00			
204	公共安全支出	82.25	0.00	82.25			

20499	其他公共安全支出	82.25	0.00	82.25			
2049999	其他公共安全支出	82.25	0.00	82.25			
208	社会保障和就业支出	836.72	129.65	707.07			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.50	0.00	1.50			
20802	民政管理事务	645.00	0.00	645.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	645.00	0.00	645.00			
20805	行政事业单位养老支出	108.68	108.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.68	108.68	0.00			
20810	社会福利	3.78	3.78	0.00			
2081099	其他社会福利支出	3.78	3.78	0.00			
20811	残疾人事业	9.95	9.95	0.00			
2081105	残疾人就业	8.65	8.65	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1.30	1.30	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	67.81	7.24	60.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	67.81	7.24	60.57			
210	卫生健康支出	142.42	142.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	142.42	142.42	0.00			
2101101	行政单位医疗	35.57	35.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	34.43	34.43	0.00			

2101103	公务员医疗补助	72.42	72.42	0.00			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>53.93</b>	<b>0.00</b>	<b>53.93</b>			
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>8.93</b>	<b>0.00</b>	<b>8.93</b>			
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.93	0.00	8.93			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>45.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.00</b>			
2110302	水体	45.00	0.00	45.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>512.66</b>	<b>0.00</b>	<b>512.66</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>63.60</b>	<b>0.00</b>	<b>63.60</b>			
2120104	城管执法	63.60	0.00	63.60			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>441.56</b>	<b>0.00</b>	<b>441.56</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	441.56	0.00	441.56			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>7.50</b>	<b>0.00</b>	<b>7.50</b>			
2129999	其他城乡社区支出	7.50	0.00	7.50			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>205.46</b>	<b>0.00</b>	<b>205.46</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>143.96</b>	<b>0.00</b>	<b>143.96</b>			
2130106	科技转化与推广服务	28.20	0.00	28.20			
2130109	农产品质量安全	24.76	0.00	24.76			
2130126	农村社会事业	71.00	0.00	71.00			
2130135	农业生态资源保护	20.00	0.00	20.00			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>26.25</b>	<b>0.00</b>	<b>26.25</b>			

2130234	林业草原防灾减灾	26.25	0.00	26.25			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>35.25</b>	<b>0.00</b>	<b>35.25</b>			
2130316	农村水利	35.25	0.00	35.25			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>410.48</b>	<b>165.48</b>	<b>245.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>165.48</b>	<b>165.48</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	136.95	136.95	0.00			
2210202	提租补贴	28.53	28.53	0.00			
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245.00</b>			
2210399	其他城乡社区住宅支出	245.00	0.00	245.00			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>127.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127.00</b>			
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>127.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127.00</b>			
2240204	消防应急救援	127.00	0.00	127.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

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
本年收入	6499.46	本年支出	6499.46
（一）一般公共预算拨款	6499.46	一、一般公共服务支出	4128.53
（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	82.25
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	836.72
		八、卫生健康支出	142.42
		九、节能环保支出	53.93
		十、城乡社区支出	512.66
		十一、农林水支出	205.46
		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	410.48
		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	127.00
		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	6499.46	支 出 总 计	6499.46

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：东荆街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,499.46	2,233.81	1,983.65	250.16	4,265.65
201	一般公共预算支出	4,128.53	1,796.25	1,549.88	246.37	2,332.28
20101	人大事务	43.44	37.44	37.44	0.00	6.00
2010101	行政运行	37.44	37.44	37.44	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,055.09	1,753.81	1,512.44	241.37	2,301.28
2010301	行政运行	942.52	880.32	703.34	176.98	62.20
2010302	一般行政管理事务	2,038.53	0.00	0.00	0.00	2,038.53
2010304	专项服务	181.45	0.00	0.00	0.00	181.45
2010350	事业运行	892.59	873.49	809.10	64.39	19.10
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2010401	行政运行	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
20108	审计事务	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2010899	其他审计事务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
204	公共安全支出	82.25	0.00	0.00	0.00	82.25
20499	其他公共安全支出	82.25	0.00	0.00	0.00	82.25
2049999	其他公共安全支出	82.25	0.00	0.00	0.00	82.25
208	社会保障和就业支出	836.72	129.65	125.87	3.78	707.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
	公共就业服务和	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

2080111	职业技能鉴定机构					
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>645.00</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	645.00	0.00	0.00	0.00	645.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>108.68</b>	<b>108.68</b>	<b>108.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.68	108.68	108.68	0.00	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>3.78</b>	<b>3.78</b>	<b>0.00</b>	<b>3.78</b>	<b>0.00</b>
2081099	其他社会福利支出	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>9.95</b>	<b>9.95</b>	<b>9.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081105	残疾人就业	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>67.81</b>	<b>7.24</b>	<b>7.24</b>	<b>0.00</b>	<b>60.57</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	67.81	7.24	7.24	0.00	60.57
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>142.42</b>	<b>142.42</b>	<b>142.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>142.42</b>	<b>142.42</b>	<b>142.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	35.57	35.57	35.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.43	34.43	34.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.42	72.42	72.42	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>53.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53.93</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>8.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.93</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.93	0.00	0.00	0.00	8.93
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>45.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.00</b>
2110302	水体	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>512.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512.66</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>63.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63.60</b>
	城管执法	63.60	0.00	0.00	0.00	63.60

2120104							
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>441.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441.56</b>
2120501	城乡社区环境卫生	441.56	0.00	0.00	0.00	0.00	441.56
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>7.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.50</b>
2129999	其他城乡社区支出	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>205.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205.46</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>143.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143.96</b>
2130106	科技转化与推广服务	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	28.20
2130109	农产品质量安全	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	24.76
2130126	农村社会事业	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00
2130135	农业生态资源保护	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>26.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.25</b>
2130234	林业草原防灾减灾	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>35.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.25</b>
2130316	农村水利	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	35.25
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>410.48</b>	<b>165.48</b>	<b>165.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>165.48</b>	<b>165.48</b>	<b>165.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	136.95	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.53	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245.00</b>
2210399	其他城乡社区住宅支出	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>127.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127.00</b>
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>127.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127.00</b>
2240204	消防应急救援	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：东荆街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>2,233.81</b>	<b>1,983.65</b>	<b>250.16</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,804.48</b>	<b>1,804.48</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	227.34	227.34	0.00
30102	津贴补贴	397.21	397.21	0.00
30103	奖金	511.24	511.24	0.00
30107	绩效工资	97.05	97.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.68	108.68	0.00
30109	职业年金缴费	54.34	54.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	70.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.42	72.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.02	24.02	0.00
30113	住房公积金	136.95	136.95	0.00
30199	其他工资福利支出	105.24	105.24	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>250.16</b>	<b>0.00</b>	<b>250.16</b>
30201	办公费	6.92	0.00	6.92
30202	印刷费	2.23	0.00	2.23
30205	水费	5.61	0.00	5.61
30206	电费	21.61	0.00	21.61
30207	邮电费	2.24	0.00	2.24
30209	物业管理费	6.45	0.00	6.45
30211	差旅费	5.48	0.00	5.48
30213	维修（护）费	1.17	0.00	1.17
30215	会议费	5.15	0.00	5.15
30216	培训费	13.25	0.00	13.25

30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30218	专用材料费	0.33	0.00	0.33
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	39.26	0.00	39.26
30229	福利费	22.08	0.00	22.08
30231	公务用车运行维护费	11.52	0.00	11.52
30239	其他交通费用	22.67	0.00	22.67
30299	其他商品和服务支出	79.18	0.00	79.18
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>179.16</b>	<b>179.16</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	162.24	162.24	0.00
30307	医疗费补助	11.00	11.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.93	5.93	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	
16.52	0.00	11.52	0.00	11.52	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
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120803	城市建设支出			

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：东荆街道办事处				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项目代码	项名称			

本年度无国有资本经营预算支出

附表 9

## 项目支出表

部门/单位：东荆街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			7,065.65	4,265.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
040	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处		7,065.65	4,265.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
040001	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道办事处本级		6,944.88	4,144.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
31	本级支出项目		6,944.88	4,144.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
42011323040 T000000100	三支一扶(三保支出)	东荆街道办事处本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000101	以钱养事人员(三保支出)	东荆街道办事处本级	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000104	档案管理	东荆街道办事处本级	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000108	办公用房租金	东荆街道办事处本级	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000109	群团经费	东荆街道办事处本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011323040 T000000111	宣传经费	东荆街道办事处本级	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000112	纪检监察	东荆街道办事处本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000113	党报党刊经费	东荆街道办事处本级	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000114	党员教育经费	东荆街道办事处本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000115	党建工作经费- 街道	东荆街道办事处本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000116	党建工作经费- 基层	东荆街道办事处本级	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000117	党建惠民资金	东荆街道办事处本级	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000119	农家书屋	东荆街道办事处本级	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000120	计划生育资金 (卫健局转拨付)	东荆街道办事处本级	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000121	殡葬事业经费	东荆街道办事处本级	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000122	社区工作经费	东荆街道办事处本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000123	社区工作者结构 性报酬(三保支 出)	东荆街道办事处本级	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000124	社区惠民资金	东荆街道办事处本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011323040 T000000126	滩头山社区筹备组(三保支出)	东荆街道办事处本级	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000127	村级组织工作经费	东荆街道办事处本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000129	村干部主副职报酬(三保支出)	东荆街道办事处本级	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000130	离任村干部补贴(三保支出)	东荆街道办事处本级	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000131	村干部社保医保缴纳补助(郟阳村)(三保支出)	东荆街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000132	在职村干部养老补贴(三保支出)	东荆街道办事处本级	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000133	计划生育工作经费	东荆街道办事处本级	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000134	就业专项经费	东荆街道办事处本级	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000135	社保站工作经费	东荆街道办事处本级	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000136	卫生防疫工作经费	东荆街道办事处本级	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000137	文体中心	东荆街道办事处本级	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000138	社会救助购买服务经费(三保支出)	东荆街道办事处本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000140	环卫工人工资(三保支出)	东荆街道办事处本级	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011323040 T000000141	红色物业(三保支出)	东荆街道办事处本级	322.50	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000143	环卫车辆运行(三保支出)	东荆街道办事处本级	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000144	大城管工作经费	东荆街道办事处本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000145	路灯维护经费	东荆街道办事处本级	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000146	污水处理站经费	东荆街道办事处本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000147	查控违经费	东荆街道办事处本级	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000148	农田废弃物收集处理(三保支出)	东荆街道办事处本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000149	食品安全办工作经费	东荆街道办事处本级	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000151	文明创建	东荆街道办事处本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000152	新时代文明实践站所经费	东荆街道办事处本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000153	“三农”工作经费	东荆街道办事处本级	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000154	农产品检测(三保支出)	东荆街道办事处本级	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000158	畜牧中心工作经费(三保支出)	东荆街道办事处本级	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000159	城建中心工作经费	东荆街道办事处本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011323040 T000000160	林长制工作经费 (三保支出)	东荆街道办事处本级	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000161	生态环境保护工作 经费	东荆街道办事处本级	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000164	通顺河禁捕经费 (三保支出)	东荆街道办事处本级	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000165	民兵征兵	东荆街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000166	安全生产(三保 支出)	东荆街道办事处本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000168	综治工作经费	东荆街道办事处本级	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000169	安保人员(三保 支出)	东荆街道办事处本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000170	消防站保障(三 保支出)	东荆街道办事处本级	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000171	防灾减灾及应急 管理经费	东荆街道办事处本级	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000172	社区禁毒中心运 行经费	东荆街道办事处本级	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000175	农场离退休人员 生活补助(三保 支出)	东荆街道办事处本级	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 T000000176	村两委意外伤害 保险	东荆街道办事处本级	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324040 T000000101	公厕运行维护经 费	东荆街道办事处本级	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011324040 T000000102	内审费用(含委托业务费)	东荆街道办事处本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324040 T000000103	人大政协	东荆街道办事处本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324040 T000000104	东荆街道政府购买服务	东荆街道办事处本级	181.45	181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324040 T000000106	东荆街道往来资金结转(预计数)	东荆街道办事处本级	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
42011324040 T000000107	村级资源与湖泊管理经费	东荆街道办事处本级	211.15	211.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324040 T000000108	后勤保障	东荆街道办事处本级	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040002</b>	<b>东荆街道党员群众服务中心</b>		<b>19.10</b>	<b>19.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22</b>	<b>其他运转类</b>		<b>19.10</b>	<b>19.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011324040 Y000000100	党群中心项目经费	东荆街道党员群众服务中心	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040003</b>	<b>东荆街道综合执法中心</b>		<b>63.60</b>	<b>63.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>63.60</b>	<b>63.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011324040 T000000105	执法中心项目经费	东荆街道综合执法中心	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040004</b>	<b>东荆街道社区网格管理综合服务中心</b>		<b>38.07</b>	<b>38.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

22	其他运转类		38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 Y000000100	志愿者活 动经费	网格中心	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323040 Y000000105	网格员工 作经费(三保支 出)	网格中心	30.57	30.57	0.00	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

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	查控违工 作经费	查控违服 务	1	2250000	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：2023 年 11 月 5 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	袁笋林	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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	6,499.46	100%	5,496.37	6,640.76
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	6,499.46	100%	5,496.37	6,640.76
	支出 构成	人员类项目支出	1,983.65	29.96%	1,074.16	1,525.17
		运转类项目支出	250.16	2.38%	132.94	271.97
特定目标类项目支出		4,265.65	67.65%	4,289.27	4,843.62	
合计		6,499.46	100%	5,496.37	6,640.76	
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、社会组织和社区居民（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、违占现象。</p>					

年度工作任务	<p>1.全面从严治党，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		1,983.65	1,983.65	人员经费
	运转类项目支出		公用经费		250.16	250.16	公用经费
	特定目标类项目支出		政府事务、社会事务		4,265.65	4,265.65	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:							
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定	

	指标		近两年指标值		预期当年 实现值	依据	
			前年	上年			
	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
		.....					
<b>年度目标 2:</b>							
.....							

附表 13

## 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	政府事务		项目编码		
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	2024 年 1 月		终止年度	2024 年 12 月	
项目立项依据	根据区政府下达街道的各项目标任务				
项目实施方案					
项目总预算	4,265.65		项目当年预算	4,265.65	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 4,843.62 万元，今年预算 4,265.65 万元，减少 366.46 万元，压缩 8%				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4,265.65	
	一般公共预算财政拨款			4,265.65	
	其中：申请当年预算拨款			4,265.65	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	

## 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 15 日      单位：万元

项目名称	人大政协		项目编码	42011324040T000000103	
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	2024. 1. 1		终止年度	2024. 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		项目当年预算	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			6	
	一般公共预算财政拨款			6	
	其中：申请当年预算拨款			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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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>项目采购</b>					

品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	

## 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11月 15 日 单位：万元

项目名称	后勤保障	项目编码	42011324040T000000108		
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	宰劲松	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	2024. 1. 1	终止年度	2024. 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	9.6	项目当年预算	9.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 12.8 万，2023 年 12.8 万，2024 年 9.6 万元，按照政策压减 25%				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		9.6		
	一般公共预算财政拨款		9.6		
	其中：申请当年预算拨款		9.6		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	

## 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11月 15 日

单位：万元

项目名称	档案管理	项目编号	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	84395581		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090		
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	2024. 1. 1	终止年度	2024. 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	1. 31	项目当年预算	1. 31		
目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算数 3 万元，2023 年预算数 1.31 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1. 31		
	一般公共预算财政拨款		1. 31		
	其中：申请当年预算拨款		1. 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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	内审费用(含委托业务费)	项目编码	42011324040T000000102		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	财务部门		
项目负责人	王盖亦	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	2024. 1. 1	终止年度	2024. 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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	

<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
内审财务费		保证会计数据的真实完整，资金拨付及时，内部审计，小型工程决算审计等					
<b>长期绩效目标表</b>							
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			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	

# 东荆街道办事处街项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 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	430090		
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	租用东荆农场公司办公用房及设施				
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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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>项目采购</b>					

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	

# 东荆街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	以钱养事人员(三保支出)	项目编码	42011323040T000000101		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	党政综合办公室		
项目负责人	赵勇	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090		
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31		
项目立项依据	《工委（区委）办公室 管委会（区政府）办公室关于印发〈农场体制改革农场管理人员安置方案〉的通知》、《关于锁定和移交农场身份管理人员以及聘用人员的备忘录》				
项目实施方案	街道根据工作需要确定购买服务岗位及职数，购买服务经费标准参照区直企业购买服务标准执行，按照人数和标准实行动态调整。购买资金纳入年度财政预算。				
项目总预算	475	项目当年预算	475		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 589.42 万元，2023 年预算为 589.42 万元,2024 年预算 475 万元（按政策压减 20%；不足部分待后续财政补齐）				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		475		
	一般公共预算财政拨款		475		
	其中：申请当年预算拨款		475		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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

发放薪酬待遇	参照区直企业标准为街道购买服务人员发放薪酬待遇。		475	参照区直企业购买服务标准，购买服务人数名额为 21 人；实际到岗为 19 人；按基本报酬（含个人及单位缴纳的五险一金、补贴、绩效）共计 475 万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
购买服务报酬		保障工资待遇和福利待遇，提升基层治理能力和水平					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
购买服务报酬	产出指标	数量指标	及时足额发放	项目完成率 100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
购买服务报酬	产出指标	数量指标	及时足额发放			项目完成率 100%	

# 东荆街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	农场退休干部生活补贴	项目编码	42011323040T000000175
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	党政综合办公室
项目负责人	赵勇	联系电话	027-84746366
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	《工委（区委）办公室 管委会（区政府）办公室关于印发〈农场体制改革农场管理人员安置方案〉的通知》		
项目实施方案	根据《工委（区委）办公室 管委会（区政府）办公室关于印发〈农场体制改革农场管理人员安置方案〉的通知》，原农场身份干部继续执行干部生活补贴政策，其资金由财政列支。		
项目总预算	575	项目当年预算	575
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 537.98 万元，2023 年预算为 582.81 万元,2024 年预算 575 万元（按事前绩效评估结果申报）		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		575
	一般公共预算财政拨款		575
	其中：申请当年预算拨款		575
	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		
<b>项目支出明细测算</b>			

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	
农场退休干部生活补贴	发放农场退休干部生活补贴		575	根据《工委（区委）办公室 管委会（区政府）办公室关于印发〈农场体制改革农场管理人员安置方案〉的通知》文件精神，为两个农场 232 名退休干部发放退休补贴。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
发放		保障工资待遇和福利待遇，提升基层治理能力和水平					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	及时足额发放	项目完成率 100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	及时足额发放			项目完成率 100%	

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	东荆街道政府购买服务	项目编码	42011324040T000000104		
项目主管单位	东荆街道办事处	项目执行单位	党建办公室		
项目负责人	夏萍	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090		
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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	依据区人社局先后批复的我街道18名员额制干部全年结构薪酬				
项目实施方案	街道根据工作需要确定购买服务岗位及职数，购买服务经费标准参照区直企业购买服务标准执行，按照人数和标准实行动态调整。购买资金纳入年度财政预算。				
项目总预算	181.45	项目当年预算	181.45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算为181.45万元，2023年预算为181.45万元，2024年预算181.45万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		181.45		
	一般公共预算财政拨款		181.45		
	其中：申请当年预算拨款		181.45		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
发放薪酬待遇	参照区直标准为街道购买服务人员发放薪酬待遇。		181.45	我街道共计17名协管员，1名财政专管员，合计18位员额制干部发放基本报酬（含个人及单位缴纳的五险一金、补贴、绩效）共计181.45万元。	

<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
购买服务报酬		保障工资待遇和福利待遇，提升基层治理能力和水平					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
购买服务报酬	产出指标	数量指标	及时足额发放	项目完成率 100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
购买服务报酬	产出指标	数量指标	及时足额发放			项目完成率 100%	

# 东荆街道办事处项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	宣传经费	项目编码	42011323040T000000111		
项目主管部门	东荆街道	项目执行单位	东荆街党建办		
项目负责人	夏萍	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街道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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31		
项目申请理由	开展街道宣传，传递东荆好声音。				
项目主要内容	用于开展宣传合作，制作相关宣传单、横幅、展板、视频等的设计制作，发放宣传物资。				
项目总预算	7.5	项目当年预算	7.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年均为10万,2024年7.5万元(减少2.5万)。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		7.5		
	1. 一般公共预算财政拨款		7.5		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
东荆街道宣传经费	围绕街道特色亮点活动，传递东荆好声音，擦亮东荆名片		7.5	开展宣传工作，传递东荆好声音	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障党建宣传工作的正常开展。						
.....							
年度绩效目标 1	切实加强党建宣传经费的使用管理，使党建宣传经费做到专款专用、规范有序、合理支出、进一步促进宣传工作规范化、按照年度指标要求达到发布率。						
.....							
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					
			.....				
		质量指标					
			.....				
	时效指标						
			.....				
效益指标	经济效益指标						
		.....					
	社会效益指标						
		.....					
生态效益指标							
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标						
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	.....				
			质量指标	.....				
			时效指标	.....				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	年度绩效目标 2	.....						

# 东荆街道办事处项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	群团经费	项目编码	42011323040T000000109		
项目主管部门	东荆街道	项目执行单位	东荆街党建办		
项目负责人	夏萍	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街道 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	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31		
项目申请理由	1. 《关于进一步深化改革夯实基础 更好发挥基层妇联组织作用的实施意见》（武妇〔2018〕1 号）。 2. 在劳动就业、教育培训、帮困救助、矛盾化解、群众创新、家庭服务等领域发挥社会治理服务的作用。				
项目主要内容	保障群团机关正常运转，组织支持群团组织扩大群众工作的覆盖面，保证深入群众、联系群众、服务群众。				
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	前两年均为 23.5 万，2024 年 15 万元（减少 8.5 万）。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		15		
	1. 一般公共预算财政拨款		15		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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		9	太白湖社区、碧桂园社区、乌金山社区、十八家社区，鄢阳村、滩头村、杜家畈村各 1 万元/年，共 7 万元，街道活动 2 万元。	

妇联经费	开展妇联活动和妇联工作		6	根据《关于进一步深化改革夯实基础更好发挥基层妇联组织作用的实施意见》（武妇〔2018〕1号）精神	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障群团机关正常运转，组织支持群团组织扩大群众工作的覆盖面。			
.....					
年度绩效目标 1		深入基层，了解群众，召开相关会议，组织政策宣传、理论宣传等。			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		

	满意度 指标	服务对象 满意度指标					
长期绩效目标 2	……						
<b>年度绩效目标表</b>							
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	……				
		质量指标	……				
		时效指标	……				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标					
	年度绩效目标 2	……					

# 东荆街道办事处项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	街道纪检监察经费		项目编码	42011323040T000000112	
项目主管单位	东荆街		项目执行单位	东荆街党建办	
项目负责人	郭玲		联系电话	027-84747703	
单位地址	东荆街道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	2024.1.1		终止年度	2024.12.31	
项目申请理由					
项目主要内容					
项目总预算	9		项目当年预算	9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年15万，2023年12万，2024年12万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9	
	一般公共预算财政拨款			9	
	其中：申请当年预算拨款			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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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及阵地建设		7		
	报刊杂志费用		2		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
.....					
年度绩效目标 1					

.....							
<b>长期绩效目标表</b>							
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					
			.....				
		质量指标					
			.....				
		时效指标					
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
			.....				
		社会效益指标					
			.....				
生态效益指标							
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标						
长期绩效目标 2	.....						
<b>年度绩效目标表</b>							
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	.....				
			.....				
		质量指标	.....				
			.....				
		时效指标	.....				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	.....				
			.....				
		社会效益指标	.....				
			.....				
	生态效益指标	.....					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2	.....						

# 东荆街道办事处项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	街道党建工作经费	项目编码	42011323040T000000115		
项目主管单位	东荆街道	项目执行单位	东荆街党建办		
项目负责人	夏萍	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街道 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	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31		
项目申请理由	《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）；《关于开展基层党组织和党员“星级争创”活动的指导意见》（武组文〔2017〕1号）；《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；《关于深入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；《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）；《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）				
项目主要内容	围绕党建重点工作任务，聚力党支部标准化规范化建设，补齐党建短板、建立党建规范、打造党建品牌。				
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	前两年均为 50 万，2024 年按照政策压减 20 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	1. 一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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		10	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〕	
党建宣传	街道开展		10		

费用	党建宣传			5号)精神,《关于开展基层党组织和党员“星级争创”活动的指导意见》(武组文(2017)1号);《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,围绕党建重点工作任务,聚力党支部标准化规范化建设,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。	
街道党建基础设施建设	党建基础设施建设维护、打造“同心聚力·共同缔造”社会服务点等		10		街道党建基础设施建设中15万元用于电子商务城采购。
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
.....					
年度绩效目标 1		切实加强党建工作项目经费的使用管理,使党建工作项目经费做到专款专用、规范有序、合理支出、进一步促进党建工作制度化、规范化,提升街道党组织建设的整体水平。			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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			
			.....		
		质量指标			
			.....		
		时效指标			
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标			
			.....		
		生态效益指标			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标				
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					
			.....				
		质量指标					
		.....					
	时效指标						
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
			.....				
社会效益指标							
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标 2	.....						

# 东荆街道办事处项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	基层党建工作经费	项目编码	42011323040T000000116		
项目主管单位	东荆街道	项目执行单位	东荆街党建办		
项目负责人	夏萍	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街道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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31		
项目申请理由	《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）				
项目主要内容	用于党支部活动开支，包括开展主题党日活动、党课、培训等；维护社区、乡村党组织基本运转。				
项目总预算	21.75	项目当年预算	21.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年53万，2023年29万，2024年21.75万元，按政策要求压减25%。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		21.75		
	1. 一般公共预算财政拨款		21.75		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
社区党建工作经费	4个社区党建工作经费		20	全面提升基层党建保障力。切实加大基层党建工作投入，按照10-30万元/园区/年、5万元/社区/年、3万元/村（队）/年列支党建工作经费。	
农村党建工作经费	3个村党建工作经费		9	全面提升基层党建保障力。切实加大基层党建工作投入，按照10-30万元/园区/年、5万元/社区/年、3万元/村（队）/年列支党建工作经费。	

<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动；维护社区、乡村党组织基本运转；标准化建设全优，党支部活动开展丰富，党员参与集体学习不放松，及时贯彻上级文件部署安排。			
.....					
年度绩效目标 1		保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动；维护社区、乡村党组织基本运转和保障经济发展；标准化建设全优，党支部活动开展丰富，党员参与集体学习不放松，及时贯彻上级文件部署安排。			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		

	满意度 指标	服务对象 满意度指标					
长期绩效目标 2	……						
<b>年度绩效目标表</b>							
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	……				
		质量指标	……				
		时效指标	……				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标					
	年度绩效目标 2	……					

# 东荆街道办事处项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	党员教育经费	项目编码	42011323040T000000114		
项目主管单位	东荆街道	项目执行单位	东荆街党建办		
项目负责人	夏萍	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街道 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	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31		
项目申请理由	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）				
项目主要内容	用于村、社区开展党建活动、培训经费以及教育经费。				
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	2022 年 43 万，2023 年 23.9 万，2024 年 15 万（按政策压减）。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		15		
	1. 一般公共预算财政拨款		15		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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 个社区党员教育经费		14. 32	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。其中十八家社区 237 人，核拨 4. 74 万元，碧桂园社区 179 人，核拨 3. 58 万元。	
农村党员教育经费	3 个村党员教育经费		6	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。	

机关支部、老年支部及企事业单位党支部党员教育经费	机关支部、企事业单位党支部党员开展党建活动、培训经费		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。		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		组织党员开展专题学习，组织主题党日活动，打造党建阵地，优化党员活动室。				
.....						
年度绩效目标 1		组织党员开展专题学习，组织主题党日活动，打造党建阵地，优化党员活动室。				
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
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	.....		
			质量指标	.....		
			时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	.....			
		生态效益指标	.....			

	满意度 指标	服务对象 满意度指标						
长期绩效目标 2	……							
<b>年度绩效目标表</b>								
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	……				
			质量指标	……				
			时效指标	……				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标						
	年度绩效目标 2	……						

## 东荆街道办事处项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	党建惠民资金	项目编码	42011323040T000000117		
项目主管单位	东荆街道	项目执行单位	东荆街党建办		
项目负责人	夏萍	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街道 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	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31		
项目申请理由	主要用于乡村党员教育、阵地建设。				
项目主要内容	主要用于打造党建阵地，丰富乡村红色元素，加强理论学习与宣传教育。				
项目总预算	11. 25	项目当年预算	11. 25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年均为 15 万，2024 年 11. 25 万元，按政策压减 25%。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		11. 25		
	1. 一般公共预算财政拨款		11. 25		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	开展村内党建活动		15	鄖阳村、滩头村、杜家畈村各 5 万元，共计 15 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

<b>项目绩效总目标</b>						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	有效推进相关乡村道路管理和乡村安全管理工作，进一步提高村民人居环境的安全性和舒适性，切实解决村民关心的实际问题，消除各类安全隐患，方便村民生活，创建美好新家园。					
.....						
年度绩效目标 1	有效推进相关乡村道路管理和乡村安全管理工作，进一步提高村民人居环境的安全性和舒适性，切实解决村民关心的实际问题，消除各类安全隐患，方便村民生活，创建美好新家园。					
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
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	.....		
			质量指标	.....		
			时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	.....			
		生态效益指标	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	长期绩效目标 2	.....				
	<b>年度绩效目标表</b>					
	目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
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					
			.....				
		质量指标					
			.....				
		时效指标					
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标 2	.....						

# 东荆街道办事处项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	订阅党报党刊经费	项目编码	42011323040T000000113		
项目主管单位	东荆街道	项目执行单位	东荆街党建办		
项目负责人	夏萍	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街道 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	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31		
项目申请理由	<p>1. 中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室《工委办公室关于做好 2022 年度中央、省、市重点党报党刊大发行工作 严格规范报刊发行秩序的通知》精神</p> <p>2. 党报党刊是社会主义意识形态的重要阵地，是传达贯彻中央路线、方针、政策和地方各级党委的指示、要求、部署的重要渠道，是党委指导工作的重要思想舆论工具，是下情上达、上情下达、上下联系的桥梁纽带。</p>				
项目主要内容	用于给基层单位、村社区、六办订阅党报党刊				
项目总预算	15.88	项目当年预算	15.88		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 21.18 万，2023 年 21.18 万，2024 年按照政策压减 25%为 15.88 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		15.88		
	1. 一般公共预算财政拨款		15.88		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
订阅党报党刊费用	订阅《湖北日报》《长江日报》《求是》等党报党刊费用		21.18	中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室《工委办公室关于做好 2023 年度中央、省、市重点党报党刊大发行工作 严格规范报刊发行秩序的通知》精神，订阅《湖北日报》《长江日报》《求是》	

				等党报党刊。		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		充分贯彻传达中央路线、方针、政策和地方各级党委的指示、要求、进一步打造社会主义意识形态阵地，发挥好下情上达、上情下达、上下联系的桥梁纽带作用。				
.....						
年度绩效目标 1		本年计划严格按照上级要求完成订阅计划，用好指导全局工作的重要思想舆论工具，建设好开展意识形态工作的主阵地。				
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
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	.....				
		数量指标	按数量发放刊物	100%	100%	
		.....				
	产出指标	质量指标				
		.....				
		时效指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
.....						
社会效益指标						
.....						
生态效益指标						
.....						

	满意度 指标	服务对象 满意度指标					
长期绩效目标 2	.....						
<b>年度绩效目标表</b>							
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	.....				
		质量指标	.....				
		时效指标	.....				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标					
	年度绩效目标 2	.....					

# 东荆街道办事处项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	村“两委”干部办理意外伤害及补充医疗保险经费	项目编码	42011324040Y000000100		
项目主管单位	东荆街道	项目执行单位	东荆街党建办		
项目负责人	夏萍	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街道 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	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31		
项目申请理由	1. 区财政局《关于区组织部为全区村“两委”干部办理意外伤害及补充医疗保险的意见建议》； 2. 强化村“两委”干部保险机制，激发干部队伍活力，为乡村各项工作开展提供人才保障。				
项目主要内容	为村“两委”干部办理意外伤害及补充医疗保险。				
项目总预算	0.70	项目当年预算	0.70		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 0.84 万，2023 年 0.77 万，2024 年 0.7 万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.70		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.70		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
村“两委”干部办理意外伤害及补充医疗保险经费	为村“两委”干部办理意外伤害及补充医疗保险			区财政局《关于区组织部为全区村“两委”干部办理意外伤害及补充医疗保险的意见建议》：按每人每年 700 元保费标准，由各街道组织实施。	

<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		激励村党组织书记干事创业，稳定村带头人队伍。				
.....						
年度绩效目标 1		为村“两委”干部办理意外伤害及补充医疗保险。				
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
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		为村“两委”干部 办理意外伤害	职数	计划标准
				为村“两委”干部 办理补充医疗保险	职数	计划标准
		质量指标				
			.....			
		时效指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
			.....			
社会效益指标						
		.....				

		标					
		生态效益指标					
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2	.....						
<b>年度绩效目标表</b>							
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					
			.....				
质量指标							
	.....						

		时效指标					
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标 2	.....						

# 东荆街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	殡葬事业经费	项目编码	42011323040T000000121		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	公共服务办公室		
项目负责人	席梦雨	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090		
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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求；根据《关于加强全省城乡公益性公墓建设管理的意见》（鄂民政发〔2020〕29 号）				
项目实施方案	开展扫墓祭祀维护等工作，保障墓地祭扫工作正常开展。				
项目总预算	7.5	项目当年预算	7.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 10 万元，2024 年预算为 7.5 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		7.5		
	一般公共预算财政拨款		7.5		
	其中：申请当年预算拨款		7.5		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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

殡葬事业经费	开展殡葬相关工作		7.5	根据《关于加强全省城乡公益性公墓建设管理的意见》（鄂民政发〔2020〕29号），保障墓地祭扫工作正常开展。1.散墓、公墓的日常巡查维护的人员劳务费用支出，10人，每人5500元/年，计5.5万元；2.墓地文明祭扫、绿色祭扫、安全祭扫的宣传工作，计1万元。3.突发应急事件，计1元，合计7.5万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
日常巡护人员劳务费		10人		5.5			
宣传		根据实际需要		1			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
殡葬事业经费		增强殡葬改革动力，宣传倡导“文明祭扫 绿色殡葬”的行为，地址低俗祭扫和迷信行为，更好的满足人民群众殡葬服务需求，促进殡葬事业健康有序发展。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
殡葬事业经费	效益指标	社会效益指标	群众满意度指标	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
殡葬事业经费	效益指标	社会效益指标	群众满意度指标	100%	100%	项目完成100%	

# 东荆街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	村干部社保医保缴纳补助(鄢阳村)(三保支出)	项目编码	42011323040T000000131		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	公共服务办公室		
项目负责人	席梦雨	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090		
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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据《区移民局对湘口和东荆2个街道关于解决移民村干部社保问题请示的建议》				
项目实施方案	采用先缴后补的方式				
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	2022年无预算，2023年预算为10万元,2024年预算为10万元。				
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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
鄢阳村村干部社保医保缴纳经费	为鄢阳村缴纳社保、医保的干部进行补贴		10	根据《区移民局对湘口和东荆2个街道关于解决移民村干部社保问题请示的建议》精神，按照养老保险基数的15%、社保部门公布的医保缴纳标准对4位村干部进行补贴，测算2024年约补贴10万元。	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
鄯阳村村干部社保医保缴纳经费	解决移民村干部社保问题，确保村干部待遇得到保障。						
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		
鄯阳村村干部社保医保缴纳经费	产出指标	数量指标	补贴发放率	项目完成率 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	
鄯阳村村干部社保医保缴纳经费	产出指标	数量指标	补贴发放率			项目完成率 100%	

# 东荆街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5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		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	公共服务办公室		
项目负责人	席梦雨	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090		
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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武经开财〔2021〕159号）				
项目实施方案	按月发放村干部主副职报酬				
项目总预算	71	项目当年预算	71		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为61.048万元，2024年预算为71万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		71		
	一般公共预算财政拨款		71		
	其中：申请当年预算拨款		71		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
村干部主副职报酬	为3个村3个主职干部，9个副职干部发放报酬			根据《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》，村主职干部应发报酬按照上年度农村居民人均可支配收入的2.5倍进行核定；村副职干部应发报酬标注按照村主职干部应发报酬的80%进行核定。主职按照6.593万元计为19.779万元，副职按照5.2744	

				万元计 47.4696 万元，奖励报酬 3 名*1.099 万元=3.297 万元，合计约 71 万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
村干部主副职报酬		发放村干部报酬，保障村干部待遇。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
村干部主副职报酬	产出指标	数量指标	及时足额发放村干部主副职报酬	项目完成率 100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
村干部主副职报酬	产出指标	数量指标	及时足额发放村干部主副职报酬			项目完成率 100%	

# 东荆街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	村级组织工作经费	项目编码	42011323040T000000127		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	公共服务办公室		
项目负责人	席梦雨	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090		
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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武经开财〔2021〕159号）				
项目实施方案	村级组织办公经费每村各5万元，村级事务必要支出经费每村各5万元。				
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	2021年度预算为110万元，2022年度预算为30万元,2023年度预算为30万元。				
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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
村级组织工作经费	村级组织办公经费		15	根据《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武经开财〔2021〕159号），村级组织经费每村每年5万元，我街道现有3个村，每年共计15万元。用于村级必要的办公用品费、水电费、报刊征订费、党员群众服务中心设施维护等维持村级组织正常运转所必需的经费。	

村级组织 工作经费	村级事务 必要支出 经费		15	根据《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武经开财〔2021〕159号），村级事务必要支出经费每村每年5万元，我街道现有3个村，每年共计15万元。用于以村为主实施的农村公共基础设施运行维护、建立长效管护机制方面的资金及村内治安、公共卫生、防疫、环境保护等方面的开支。			
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
村级组织办公经费		用于3个村办公以及办公场所等的维持，保障村级组织的正常运转。					
村级事务必要支出经费		用于以村为主实施的农村公共基础设施维护和建立长效管护机制以及其他村级事务。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
村级组织办公经费	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规			
村级事务必要支出经费	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
村级组织办公经费	产出指标	质量指标	经费支出合规性			合规	
村级事务必要支出经费	产出指标	质量指标	经费支出合规性			合规	

# 东荆街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	计划生育工作经费	项目编码	42011323040T000000133		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	公共服务办公室		
项目负责人	席梦雨	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090		
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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	1.《关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》（武卫计生〔2007〕29号）； 2.《关于调整计划生育免费技术服务结算标准的通知》（鄂人口委〔2012〕5号）； 3.《省卫生建卡委办公室关于加强人口监测和全员人口信息应用管理的通知》（鄂卫办通〔2022〕11号）； 4.武汉市计生协会年度工作要点等相关工作安排。				
项目实施方案	按照计划生育家庭各项惠民政策落实奖励资金，以重要节日等为契机开展各项计生健康知识宣传活动，开展计生工作人员知识培训，做好计生各系统的日常维护工作。				
项目总预算	22.5	项目当年预算	22.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算为55.8万元，2022年为预算32万元，2023年预算为30万元，2024年预算为22.5万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		22.5		
	一般公共预算财政拨款		22.5		
	其中：申请当年预算拨款		22.5		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
计生中心工作经费	关爱特殊家庭、留		19.5	根据《关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》《武卫计生〔2017〕29号》和武汉市	

	守儿童、卫生健康、优生优育、生殖健康知识讲座等活动			计生协会年度目标等相关工作安 排测算，开展5.29会员活动日” 主题宣传、活动、“7.11世界人口 8万元；元旦春节、为端午节、以 秋节、重阳节、为端午节、以 计划生育特扶等为重点，组织开 老年的关爱“维权服务”计生协 元；开展系列活2万元；开展女 殖健康、0-3岁婴幼儿养护、知 恢复、母乳喂2万 传教、育共2万 元。			
计生中心 工作经费	开展业务知识及业务技能培训，计生系统日常维护		3	根据《关于调整计划生育免费技术 服务[2012]5号)和《省卫生计生委 办公室关于加强人口监测和全员 办通[2022]11号)，开展对计 生干部业务知识培训，拟开展2 次，合计3万元。			
<b>项目采购</b>							
	品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>							
	名称	目标说明					
	计生中心工作经费	计划生育农村奖扶，特扶，农保，失独家庭，计生分娩，独生子女保 健费等政策落实及发放资金到位 100%，计生健康知识宣传率 100%。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
计生中心 工作经费	效益指标	社会效益指 标	居民满意度	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
计生中心 工作经费	产出指标	质量指标	计生政 策落实 率			100%	

# 东荆街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	计划生育资金(卫健局转拨付)	项目编码	42011323040T000000120		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	公共服务办公室		
项目负责人	席梦雨	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090		
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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	1、武卫生计生[2017]28 号市卫生计生委员 市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知； 2、武卫生计生通[2015]54 号市卫生计生关于补发计划生育家庭特别扶助对象扶助金的通知； 3、武卫生计生通[2016]14 号 4、武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生局关于做好计划生育特殊家庭医疗服务工作的通知（2018.6.28）； 5、区卫生计生局关于落实开展“晴川暖流 拥抱春天”活动方案的通知。 6、武经开办[2016]153 号党政办公室关于印发《武汉开发区（汉南区）实施基本生育服务免费工作方案发（试行）》的通知 7、关于调整住院分娩基本生育服务项目定额补助享受对象的通知				
项目实施方案					
项目总预算	19	项目当年预算	19		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年无预算，2023 年预算为 15.873 万元，2024 年预算为 19 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		19		
	一般公共预算财政拨款		19		
	其中：申请当年预算拨款		19		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
	特扶对象 失独家庭 爱心包	计生奖励政 策发放	1.955	1、武卫生计生[2017]28号 市卫生计生委员 市计划生 育协会关于完善计生特殊 家庭节日慰问和医疗扶助 制度的通知。 按照 850 元*23 人共计 19550 元。	
	特扶对象 三节慰问	计生奖励政 策发放	2.6	武卫生计生[2017]28 号市 卫生计生委员 市计划生 育协会关于完善计生特殊家 庭节日慰问和医疗扶助制 度的通知。 按照每户 1000 元*26 人共 计 26000 元发放	
	特扶对象 体检经费	计生奖励政 策发放	2.448	1、武卫生计生通[2016]14 号武汉经济技术开发区（汉 南区）卫生计生局关于做好 计划生育特殊家庭医疗服 务工作的通（2018.6.28）。 特扶象及伤残子女按照每 人 480 元*51 共计 24480 元 发放。	
	特殊家庭 晴川暖流 活动	计生奖励政 策发放	0.92	区卫生计生局关于落实开 展“晴川暖流 拥抱春天” 活动方案的通知。按照特扶 失独对象每人 200 元电影卡 200 元生日卡标准发放物 资。每人 400 元*23 人计 9200 元发放。	
	住院分娩 定额补助	计生奖励政 策发放	6	1、武经开办[2016]153 号 党政办公室关于印发《武汉 开发区（汉南区）实施基本 生育服务免费工作方案发 （试行）》的通知。 2、关于调整住院分娩基本 生育服务项目定额补助享 受对象的通知。每人 600 元	

				*100人计60000元发放。			
	计生维稳经费	特扶家庭维稳	5.077	开展计生特扶家庭维稳工作			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
奖励政策发放		政策落实及发放资金到位 100%。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
计生中心 工作经费	产出指标	质量指标	计生政策落实率	100%			
		时效指标	计生补贴资金发放及时率	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
计生中心 工作经费	产出指标	质量指标	经费支出合规性			合规	

# 东荆街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	就业专项经费	项目编码	42011323040T000000134		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	公共服务办公室		
项目负责人	席梦雨	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090		
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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	1. 《关于印发武汉市就业培训补贴实施细则的通知》（武人社发〔2016〕31号）； 2. 《关于印发武汉市失业人员“乐业无忧”专项帮扶活动实施方案的通知》。				
项目实施方案	开展就业培训活动和专项招聘活动，帮助困难群体再就业。				
项目总预算	3.75	项目当年预算	3.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为5万，2024年预算为3.75万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.75		
	一般公共预算财政拨款		3.75		
	其中：申请当年预算拨款		3.75		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
就业专项经费	招聘活动经费		2	根据《人力资源社会保障部民政部中国残联关于开展就业援助“暖心活动”的通知》（人社部函〔2022〕92号）文件，开展1场专项招聘活动，帮扶困难群体再就业，经费计2万	

				元。			
就业专项经费	就业培训 活动经费		1.75	根据《关于印发武汉市就业培训补贴实施细则的通知》(武人社发〔2016〕31号)文件,开展2场培训活动,每场活动经费0.875万元,共计1.75万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
职业技能培训服务		2		1.75			
人才服务		1		2			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
就业专项经费		非补贴类培训160人、帮扶困难群体再就业100人。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
非补贴培和补贴类培训	产出指标	数量指标	补贴类和非补贴类培训	项目完成率100%			
帮扶困难群体再就业	产出指标	数量指标	帮扶困难群体再就业	项目完成率100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
非补贴培和补贴类培训	产出指标	数量指标	补贴类和非补贴类培训			项目完成率100%	
帮扶困难群体再就业	产出指标	数量指标	帮扶困难群体再就业			项目完成率100%	

# 东荆街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	离任村干部补贴(三保支出)		项目编码	42011323040T000000130	
项目主管部门	东荆街道办事处		项目执行单位	公共服务办公室	
项目负责人	席梦雨		联系电话	027-84746366	
单位地址	东荆街23号		邮政编码	430090	
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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武经开财〔2021〕159号）				
项目实施方案	根据离任村干部生活补助发放标准，对离任村干部进行补贴发放。				
项目总预算	8.4		项目当年预算	8.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为7万元，2024年预算为8.4万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8.4	
	一般公共预算财政拨款			8.4	
	其中：申请当年预算拨款			8.4	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
离任村干部生活补助	对26人离任村干部发放生活补助		8.4	根据《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武经开财〔2021〕159号），对于1995年12月31日以前的任职年限，按照原任村主职干部和原任村副职干部的任职年限，调整为每满一年每月分别发给40元和25元；对于1996年1月1日	

				至 2015 年 12 月 31 日期间的任职年限,按照原任村主职干部和任村副职干部的任职年限,调整为每满一年每月分别发给 30 元和 20 元,原任村主职和村副职干部的任职年限累计计算。2023 年 24 人发放 7 万元,预计 2024 年新增 2 人,2024 年预计发放 8.4 万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
离任村干部生活补助		落实离任村干部生活补助,及时足额发放到位。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
离任村干部生活补助	产出指标	数量指标	及时足额发放村干部主副职报酬	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
离任村干部生活补助	产出指标	数量指标	及时足额发放村干部主副职报酬			100%	

# 东荆街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	农家书屋	项目编码	42011323040T000000119		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	公共服务办公室		
项目负责人	席梦雨	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090		
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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件				
项目实施方案	开放农家书屋，开展书屋活动，给农民提供自己管理、提供实用的书刊和影相资料的服务设施。				
项目总预算	3.6	项目当年预算	3.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算为4.8万元，2023年预算为4.8万元，2024年预算为3.6万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.6		
	一般公共预算财政拨款		3.6		
	其中：申请当年预算拨款		3.6		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
农家书屋工作经费	开展农技培训、书画、全民阅读等活动		3.6	根据往年预算资金测算，以农家书屋为平台，开展文化活动。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
农家书屋	提高农家书屋利用率，营造全民阅读、学习的氛围。						
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		
农家书屋	效益指标	社会效益指标	群众满意度	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	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度			100%	

# 东荆街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	社保站工作经费	项目编码	42011323040T000000135		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	公共服务办公室		
项目负责人	席梦雨	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090		
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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据《市人民政府关于城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》（武政规〔2017〕24号）				
项目实施方案	开展医保政策宣传，落实城乡居民医保登记工作。				
项目总预算	1.5	项目当年预算	1.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为1.5万元，2024年预算为1.5万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.5		
	一般公共预算财政拨款		1.5		
	其中：申请当年预算拨款		1.5		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
社保站工作经费	医保宣传		1.5	根据《市人民政府关于城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》（武政规〔2017〕24号），开展线上线下医保宣传工作，拟开展3场线下宣传活动，预计每场活动经费5000元，合计1.5万元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
医保宣传		落实医保宣传和登记工作，做到应保尽保，应参尽参。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
医保宣传	效益指标	社会效益指标	医保登记率	项目完成率 100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
医保宣传	效益指标	社会效益指标	医保登记率			项目完成率 100%	

# 东荆街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	社会救助购买服务经费 (三保支出)	项目编码	42011323040T000000138		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	公共服务办公室		
项目负责人	席梦雨	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090		
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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据《关于积极推进政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的通知》（武民政〔2018〕22号）				
项目实施方案	对辖区内在册低保对象和特困供养人员等社会救助对象每季度开展一次家庭经济状况调查，调查后形成每户调查评估报告。				
项目总预算	6	项目当年预算	6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算为8万元，2023年预算为8万元，2024年预算为6万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6		
	一般公共预算财政拨款		6		
	其中：申请当年预算拨款		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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
社会救助购买服务经费	社会救助对象家庭经济状况调查		6	东荆街道现有低保对象105户、分散供养特困人员8户，合计123户，每户调查费用175元，一年3次，考虑社会救助对象自然增长，全年合计费用6万元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

社会救助服务		1		6			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
社会救助购买服务经费	对在册社会救助对象开展家庭经济状况入户调查。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
社会救助购买服务经费	产出指标	数量指标	社会救助对象家庭经济状况入户调查	项目完成率 100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
社会救助购买服务经费	产出指标	数量指标	社会救助对象家庭经济状况入户调查	项目完成率 100%	项目完成率 100%	项目完成率 100%	

# 东荆街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	42011323040T000000122		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	公共服务办公室		
项目负责人	席梦雨	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090		
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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据组织部工作安排及相关政策规范性文件要求				
项目实施方案	乌金山社区、十八家社区、碧桂园社区、太白湖社区各20万元。				
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	2022年预算为90万元，2023年预算为80万元，2024年预算为80万元				
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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
社区工作经费	为4个社区发放社区工作经费		80	根据《武汉经开区社区资金管理实施办法》文件精神，公用经费根据根据社区实有户数核定，社区户数为每户每年100元，不足20万的按照20万元保底，超过20万不足30万的按照30万元保底。我街道4个社区可申请每个社区20万元的公用经费。	

<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
社区工作经费		切实推进基层社会治理创新，保障社会各项工作顺利开展					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
社区工作经费	效益指标	社会效益指标	基层治理体系和治理能力现代化	构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑，开放共享的社区管理平台			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
社区工作经费	效益指标	社会效益指标	基层治理体系和治理能力现代化			构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑，开放共享的社区管理平台	

# 东荆街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	社区工作者结构性报酬 (三保支出)	项目编码	42011323040T0000 00123		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	公共服务办公室		
项目负责人	席梦雨	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	《根据武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》（武经开民〔2020〕7号）；《武汉经开区（汉南区）社区党组织书记实行事业岗位管理试点的实施方案》（武开办〔2020〕52号）				
项目实施方案	根据“四岗十八级”对街道社区工作者薪酬按月进行发放；根据《比照事业人员社区书记（编制外）工资审核备案表》对参照事业编的社区书记薪酬按月发放。				
项目总预算	645	项目当年预算	645		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算为610万元，2023年预算为610万元，2024年预算645万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		645		
	一般公共预算财政拨款		645		
	其中：申请当年预算拨款		645		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
参照事业编管理社区书记报酬	发放3位参照事业编管理的社区书记报酬		90	根据《武汉经开区（汉南区）社区党组织书记实行事业岗位管理试点的实施方案》（武开办〔2020〕52号）文件，依照组织部门认定的比照事业人员社区书记（编制外）工资审核备案表，发放3位参照事业编管理社区	

				书记待遇 60 万元，并补发自认定起待遇差额 30 万元，合计 90 万元。			
社区工作者结构性报酬	发放 55 位社区工作者结构性报酬		555	根据《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》（武经开民〔2020〕7 号），为社区工作者发放基本报酬（含个人及单位缴纳的五险一金、绩效）约 510 万元，奖励报酬约 45 万元，合计 555 万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
发放社区工作者结构性报酬		保障社区工作者工资待遇和福利待遇，提升基层治理能力和水平					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
社区工作者报酬	产出指标	数量指标	及时足额发放社区工作者结构性报酬	项目完成率 100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
社区工作者结构性报酬	产出指标	数量指标	及时足额发放社区工作者结构性报酬			项目完成率 100%	

# 东荆街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	社区惠民资金	项目编码	42011323040T000000124		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	公共服务办公室		
项目负责人	席梦雨	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090		
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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政〔2012〕180 号）				
项目实施方案	乌金山社区、十八家社区、碧桂园社区、太白湖社区各 15 万元。				
项目总预算	60	项目当年预算	60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 80 万元，2023 年预算为 80 万元，2024 年预算为 60 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		60		
	一般公共预算财政拨款		60		
	其中：申请当年预算拨款		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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
社区惠民项目资金	用于 4 个社区开展惠民项目		60	根据往年预算测算，乌金山社区、十八家社区、碧桂园社区、太白湖社区各 15 万元，总计 60 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
社区惠民项目资金	用于 4 个社区开展惠民项目，提升社区治理水平。				

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		
社区惠民项目资金	效益指标	社会效益指标	提升社区居民幸福生活指数	项目完成率 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	
社区惠民项目资金	效益指标	社会效益指标	提升社区居民幸福生活指数	项目完成率 100%	项目完成率 100%	项目完成率 100%	

# 东荆街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	滩头山社区筹备组(三保支出)	项目编码	42011323040T000000126		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	公共服务办公室		
项目负责人	席梦雨	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090		
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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据相关秩序和政策规范性文件要求				
项目实施方案	用于社区筹备组支出，保障社区筹备组运转顺畅。				
项目总预算	7.5	项目当年预算	7.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算为10万元，2023年预算为10万元，2024年预算为7.5万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		7.5		
	一般公共预算财政拨款		7.5		
	其中：申请当年预算拨款		7.5		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
社区筹备组费用（滩头山社区）	滩头山社区（筹备组）进行社区筹建		7.5	根据往年预算资金测算，用于社区聘用人员工资、办公、宣传以及其他社区治理等方面的支出。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
社区筹备组费用（滩头山社区）		保障社区筹备组运转顺畅。					
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		
社区筹备组费用（滩头山社区）	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规			
年度绩效目标表							
社区筹备组费用（滩头山社区）	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	质量指标	经费支出合规性			合规	

# 东荆街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	卫生防疫工作经费	项目编号	42011323040T000000136		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	公共服务办公室		
项目负责人	席梦雨	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090		
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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据《市爱卫办关于做好 2018 年社区公共外环境除四害工作的通知》				
项目实施方案	开展病媒防治、除四害、爱国卫生等工作。				
项目总预算	10.5	项目当年预算	10.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 14 万元，2023 年预算为 17 万元，2024 年预算为 10.5 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.5		
	一般公共预算财政拨款		10.5		
	其中：申请当年预算拨款		10.5		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
卫生防疫经费	在我辖区内 4 个社区、3 个村开展 2023 年病媒防治、除四害工作		3	根据《市爱卫办关于做好 2018 年社区公共外环境除四害工作的通知》和《省物价局省财政厅关于重新核定疾病预防控制系统收费标准的通知》（鄂价费〔2015〕71 号），依照文件控制标准用于购买服务和药品。	
卫生防疫	对社区、村队健		4.5	为巩固国家卫生街道创建成果，用于	

经费	康宣传栏进行更新，开展爱卫月的宣传活动，开展控烟的常态化宣传			对社区、村队健康宣传栏进行更新，开展爱卫月的宣传活动，开展控烟的常态化宣传以及日常爱卫工作和其他临时性卫生突发情况。			
卫生防疫经费	根据上级文件要求，开展夏秋灭蝇活动		3	根据省市文件开展夏秋灭蚊行动。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
病媒防治服务		1		6			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
卫生防疫经费		开展爱卫月宣传，落实病媒防治等工作					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
	效益指标	生态效益指标	四害低于国家标准	达标			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
	效益指标	生态效益指标	四害低于国家标准	达标	达标	达标	

# 东荆街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	文体中心	项目编码	42011323040T000000137		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	公共服务办公室		
项目负责人	席梦雨	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090		
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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	1、区文化和旅游局关于印发《武汉经济技术开发区（汉南区）文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动实施方案》的通知； 2、工委（区委）办公室 管委会（区政府）办公室印发《关于贯彻落实习近平总书记重要讲话精神进一步做好文物和文化遗产保护利用工作的实施意见》的通知。				
项目实施方案	8、组织参加市、区各类文化体育活动； 9、组织开展丰富多彩、喜闻乐见的文化体育活动； 10、根据文物火灾隐患整治和消防能力三年计划，加强辖区文物管理，确保文物 100% 安全； 4、对辖区内文物保护修缮。				
项目总预算	3.75	项目当年预算	3.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 5 万元，2023 年预算为 5 万元，2024 年预算为 3.75 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.75		
	一般公共预算财政拨款		3.75		
	其中：申请当年预算拨款		3.75		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
文体中心工作经费	开展文化体育活动		3.75	根据武汉市文化和旅游局办公室的意见，组织参加市、区各类文化	

				体育活动、文物保护活动等，共计3.75万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
文体中心工作经费		不断丰富辖区居民精神文化生活，发展基层群众文化多样性					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
文体中心工作经费	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
文体中心工作经费	产出指标	质量指标	经费支出合规性			合规	

# 东荆街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	在职村干部养老补贴(三保支出)	项目编码	42011323040T000000132		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	公共服务办公室		
项目负责人	席梦雨	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090		
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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武经开财〔2021〕159号）				
项目实施方案	对在职村干部基本养老保险缴费补贴按文件要求发放补贴				
项目总预算	1.95	项目当年预算	1.95		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算为1.95万，2023年预算为1.95万，2024年预算为1.95万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.95		
	一般公共预算财政拨款		1.95		
	其中：申请当年预算拨款		1.95		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
在职村干部养老补贴	发放在职村干部养老补贴		1.95	《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武经开财〔2021〕159号），在职村主职干部每人每年2000元，在职村副职干部每人每年1500元，主职0.2万元*3=0.6万元，副职0.15万元*9=1.35万元，合计1.95万元。	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
在职村干部养老补贴	在职村干部基本养老保险缴费补贴发放率 100%						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
在职村干部养老补贴	产出指标	数量指标	养老补贴发放率	项目完成率 100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
在职村干部养老补贴	产出指标	数量指标	养老补贴发放率			项目完成率 100%	

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	查控违服务项目	项目编码	42011323040T000000147		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道公共管理办		
项目负责人	徐绍虎	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090		
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.30		
项目立项依据	根据武汉经济技术开发区管委会（汉南区政府）专题会议纪要【2018】第16期《关于调研恒大项目的会议纪要》；武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室《区党政办公室关于东荆街暂停办理土地征用及村庄集并区域内相关事宜的通知》。				
项目实施方案	东荆街2024-2025年查控违项目工作方案				
项目总预算	225	项目当年预算	225		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年300万元，2023年300万元，2024年225万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		225		
	一般公共预算财政拨款		225		
	其中：申请当年预算拨款		225		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		0		
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注
	固定人员工资		47	每村(大队)固定一名巡查兼信息人员工资	
	巡查费用		57	每天早、中、晚安排两个巡查组对管控区域流动巡查三次，时间为8:00-22:30，巡查组人员不能低于三人。	
	处置费用		75	“非粮化”对违法用地、违法建设、耕地“非粮化”早发现、早	

				制止、早处置，做到动土就问，快速处置，依法拆除。			
	项目二类费用		11	项目清单、招标、监理、审计等费用			
	执法及办公车辆的租赁		35	执法及办公车辆的租赁。6 辆是执法中心用于平常执法工作。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
2023-2024 年度东荆街查控违服务项目		1		190			
车辆租聘		1		35.5			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
		对抢种、抢建行为严厉制止，违法建房、耕地“非粮化”以及基本农田常态化巡查管护，宣传引导群众支持和拥护控违工作。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100 %			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	开展主题宣传活动次数	≥8	≥10	≥12	

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	公厕维护经费	项目编码	42011324040T000000101		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道公共管理办		
项目负责人	徐绍虎	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090		
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31		
项目立项依据	依据《武汉市城市综合管理工作考核办法》《武汉市环卫作业费用综合指导价》《市人民政府关于大力推进乡村生态振兴的意见》（武经开乡振[2020]1号）的相关文件				
项目实施方案					
项目总预算	72.6	项目当年预算	72.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年96.8万元，2023年96.8万元，2024年72.6万元，压减25%				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		72.6		
	一般公共预算财政拨款		72.6		
	其中：申请当年预算拨款		72.6		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
	基本工资及各项保障费用		55	25名保洁员的工资及服装、意外伤害险、高温补贴、假日补贴、体检费	
	维护费		17.6	25个公厕的水电费、清洁工具费、消毒费、维护费	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
	打造“干净、整洁、有序、美观”的市容环境，完成城市综合管理的工作管事率 100%，问题整改率 100%，群众评议满意度 90%，违建案 0 增长的目标。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	红色物业	项目编码	42011323040T000000141		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道公共管理办		
项目负责人	徐绍虎	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090		
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31		
项目立项依据	依据《武开组文（2017）46号》的相关文件				
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： 红色物业运行经费：人员工资、绿化费、垃圾处理费、公共设施小型维修、公用电费、党群活动经费等。				
项目总预算	322.5	项目当年预算	322.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年536万元，2023年430万元，2024年322.5万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		322.5		
	一般公共预算财政拨款		322.5		
	其中：申请当年预算拨款		322.5		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	人员工资44人		120	依据《武开组文（2017）46号文》的相关文件	
	绿化费及工具、除草和除虫药、肥料及养护，移栽补苗，花坛树池维修，油料，机械维修		100	依据《武开组文（2017）46号文》的相关文件	
	垃圾清运处理费		30	依据《武开组文（2017）46号文》的相关文件	

	公共设施小型维修费：楼梯道疏通，路灯维护，更换破损井盖，清理乱堆乱放、乱贴乱画、乱牵乱挂		50	依据《武开组文(2017)46号文》的相关文件			
	公用电费		7	依据《武开组文(2017)46号文》的相关文件			
	屋面、墙面渗水小型维修		10	依据《武开组文(2017)46号文》的相关文件			
	党群活动经费		5.5	依据《武开组文(2017)46号文》的相关文件			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
人员工资 44 人		1		150			
绿化费及工具、除草和除虫药肥料及养护，移栽补苗，花坛水池维修，油料，机械维修		1		100			
垃圾清运处理费		1		30			
公共设施小型维修费：楼梯道疏通，路灯维护，更换破损井盖，清理乱堆乱放、乱贴乱画、乱牵乱挂		1		50			
公用电费		1		7			
屋面、墙面渗水小型维修		1		10			
党群活动经费		1		5.5			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
		打造“干净、整洁、有序、美观”的市容环境，完成城市综合管理的工作管事率 100%，群众评议满意度 90%的目标。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	环卫车辆运行费,人员工资		项目编码	42011323040T000000143	
项目主管部门	东荆街道办事处		项目执行单位	东荆街道公共管理办	
项目负责人	徐绍虎		联系电话	027-84746366	
单位地址	东荆街23号		邮政编码	430090	
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	2024.1.1		终止年度	2024.12.31	
项目立项依据	依据《武汉市城市综合管理工作考核办法》《武汉市环卫作业费用综合指导价》《市人民政府关于大力推进乡村生态振兴的意见》（武经开乡振[2020]1号）的相关文件				
项目实施方案					
项目总预算	46.46		项目当年预算	46.46	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年61万元，2023年61.94万元，2024年61万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			46.46	
	一般公共预算财政拨款			46.46	
	其中：申请当年预算拨款			46.46	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
	环卫作业车辆运行经费,人员工资		46.46	依据《武汉市城市综合管理工作考核办法》《武汉市环卫作业费用综合指导价》《市人民政府关于大力推进乡村生态振兴的意见》（武经开乡振[2020]1号）的相关文件	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
	打造“干净、整洁、有序、美观”的市容环境，完成城市综合管理的工作管事率 100%，问题整改率 100%，群众评议满意度 90%，违建案 0 增长的目标。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	环卫工人工资	项目编码	42011323040T000000140		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道公共管理办		
项目负责人	徐绍虎	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090		
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31		
项目立项依据	依据《武汉市城市综合管理工作考核办法》《武汉市环卫作业费用综合指导价》的相关文件				
项目实施方案	环卫工人工资				
项目总预算	152.25	项目当年预算	152.25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年203万元，2023年203万元，2024年152.25万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		152.25		
	一般公共预算财政拨款		152.25		
	其中：申请当年预算拨款		152.25		
	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		0			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
	环卫工人工资		152.25	依据《武汉市城市综合管理工作考核办法》《武汉市环卫作业费用综合指导价》的相关文件	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

		打造“干净、整洁、有序、美观”的市容环境，完成城市综合管理的工作管事率 100%，问题整改率 100%，群众满意度 90%的目标。。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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						

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	路灯维护费	项目编码	42011323040T000000145		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道公共管理办		
项目负责人	徐绍虎	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090		
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	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31		
项目立项依据	根据工委、办事处要求开展项目				
项目实施方案	路灯日常维修				
项目总预算	19.54	项目当年预算	19.54		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 26.05 万元，2023 年 26.05 万元，2024 年 26.05 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		19.54		
	一般公共预算财政拨款		19.54		
	其中：申请当年预算拨款		19.54		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
	路灯电费		5.54	根据工委、办事处要求开展项目	
	路灯维护费		10	根据工委、办事处要求开展项目	
	安全防护费		4	根据工委、办事处要求开展项目	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
路灯电费	1		5.54		

路灯维护费		1				10	
安全防护费		1				4	
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
		打造“干净、整洁、有序、美观”的市容环境，完成城市综合管理的工作管事率 100%，问题整改率 100%，群众评议满意度 90%，违建案 0 增长的目标。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	农田废弃物收集处理经费	项目编码	42011323040T000000148		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道公共管理办		
项目负责人	徐绍虎	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090		
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31		
项目立项依据	依据《武汉市城市综合管理工作考核办法》《武汉市环卫作业费用综合指导价》《市人民政府关于大力推进乡村生态振兴的意见》（武经开乡振[2020]1 号）的相关文件				
项目实施方案	农村田间废弃物收集处理经费的预算方案				
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	2022 年 31 万元，2023 年 31 万元，2024 年 20 万				
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		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
	宣传经费的预算		1	包括宣传资料的印发,收集存放点宣传牌的制作于维护。	
	村级收集运转费用		11	聘用人员的劳务费。	

	街级回收点专用费用		4	回收点物资配套设施、转运、仓储租金、劳务费。			
	回收无害化处理费用		0				
	区农业农村局		4	培训、检查、验收等。			
<b>项目采购</b>							
	品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>							
	名称	目标说明					
		打造“干净、整洁、有序、美观”的农村环境，完成工作管事率100%，问题整改率100%，群众评议满意度90%，违规堆放0增长的目标。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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					

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	食安办工作经费	项目编码	42011323040T000000149		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道公共管理办		
项目负责人	徐绍虎	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090		
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31		
项目立项依据	《关于印发武汉市2023年食品安全宣传周重点活动及分工方案的通知》《武汉经开区进一步拓展食品安全“守底线 查隐患 保安全”专项行动工作方案的通知》（武经开食药安办〔2023〕5号）《关于进一步做实做细食品安全“两个责任”有关工作的通知》				
项目实施方案	根据食品药品安全委员会办公室《关于印发2023年武汉市食品药品安全宣传工作方案的通知》				
项目总预算	3.75	项目当年预算	3.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年5万元，2023年5万元，2024年3.75万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.75		
	一般公共预算财政拨款		3.75		
	其中：申请当年预算拨款		3.75		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
	食品药品安全宣传活动3次，其中全国食品安全宣传周活动1次		2	通过展示食品宣传物料，发放宣传册，制作宣传栏，开展讲座，开展食品药品安全主题活动等多种方式向群众宣传食品药品安全知识。	
	食品安全知识培训2次		1	对各社区（村）包保干部开展食品安全知识培训。	

	食品摊贩， 整治，食品 安全检查		0.75	整治食品摊贩，每季度和节假日期间组织社区（村）对街道 300 余家包保企业开展食品安全检查。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
		把食品安全问题放在工作首位，引导公众正确认识食品安全，提高自我保护能力，增强公众食品药品安全的获得感、幸福感和安全感。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	开展主题 宣传活动 次数	≥99%	≥99%	≥99%	

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	文明创建工作经费	项目编码	42011323040T000000151		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道公共管理办		
项目负责人	徐绍虎	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090		
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31		
项目立项依据	《关于印发武汉经济技术开发区工委精神文明建设指导委员会2022年工作要点的通知》（武开文明办〔2022〕1号）；《关于在全区开展学习宣传关爱道德模范及身边好人活动的通知》（武开文明办〔2022〕2号）；关于开展“2022年‘我们的节日’主题活动”的通知；关于印发《关于开展“武汉以我为荣”文明素养提升行动的实施方案》的通知（武文明办〔2023〕14号）				
项目实施方案	根据工委办公室《关于开展“武汉以我为荣 争做文明车谷人”文明实践活动的实施方案》				
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	2022年40万元，2023年20万元，2024年15万元				
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		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
	理论学习		3	举办集中学习习近平总书记重要讲话精神和专题辅导相关培训班	
	意识形态工作		1	开展二十大精神学习宣讲	
	“我们的节日”活动经费		3	“我们的节日”活动经费如春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节等；	

	未成年人精神文明建设		3	未成年人思想道德文明建设如制作未成年人公益广告、开展未成年人思想文明主题活动；			
	十星级文明户、道德模范、文明家庭等优秀评选		1	表彰最美志愿者、十星级文明户、文明家庭、车谷好人、湖北好人、文明市民、道德模范等优秀个人及家庭。可用于表彰优秀个人及家庭的奖励金、奖品、奖状、会务费。			
	文明城市复查迎检宣传工作		3	在全街各社区、村（大队）等重要点位开展公益广告宣传如社会主义核心价值观、中国梦、志愿精神等；制作街道宣传片、宣传折页等；迎接全国文明城市测评复查和每季度的武汉市文明城市测评			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
		把民生问题放在工作首位，不断提高自身的保障能力，提高民生幸福指数					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	开展主题宣传活动次数	≥99%	≥99%	≥99%	

# 东荆街道项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	污水处理站经费	项目编码	42011323040T000000146		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道公共管理办		
项目负责人	徐绍虎	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090		
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31		
项目立项依据	《武汉开发区（汉南区）农村人居环境综合整治三年行动计划》				
项目实施方案	申请预算资金的主要投向：电费、培训费、人工费、药剂费、设备维护费、水质检测费、污泥处置及外运、办公费及办公设备购置、安全防护设备。				
项目总预算	18	项目当年预算	18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年27.06万元，2023年27.06万元，2024年18万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		18		
	一般公共预算财政拨款		18		
	其中：申请当年预算拨款		18		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
	沟北社区污水处理站运营		6	《武汉开发区（汉南区）农村人居环境综合整治三年行动计划》	
	乌金社区污水处理站运营		12	武汉开发区（汉南区）农村人居环境综合整治三年行动计划	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
		对乌金社区、沟北社区生活污水实施处理，保护生态环境					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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、 产出指标						

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	新时代文明实践经费		项目编码	42011323040T000000152	
项目主管部门	东荆街道办事处		项目执行单位	东荆街道公共管理办	
项目负责人	徐绍虎		联系电话	027-84746366	
单位地址	东荆街23号		邮政编码	430090	
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	2024.1.1		终止年度	2024.12.31	
项目立项依据	区工委文明办《关于做好2023年度各街道新时代文明实践经费及相关街道文明过马路经费预算的通知》				
项目实施方案	根据工委办公室《关于印发〈武汉市深化拓展新时代文明实践中心建设实施方案〉的通知》（武开办〔2022〕7号）				
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	2022年15万元，2023年25万，2024年25万				
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			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
	党史学习教育		5	1、开展党史学习教育经验交流会2万；2、开展参观红色景点和爱国主义教育基地，观看具有教育意义的影视作品活动3万。	
	公益宣传单、宣传牌制作费用		10	东荆街道文明实践所及文明实践站等公益宣传单、宣传栏、宣传海报、多媒体。	

	新时代文 明实践站		10	1.宣传文化活动；2.普法活动；3.志愿服务活动；4.未成年活动；5.科技普及活动 6.党员教育活动			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
		把民生问题放在工作首位，不断提高自身的保障能力，提高民生幸福指数					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	开展主题 宣传活动 次数	≥3	≥4	≥4	

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	大城管经费	项目编码	42011323040T000000144		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道公共管理办		
项目负责人	徐绍虎	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090		
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31		
项目立项依据	依据《武汉市城市综合管理工作考核办法》《武汉市环卫作业费用综合指导价》《市人民政府关于大力推进乡村生态振兴的意见》（武经开乡振[2020]1号）的相关文件				
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	2022年20万元，2023年20万元，2024年15万元。				
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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
	大城管经费：更换市政井盖破损，道路破损修复		15	依据《武汉市城市综合管理工作考核办法》《武汉市环卫作业费用综合指导价》《市人民政府关于大力推进乡村生态振兴的意见》（武经开乡振[2020]1号）的相关文件	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			

大城管经费：更换市政井盖破损，道路破损修复		1					15
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
		打造“干净、整洁、有序、美观”的市容环境，完成城市综合管理的工作管事率 100%，问题整改率 100%，群众评议满意度 90%，违建案 0 增长的目标。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	安保人员经费	项目编号	42011323040T000000169		
项目主管部门	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	黄晓贤	联系电话	027-84747373		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090		
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31		
项目立项依据	根据区人社局、财政局关于编外用工文件及参照区公安局协警工资待遇标准；中共武汉市委（武发〔2013〕8号）文件				
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
	安保工资		80		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

		保障辖区治安大局平稳					
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		
	效益指标	社会效益指标	确保辖区平安稳定	平安			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标 生态环境 成本指标	三级 指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
交通秩序、治安管理、巡逻防控	效益指标	社会效益指标	无重大突出事件	平安	平安	平安	

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023 年 11 月 5 日

单位： 万元

项目名称	安全生产	项目编码	42011323040T000000166		
项目主管部门	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	027-84747373		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090		
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31		
项目立项依据	区政府及上级部门根据有关文件，核定的人员编制、人员工资和运行费用。 1、党政办公室关于印发开发区（汉南区）园区、街道安全生产工作职责的通知（武经开[2015]97号）；2、党政办公室关于印发武汉开发区（汉南区）安全生产工作职责规定的通知（武经开办[2016]55号）；3、2024年区安委会、区消委会关于安全生产相关文件。				
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	1.前两年预算安排情况：2022年40万元，2023年40万元； 2.当年预算变动情况：40万元。				
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
	3名安监员工资		30.15	10.05*3人	
	安全宣传培训演练费用		1		
	聘请第三		7.5	武经开安〔2021〕11号《全区建立	

	方专家机构费用			和完善专家及第三方技术机构问诊安全生产服务机制实施意见》；区安委会《关于统计聘请专家或第三方机构情况的督办单》〔2022〕6号东荆街道党工委〔2023〕第7期			
	安全检查及各类隐患整改费用		1.35	根据区有关文件及督办单要求，结合我街实际，对各类隐患整改落实到位（含电线路整改），形成闭环管理，切实维护辖区安全形势稳定。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障安监站正常运行，及时消除安全隐患，不发生亡人安全生产事故和有影响的重特大安全事故，维护辖区安全形势稳定。					
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		
安全生产	产出指标	质量指标	生产安全率	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	
安全消防宣传培训演练	产出指标	数量指标	宣传培训演练	100%	100%	100%	
专项整治工作	效益指标	社会效益指标	督促隐患整改率	100%	100%	100%	

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	防灾减灾及应急管理经费	项目编码	42011323040T000000171		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道平安建设办		
项目负责人	宁铁群	联系电话	027-84747373		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090		
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31		
项目立项依据	1、2024 年度全区安全生产（消防安全）、应急管理（防灾减灾救灾）工作责任目标考核评分细则； 2、2024 年区突发事件委员会、区应急管理局、区减灾委关于应急管理（防灾减灾救灾）相关文件。				
项目实施方案					
项目总预算	7.5	项目当年预算	7.5		
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：2022 年 10 万元；2023 年 10 万 2.当年预算变动情况：10 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		7.5		
	一般公共预算财政拨款		7.5		
	其中：申请当年预算拨款		7.5		
	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
	应急物资维护更新保障经费		1		
	应急（防灾减灾救灾）宣传培训演练费用		1	武经开应急委办〔2022〕1 号《区应急委办关于印发武汉经开区“基层应急力量服务提升年”活动	

				实施方案的通知》;“防灾减灾周”宣传; 各类灾害宣传; 灾害信息员培训装备等经费			
	灾害风险隐患整改费用		0.5				
	社区应急服务站实体化运行经费		4	新增太白湖社区应急服务站示范站建设; 下拨4个社区应急服务站应急设备设施维护、更新及消防车宣传巡逻、办公等实体化运行经费			
	突发事件应急处置储备金		1				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障街道应急体系完善、社区应急服务站正常运行, 发生突发应急事件能及时处置, 消除风险隐患, 维护辖区居民生命财产安全。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
防灾减灾	产出指标	质量指标	满意度指标	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
突发事件处置	产出指标	时效指标	突发事件处置及时率		100%	100%	

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	民兵征兵经费	项目编码	42011323040T000000165		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道武装部		
项目负责人	宁铁群	联系电话	027-84747373		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090		
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31		
项目立项依据	参照武经开（2021）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（2021）8 号文件				
项目实施方案	年度征兵两次、民兵整组全年、民兵训练、民兵防汛应急、民兵维稳执勤、民兵防疫执勤				
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	1.前两年预算安排情况：2022 年 8 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，基层民兵连建设				
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
		1、征兵宣传	1		
		2、民兵组织整顿、政治教育、体检、装备补充等费用	1		
		3、村、社区民兵连建设	2		
		4、预定兵役前训练外围工作	1		

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		完成每年两季度征兵工作；完成年度民兵整组工作任务、及日常训练、应急出动。					
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	效益指标	可持续影响指标	服务经济社会建设练兵强兵、组织民兵积极支援地方生产和经济建设、维护社会安全和稳定、参加反恐维稳、抢险救灾、应急救援等任务完成				
	满意度指标	服务对象满意度指标	廉洁征兵满意率	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标生态环境成本指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	质量指标	18岁青年兵役登记	100%	100%	100%	
			上半年征兵	100%	100%	100%	
			下半年征兵	100%	100%	100%	

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	禁毒工作经费	项目编码	42011323040T000000172		
项目主管部门	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	黄晓贤	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090		
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31		
项目立项依据	1、武汉市禁毒委员会[2017]13号 2、武汉经开区禁毒委员会办公室[2022]3号				
项目实施方案					
项目总预算	2.25	项目当年预算	2.25		
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：2022年5万元；2023年3万元 2.当年预算变动情况：不变。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.25		
	一般公共预算财政拨款		2.25		
	其中：申请当年预算拨款		2.25		
	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
	办公及实体化保障经费		2.25	吸毒人员毛发、尿检等耗材经费及每年2次禁毒宣传费用	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		保障辖区禁毒工作有序开展，依法依规对吸毒人员进行管控，营造辖区禁毒宣传氛围					
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		
	效益指标	社会效益指标	确保辖区重点人群平安可控	平安			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标 生态环境 成本指标	三级 指标	指标值			指标 值确 定依 据
				前年	上年	预计 当年 实现	
吸毒人员管控	效益指标	社会效益指标	无重大 突出事 件	平安	平安	平安	

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	消防站保障经费	项目编码	42011323040T000000170		
项目主管部门	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	027-84747373		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090		
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31		
项目立项依据	区政府及上级部门根据有关文件，核定的人员编制、人员工资和运行费用。1、湖北省公安消防总队《关于开展 2015 年度全省专职消防队先进单位和先进工作者考核评选的通知》（鄂公消[2015]82 号）；2、武汉市公安局汉南区分局消防大队《关于汉南区东荆街乡镇专职消防员招录情况反馈意见的函》；3、武汉经济技术开发区管委会（汉南区政府）党政办公室[2015]第 41 期专题会议纪要；4、2024 年区安委会、区消委会关于消防安全相关文件。				
项目实施方案					
项目总预算	127	项目当年预算	127		
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：2022 年 115 万元，2023 年 127 万元； 2.当年预算变动情况：127 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		127		
	一般公共预算财政拨款		127		
	其中：申请当年预算拨款		127		
	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
	10 名专职消防队员工资		95	9.5*10 人	
	消防队标准站建设及运营保障		7	武经开消安〔2022〕6 号《关于印发<武汉经济技术开发区（汉南区）“十四五”时期消防事业发展规划实	

				施方案>的通知》			
	消防车保障运营经费		10	新增消防车 1 台;两台消防车保险、年审、维修维护、加油等费用			
	服装装备更新费用		5				
	购置、更换消防器材		5	消防器材的维护更新及新增			
	消防宣传培训演练		2	今冬明春、夏季火灾防控及“119”宣传月等工作			
	办公经费		3	日常训练用品经费及电费、水费			
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		保障街道专职消防队正常运行,发生火灾事故能及时处置,消除火灾隐患,维护辖区消防安全形势稳定。					
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		
消防安全	产出指标	质量指标	满意度指标	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	
事故处置	产出指标	时效指标	火灾事故处置及时率	100%	100%	100%	

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	综治工作经费	项目编码	42011323040T000000168		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道平安建设办		
项目负责人	黄晓贤	联系电话	027-84747373		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090		
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31		
项目立项依据	1.工委（区委）办公室管委会（区政府）办公室关于印发《中共武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道工作委员会武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》武开办（2020）59 号 2.武开平安（2020）1 号关于印发《关于深入推进区、街道、社区（村队）三级社会治安综合治理中心规范化建设实体运行的实施方案》的通知				
项目实施方案					
项目总预算	74.5	项目当年预算	74.5		
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		74.5		
	一般公共预算财政拨款		74.5		
	其中：申请当年预算拨款		74.5		
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
		综治宣传	8	全年平安建设宣传、国家安全、电信诈骗治理、文明养犬、养老诈骗、非法集资、信访条例、法治等宣传	
		街道综治办公经费	3.5		
		综治中心实体化运行	11	下拨社区 2 万村 1 万保障其综治中心正常运行	

		特殊人群管控及严重肇事肇祸精神病人送治经费	6	严重肇事肇祸精神病人送治每人每月 3600 余元，全街在册严重精神病 123 人			
		到省、市、区上访、劝返	8				
		赴京维稳劝返	15	赴京劝返平均每人 3 万余元，重点稳控对象 10 人			
		维稳、化解积案及困难救助	15	重点稳控人员每人每月 500 元，特殊敏感时期预计 1000 元，艾滋病患者 2 人每月 1900 元			
		扫黑除恶专项斗争	2				
		法律顾问服务咨询费	6				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		推进“平安武汉”、“平安车都”建设，确保辖区的稳定、和谐、平安。					
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	效益指标	可持续影响指标	确保全街社会环境安全稳定	不发生影响较大的治安案（事）件			
	满意度指标	服务对象满意度指标	“一感一度一率一评价”测评	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标生态环境成本指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效 目标 1	产出指标	数量指标	综治宣传	全年宣 传不少 于 8 次	全年 宣传 不少 于 8 次	全年宣传不少于 8 次	
		质量指标	平安创建宣 传测评	100%	100%	100%	
		质量指标	国家安全、 电信诈骗治 理、非法集 资等宣传	95%以上	95% 以上	95%以上	
		成本指标	各类宣传户 外广告、展 板、单页、 横幅等	按实际 消耗	按实 际消 耗	按实际消耗	
		成本指标	综治中心实 体化运行	11 万	11 万	11 万	
		社会效益指标	确保全街社 会环境	平安	平安	平安	

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	“三农”工作经费	项目编码	42011323040T000000153		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道区域发展办公室		
项目负责人	董晓君	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090		
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	2024 年 1 月	终止年度	2024 年 12 月		
项目立项依据	《中共武汉经开区工委 中共汉南区委 武汉经开区管委会 汉南区人民政府关于全面推进乡 村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（武开〔2021〕1 号。				
项目实施方案	1、“三农”工作 13.25 万元；2、农机中心 5 万元；3、农技中心 2 万元；4、水利中心 15 万元（防汛 10 万，水利设施维护 5 万元）				
项目总预算	35.25	项目当年预算	35.25		
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		35.25		
	一般公共预算财政拨款		35.25		
	其中：申请当年预算拨款		35.25		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
培训学习	1、“三农”工作		13.25		
	2、农机中心		5		
	3、农技中心		2		
	4、水利中心		15		

<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1						
年度绩效目标 1		农业基础设施得到及时维修，保证生产正常开展。				
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
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	.....			
		质量指标	.....			
		时效指标	.....			
	效益指标	经济效益 指标	.....			
		社会效益 指标	.....	100%	群众满意	
		生态效益 指标	.....			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		100%	群众满意	
	长期绩效 目标 2	.....				
	<b>年度绩效目标表</b>					

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	.....				
		质量指标	.....				
		时效指标	.....				
	效益指标	经济效益指标	.....				
		社会效益指标	.....				
		生态效益指标	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标				100%	群众满意
	年度绩效目标 2	.....					

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	农产品检测(三保支出)	项目编码	42011323040T000000154
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街农产品质量安全监督管理站
项目负责人	梅志大	联系电话	027-84746366
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090
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	2024年1月	终止年度	2024年12月
项目立项依据	<p>1、区党政办公室关于印发开发区（汉南区）农产品质量安全监督管理体系建设方案的通知》（武经开〔2015〕98号）；2、按照“机构健全、职责明晰、设施完备、管理科学”的原则，组建有技术力量、有执法队伍、有监管手段、有经费保障，覆盖区、街、村、生产企业的农产品质量安全监管网络。3、推进我区农产品质量安全标准化、信息化、规范化建设，提高农产品质量安全监管水平。</p>		
项目实施方案	<p>1. 街道农产品质量监管站人员工资； 2. 设备、检测试剂购置； 3. 车辆运行。</p> <p>工作任务：1.按照“品种全覆盖、范围全覆盖”2024年全街农产品生产环节监测总检测量为2060批次，其中：蔬菜监测2000批次、水产品监测60个批次。 2.加强农产品质量安全知识的培训、宣传和普及工作（每年不少于2次培训、3次宣传）。 3.净化农资市场，对辖区内5家农药销售门店开展假冒伪劣农药生产经营的查处。</p>		
项目总预算	24.76	项目当年预算	24.76
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年25.72万元，2023年24.76万元，2024年24.76万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		24.76
	一般公共预算财政拨款		24.76
	其中：申请当年预算拨款		24.76
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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.人员工资	21.2	检测员负责样品采集、样品检测及上传、资料台账、指导辖区质量追溯企业建设追溯系统等。检测员2人用工待遇保障共21.2万元。	
		2.抽样、检测设备运行与试剂购置	1.36	蔬菜监测2000个批次，按每批次2元计算，计0.4万元。水产品监测60个批次，每批次160元，计0.96万元。用于检测试剂卡等。	
		3.车辆运行费	1.6	农产品质量安全检测车1辆（鄂A093UF东风风光330），用于农产品质量安全监管中的样品采集、协助农业执法等。其中，车辆保险0.3万元，车辆维修及保养0.5万元，车辆燃油0.8万元。	
		4.宣传与培训	0.6	农产品质量安全培训和宣传及相关资料印发0.6万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
.....					
年度绩效目标1		提高农产品质量安全水平，确保人民群众身体健康，维护社会稳定			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	减少农药使用量	2%	
		.....			

	产出指标	数量指标	农产品检测	2060 份	
		.....			
		质量指标	农药残留合格率	99.00%	
		.....			
		时效指标	检测时间	1 天内	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	农产品品质提高	1%	
		.....			
		社会效益指标	保证农产品质量安全, 维护社会稳定	100%	群众满意
		.....			
	生态效益指标	.....			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众对农产品质量安全满意度	95%以上	群众满意	
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	.....				
			.....				
		质量指标	.....				
			.....				
		时效指标	.....				
			.....				
	效益指标	经济效益指标					

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	畜牧中心工作经费 (三保支出)	项目代码	42011323040T000000158
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道区域发展办公室
项目负责人	董晓君	联系电话	027-84746366
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090
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	2024年1月	终止年度	2024年12月
项目立项依据	<p>1.项目的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》第八章保障措施第六十二条 县级以上人民政府应当将动物防疫纳入本级国民经济和社会发展规划及年度计划。</p> <p>第六十三条 县级人民政府和乡级人民政府应当采取有效措施，加强村级防疫员队伍建设。</p> <p>县级人民政府兽医主管部门可以根据动物防疫工作需要，向乡、镇或者特定区域派驻兽医机构。</p> <p>第六十四条 县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入本级财政预算。</p> <p>第六十五条 县级以上人民政府应当储备动物疫情应急处理工作所需的防疫物资。</p> <p>第六十六条 对在动物疫病预防和控制、扑灭过程中强制扑杀的动物、销毁的动物产品和相关物品，县级以上人民政府应当给予补偿。具体补偿标准和办法由国务院财政部门会同有关部门制定。因依法实施强制免疫造成动物应激死亡的，给予补偿。具体补偿标准和办法由国务院财政部门会同有关部门制定。</p> <p>第六十七条 对从事动物疫病预防、检疫、监督检查、现场处理疫情以及在工作中接触动物疫病病原体的人员，有关单位应当按照国家规定采取有效的卫生防护设施和医疗保健措施。</p>		
项目实施方案	1.重大动物疫病防控。2.病死动物收集及无害化处理。3.畜禽退养长效机制。4.洲滩禁牧长效机制。5.生猪检疫。6.兽药市场监管		
项目总预算	28.2	项目当年预算	28.2
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：2021年37.6万元，2022年42万元， 2.当年预算变动情况及理由：42万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		28.2

		一般公共预算财政拨款		28.2		
		其中：申请当年预算拨款		28.2		
		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				
<b>项目支出明细测算</b>						
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	
	病死动物收集及无害化处理		1	无害化车辆使用费 1 万元		
	村级防疫员工资		7.2	六名防疫员工资 7.2 万元		
	防疫监督员工作费		20	防疫监督员 2 名 20 万元		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
年度绩效目标 1		提高农产品质量安全水平，确保人民群众身体健康，维护社会稳定				
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
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	工作经费控制在预算范围内。	10 分		
	产出指标	数量指标	生猪瘦肉精检测 600 批次		30 分	
		质量指标	检测合格率		20 分	
		时效指标	检测时效性		10 分	

	效益指标	经济效益指标	农产品品质提高	1%			
			.....				
		社会效益指标	保证农产品质量安全, 维护社会稳定	100%	群众满意		
		生态效益指标	群众满意度 95%以上	10分			
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 95%以上	95%以上	群众满意		
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					
			.....				
	效益指标	时效指标					
		经济效益指标	.....				
			.....				
	生态效益指标						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标				100%	群众满意	
年度绩效目标 2	.....						

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	村级资源与湖泊管理经费	项目代码	42011324040T000000107		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道区域发展办公室		
项目负责人	董晓君	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090		
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	2024年1月	终止年度	2024年12月		
项目立项依据	为实施生态保护，不断提升河湖水质，改善汉南地区交通条件，根据武汉开发区管委会（汉南区政府）《关于全区生态文明建设工作会议纪要》（〔2017〕第278期）、《关于研究纱帽街、东荆街城建重点项目工作的纪要》（〔2020〕第30期）、区重点办2020年4月6日《关于区党政办公文处理笺第20010号的回复》等文件精神，申报本项目。				
项目实施方案					
项目总预算	211.15	项目当年预算	211.15		
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：2022年203.13万元，2023年211.15万元 2.当年预算变动情况及理由：2024年211.15万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		211.15		
	一般公共预算财政拨款		211.15		
	其中：申请当年预算拨款		211.15		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		生态环境、交通条件持续改善					
.....							
年度绩效目标 1							
<b>长期绩效目标表</b>							
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					
		质量指标	.....				
		时效指标	.....				
	效益指标	经济效益指标	.....				
		社会效益指标	.....	100%	群众满意		
		生态效益指标	群众满意度	100%	群众满意		
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 95%以上	95%以上	群众满意		
	长期绩效目标 2	.....					
	<b>年度绩效目标表</b>						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
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	.....				
		质量指标	.....				
		时效指标	.....				
	效益指标	经济效益 指标	.....				
		社会效益 指标	.....				
		生态效益 指标	.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标				100%	群众满意
	年度绩效 目标 2	.....					

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	城建中心工作经费	项目代码	42011323040T000000159		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道区域发展办公室		
项目负责人	董晓君	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090		
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	2024年1月	终止年度	2024年12月		
项目立项依据	区关于村镇建设有关文件				
项目实施方案	村镇建设、住房管理				
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	1.前两年预算安排情况：2022年30万元，2023年30万元； 2.当年预算变动情况及理由：2024年20万元				
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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
	村镇建设		20	村镇建设住房管理	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	生态环境、交通条件持续改善						
.....							
年度绩效目标 1							
.....							
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	.....				
		质量指标	.....				
		时效指标	.....				
	效益指标	经济效益指标	.....				
		社会效益指标	.....	100%	群众满意		
		生态效益指标	群众满意度	100%	群众满意		
		.....	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 95%以上	95%以上	群众满意		
	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		
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	.....				
		质量指标	.....				
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	.....				
		社会效益指标	.....				
		生态效益指标	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标				100%	群众满意
	年度绩效目标 2	.....					

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	林长制工作经费(三保支出)	项目代码	42011323040T000000160		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道区域发展办公室		
项目负责人	董晓君	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090		
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	2024年1月	终止年度	2024年12月		
项目立项依据	区自然资源和规划局《关于明确森林防火及林地巡查工作经费相关问题的通知》（武开资〔2021〕23号）、工委办公室管委会办公室关于印发《武汉经开区全面推行林长制实施方案》（武开办〔2021〕28号）文件精神。				
项目实施方案	森林防火及巡护工作经费26.25万元，其中24万用于以政府采购劳务打包的形式落实林地、山体的巡查巡护工作，其他2.25万元经费用于落实日常防火宣传、林间除杂、购置防火物资、交通费等。				
项目总预算	26.25	项目当年预算	26.25		
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：2022年65万元，2023年45万元； 2.当年预算变动情况及理由：2024年26.25万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		26.25		
	一般公共预算财政拨款		26.25		
	其中：申请当年预算拨款		26.25		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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.森林防火员工工资		24	3名防火巡查员，每人年均工资8万元	
	2.防火措		11	防火宣传、林业有害生物防治、林	

	施			间除杂、购置防火物资、交通费	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		无森林火灾发生，无林业有害生物成灾扩散，无擅自将林地转为非林地现象，无乱砍滥伐行为，无山林纠纷群体事件			
年度绩效目标 1					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	资金支出控制在预算范围内。	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	火灾损失率控制在 0.3% 以内，森林病虫害成灾率控制在 3.7% 以下。	20	
		质量指标	森林覆盖率年增长 0.1%，活立木蓄积量年增长 3%	10	
		时效指标	全年度	10	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	实现农业增产、农民增收	10	
		社会效益指标	人与自然和谐共生	10	群众满意
		生态效益指标	生态环境持续改善	10	群众满意
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 95% 以上	10	群众满意	
<b>年度绩效目标表</b>					

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					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				100%	群众满意
年度绩效目标 2	.....						

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	生态环境保护工作经费	项目代码	42011323040T000000161		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道区域发展办公室		
项目负责人	董晓君	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090		
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	2024年1月	终止年度	2024年12月		
项目立项依据	区生态环境保护局《关于解决我区街道、园区生态环境保护工作经费的请示》（武经开环〔2019〕20号）				
项目实施方案	1、做好河湖沟渠的管护工作；2、巡查发现及报告违反生态环境保护相关规定的行为。				
项目总预算	45	项目当年预算	45		
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：2022年60万元，2023年60万元； 2.当年预算变动情况及理由：2024年45万元，按照政策要求压减25%				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		45		
	一般公共预算财政拨款		45		
	其中：申请当年预算拨款		45		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
	生态环境保护		45		
<b>项目采购</b>					
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		生态环境持续改善			
.....					
年度绩效目标 1					
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	资金支出控制在预算范围内。	10	
			.....		
		社会成本指标			
		生态环境成本指标	资金支出控制在预算范围内。	10	
			.....		
	产出指标	数量指标	4 条河、6 个湖泊、22 条沟渠巡查	20	
			.....		
		质量指标	生态环境改善	10	
			.....		
		时效指标	全年度	10	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	人与环境和谐共生	10	
			.....		
		社会效益指标	人与自然和谐共生	10	群众满意
.....					
生态效益指标		环境改善	10	群众满意	
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 95% 以上	10	群众满意	
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					
		质量指标	.....				
		时效指标	.....				
	效益指标	经济效益指标	.....				
		社会效益指标	.....				
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标				100%	群众满意	
年度绩效目标 2	.....						

# 东荆街道办事处项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	通顺河禁捕经费(三保支出)	项目代码	42011323040T000000164		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道区域发展办公室		
项目负责人	董晓君	联系电话	027-84746366		
单位地址	东荆街23号	邮政编码	430090		
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	2024年1月	终止年度	2024年12月		
项目立项依据	武汉开发区（汉南区）长江流域重点水域禁捕和建立补偿实施方案				
项目实施方案	2024年3月1日至2024年6月30日通顺河辖区段实行阶段性禁捕。				
项目总预算	8.93	项目当年预算	8.93		
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：2022年11.9万元，2023年11.9万元； 2.当年预算变动情况及理由：2024年8.93万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8.93		
	一般公共预算财政拨款		8.93		
	其中：申请当年预算拨款		8.93		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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

	通顺河性 阶段禁捕工 作		8.93		
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		持续改善长江通顺河生态环境			
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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	资金支出控制在预算范围内。	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标	资金支出控制在预算范围内。	10	
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	生态环境改善	20	
			.....		
		时效指标	拨付使用及时	10	
	.....				
	效益指标	经济效益指标	人与环境和谐共生	10	
			.....		
		社会效益指标	人与自然和谐共生	10	群众满意
			.....		
生态效益指标	环境改善	20	群众满意		

			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 95% 以上	10	群众满意
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					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标				100%	群众满意
	年度绩效目标 2	.....					

# 东荆街道党群中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月5日

单位：万元

项目名称	党群中心项目经费		项目编码	42011324040Y000000100	
项目主管部门	东荆街道办事处		项目执行单位	东荆街道党员群众服务中心	
项目负责人	王松伟		联系电话	027-84746366	
单位地址	东荆街23号		邮政编码	430090	
项目属性	50502-商品和服务支出				
支出项目类别	221-常年性项目				
起始年度	2024.01		终止年度	2024.12	
项目立项依据	鄂退役军人发〔2021〕39号；武退役军人〔2023〕8号文件；国拥〔3〕号；武开办〔2020〕59号				
项目实施方案	退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，拥军优属工作；为党员和群众提供综合性服务支撑平台，承担“放管服”改革、优化营商环境，综合审批便民服务工作。				
项目总预算	19.1		项目当年预算	19.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算为35.6万元，2023年预算为35.6万元，2024年预算为19.1万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			19.1	
	一般公共预算财政拨款			19.1	
	其中：申请当年预算拨款			19.1	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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

退役军人及政务大厅日常工作	做好退役军人服务保障工作及政务大厅正常运行	30299 其他商品和服务支出	19.1	辖区内4个社区、3个行政村退役军人449人参与及政务大厅日常工作正常运行	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
退役军人服务保障、政务大厅便民服务工作		持续做好退役军人服务保障，优化政务服务营商环境			
年度绩效目标1					
退役军人服务保障、政务大厅便民服务工作		优化政务服务营商环境，受理服务事项覆盖率，持续做好退役军人服务保障			
<b>长期绩效目标表</b>					
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			
			.....		
			.....		
	产出指标	数量指标			
			.....		
			.....		
	效益指标	质量指标			
			.....		
		时效指标			
			.....		
效益指标	经济效益指标				
		.....			
	社会效益指标	做好退役军人服务保障，退役军人优抚金及时发放	100%	100%	
优化政务服务营商环境受理服务事项覆盖率		100%	100%		

		生态效益 指标					
			.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	满意度	满意度	满意度	
长期绩 效目标 2	.....						
<b>年度绩效目标表</b>							
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					
			.....				
		生态环境 成本指标					
	产出指 标	数量指标					
		质量指标					
			.....				
	效益指 标	时效指标					
		经济效益 指标					
			.....				
		社会效益 指标	做好退 役军人 服务保障，退役 军人优 抚金及 时发放	100%	100%	100%	
			优化政 务服务 营商环 境受理 服务事 项覆盖 率	100%	100%	100%	
	生态效益 指标						
			.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	群众满意	群众满 意	群众满意		
年度绩 效目标 2	.....						

# 东荆街道综合执法中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	执法中心项目经费	项目编码	42011324040T000000105		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道综合执法中心		
项目负责人	刘向东	联系电话			
单位地址	东荆街道 23 号	邮政编码	430090		
项目属性	50502-商品和服务支出				
支出项目类别	30299-其他商品和服务支出				
起始年度	2024.01.01	终止年度	2024.12.31		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	63.6	项目当年预算	63.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算经费 86.65 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		63.6		
	一般公共预算财政拨款		63.6		
	其中：申请当年预算拨款		63.6		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
协管员工作经费			26	17 人×0.7704 万元+5 万元+10 万元=28.1 万元，2024 年压减 2.1 万元。	
便民站			10	按照改革职能划分要求，22 年开始下	

所管理经费				放两个集贸市场。			
办公场所租金			9.6	在编人员 15 人，协管员 17 人，预计新招录 15 名协管员，不满 50 人按 50 人，16m <sup>2</sup> /人标准计算，约需办公用房 800m <sup>2</sup> ×10 元/m <sup>2</sup> ×12 月=9.6 万元。			
法律咨询			5	按去年标准 8 万元压减 3 万元。			
执法宣传			3	查控违、燃气宣传等			
执法装备保障经费			5	新增 10 套执法记录仪(10*0.3)+蓝牙打印机及日常工作中必须的其他装备。			
制式服装费			5	在编干部制服每 2 年更新一次，19*0.42=7.89，2024 年压减 2.89 万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
	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					
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

# 东荆街道网格中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	网格员工作经费 (三保支出)		项目编码	42011323040Y000000105	
项目主管部门	东荆街道办事处		项目执行单位	东荆街道社区网格管理服务中心	
项目负责人	李开华		联系电话	84746958	
单位地址	东荆街道 23 号		邮政编码	430090	
项目属性	50502-商品和服务支出				
支出项目类别	30227-委托业务费				
起始年度	2024.01.01		终止年度	2024.12.31	
项目立项依据	武开办（2020）59 号				
项目实施方案	区政法委网格管理中心转办				
项目总预算	30.57		项目当年预算	30.57	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 32.6 万元，2024 年预算 30.57 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30.57	
	一般公共预算财政拨款			30.57	
	其中：申请当年预算拨款			30.57	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
网格员报酬	年工资	委托业务费	30.57	武政法办（2021）8 号区政法委提供测算依据	三保支出

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
完成网格管理日常工作	确保网格员“市民热线”、矛盾纠纷排查化解、网格信息系统维护等工作落实到位。						
完成网格管理年度工作	落实网格化管理工作。						
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		
完成网格管理日常工作		社会效益指标	群众满意率	100%	群众满意		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	群众满意		
年度绩效目标表							
完成网格管理年度工作	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	
		社会效益指标	群众满意率			100%	群众满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			100%	群众满意

## 附件 5

## 东荆街道网格中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 5 日

单位：万元

项目名称	志愿者活动经费	项目编码	42011323040Y000000100		
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道社区网格管理服务中心		
项目负责人	李开华	联系电话	84746958		
单位地址	东荆街道 23 号	邮政编码	430090		
项目属性	50502-商品和服务支出				
支出项目类别	30299-其他商品和服务支出				
起始年度	2024.01.01	终止年度	2024.12.31		
项目立项依据	厅字（2018）28 号文件、鄂办文（2019）121 号文				
项目实施方案	湖北省（经开区）新时代文明实践中心建设试点实施方案				
项目总预算	7.5	项目当年预算	7.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 10 万元，2024 年预算 7.5 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		7.5		
	一般公共预算财政拨款		7.5		
	其中：申请当年预算拨款		7.5		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
志愿者服务	开展活动	其他商品服务支出	7.5	4 个社区、3 个行政村全年开展活动，57 次，850 人参与。	

项目采购								
品名	数量	金额						
名称	目标说明							
开展常态化志愿者活动	开展活动，推动公民道德建设、实施文明创建工程							
落实年度化志愿者活动	开展活动，健全志愿者服务体系，共建和谐社会							
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			
开展常态化志愿者活动	产出指标	数量指标	参加活动人数、次数	850人、57次				
年度绩效目标表								
落实年度化志愿者活动	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	活动次数、人数	840人/56次	850人/57次	850人/57次		
		社会效益指标	活动群众满意	群众满意	群众满意	群众满意	活动群众满意	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动群众满意	群众满意	群众满意	群众满意	活动群众满意		

## 第三部分 东荆街道办事处（汇总）2024 年预算情况说明

### 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。

2024 年部门收支总预算 9299.46 万元，其中：上年结转 2800 万元。一般公共预算比 2023 年预算减少 23.22 万元，主要是落实过紧日子的工作总要求，预算项目压减。

### 二、收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 9,299.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,499.46 万元，占 70%；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 2800 万元，占 30%。

### 三、支出预算安排情况

2024年部门支出预算9,299.46万元，其中：人员类项目1,983.65万元，占29.96%；公用经费项目250.16万元，占2.39%；其他运转类项目0万元，占0%；特定目标类项目7,065.65万元，占67.65%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024年财政拨款收支总预算9,299.46万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入6,499.46万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元；上年结转2800万元。支出包括：人员类项目1,983.65万元，公用经费项目250.16万元，其他运转类项目0万元，特定目标类项目7,065.65万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

2024年一般公共预算支出预算6,499.46万元。其中：(1)本年预算6,499.46万元，减少23.22万元，压减1%，主要是实过紧日子的工作总要求，预算项目压减。

具体安排情况如下：

1.人员类项目1,983.65万元，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250.16万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目57.17万元，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 4,265.65 万元。其中：

一般行政管理事务 4,055.09 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 133.52 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 2081.04 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

2024 年一般公共预算基本支出 2,233.81 万元。其中：

1.人员类项目 1,983.65 万元。包括：

工资福利支出 1,804.48 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 179.16 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 250.16 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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 16.52 万元，比 2023 年减少 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 11.52 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。无增减情况。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 年部门政府采购预算支出合计 228 万元。包括：货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 225 万元。

### （二）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 225 万元。

### （三）新增资产配置预算情况

2024 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.新增农场体制改革分流人员 27 人，3.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

2024 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 4,477.16 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 4,477.16 万元，削减无效项目 6 个共计 366.46 万元。

#### （五）机关运行经费情况

2024 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 2,140.38 万元。

#### （六）国有资产占用情况

截至 2023 年 10 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 3 辆，特种专业技术用车 4 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：

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

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）

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）

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

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	任超	王盖亦	84746366	13871091691	袁笋林	84746366	13979030047	2183671754	

# 东荆街道办事处 2024 – 2026 年支出规划编制说明

## 一、2024—2026 年支出规划的总体情况

纳入东荆街道办事处 2024 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

2024 年一般公共预算支出预算 6,499.46 万元。其中：（1）本年预算 6,499.46 万元，减少 23.22 万元，压减 1%，主要是落实过紧日子的工作总要求，预算项目压减。

2025 年一般公共预算支出预算需求 7000 万元。2026 年一般公共预算支出预算需求 7500 万元。保持与经济社会发展想匹配的预算支出增长幅度。

### （一）2024 年支出规划需求情况

1.2024 年一般公共预算支出预算 6,499.46 万元。其中：（1）本年预算 6,499.46 万元，减少 23.22 万元，压减 1%，主要是：1、落实过紧日子的工作总要求，预算项目压减。

### （二）2025 年支出规划需求情况

2025 年一般公共预算支出预算需求 7000 万元。其中：主要是：1、地方经济及常住人口发展，相对应社会事务支出增加。

### （三）2026 年支出规划需求情况

2026年一般公共预算支出预算需求7500万元。其中：主要是地方经济及常住人口发展，相对应社会事务支出增加。

## 二、2024—2026年支出规划中重点项目安排情况

清理河湖渠垃圾600处；清理岸坡菜地5处；保障耕地红线面积9,364.58亩；对辖区食品药品开展检查50余次；推动农业基础设施和重要产业项目建设855亩；办理执法案件850件；紫薇花海农业体验人数增长率达到20%；社区工作者结构性报酬完成率达到90%；农田基础设施建设、整治、改造项目完成3项，项目验收合格率达100%；征地工作项目完成3项；重点保障全区重大工程项目如武汉商学院马影河校区的开工建设。

## 附件 9

## 一般公共预算 2023 - 2025 年支出规划表

填报部门：东荆街道办事处

单位：万元

科目 编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2024 年 预算数	2025 年		2026 年	
				支出规划	比上年 增减额	支出规划	比上年 增减额
		总计	6,499.46	7000	8%	7500	8%
		人员类项目	1,983.65	1950	-1%	1950	0%
科目 编码	科目名称	人员类项目	1,983.65	1,950	-1%	1950	0%
		运转类项目	307.33	300	-1%	250	-10%
科目 编码	科目名称	公用经费项目	250.16	250	-0.5%	250	-10%
科目 编码	科目名称	其他运转类项目	57.17	57.17	0%	65	1%
		特定目标类项目	4,265.65	4,750	11.93%	5300	11.93%
科目 编码	科目名称	特定目标类项目	4,265.65	4,265.65	11.93%	5300	11.93%

# 政府性基金预算 2023 – 2025 年支出规划表

填报部门：东荆街道办事处

单位：万元

科目编 码	科目名 称	支出项目类别 (项目名称)	2023 年 预算数	2024 年		2025 年	
				支出 规划	比上 年 增减 额	支出 规划	比上 年 增减 额
		总计	0	0	0	0	0
		人员类项目					
科目编 码	科目名 称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编 码	科目名 称	公用经费项目					
科目编 码	科目名 称	其他运转类项 目					
		特定目标类项目					
科目编 码	科目名 称	特定目标类项 目					