

武汉经济技术开发区军山街道办事处

2023 年本级单位预算

第一部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处 2023 年本级单位预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处 2023 年本 级单位预算情况说明

- 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、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处概况

一、单位主要职能

军山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；军山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：加强基层党建，落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；统筹区域发展，统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设。负责服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作；组织公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务；实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能；强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督；动员社会参与，动员辖区

内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务；维护公共安全，负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；指导基层自治，指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理；按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务；职能转变，把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、单位人员构成

武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）总编制人数 30 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 31 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 26 人，其中：离休 0 人，退休 26 人。

第二部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处 2023 年 本级单位预算表

表 1.收支总表

表 2.收入总表

表 3.支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.单位项目申报表（含绩效目标）

附表 4-1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处

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	15629.05	一、一般公共服务支出	2742.29
二、政府性基金预算拨款收入	9133.00	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	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	2690.48
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	246.44
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	2925.37
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	281.65
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	13193.67
		十一、农林水支出	2260.78
		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	243.18
		十八、住房保障支出	118.19
		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	60.00
		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	24762.05	本年支出合计	24762.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	24762.05	支 出 总 计	24762.05

附表 4-2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处

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	24762.05	24762.05	15629.05	9133.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处	24762.05	24762.05	15629.05	9133.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	24762.05	24762.05	15629.05	9133.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处

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	24762.05	1333.72	23428.32			
201	一般公共服务支出	2742.29	914.70	1827.59			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2742.29	914.70	1827.59			
2010301	行政运行	914.70	914.70	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1389.22	0.00	1389.22			
2010303	机关服务	438.37	0.00	438.37			
205	教育支出	2690.48	0.00	2690.48			
20502	普通教育	2690.48	0.00	2690.48			
2050201	学前教育	2690.48	0.00	2690.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	246.44	0.00	246.44			
20701	文化和旅游	246.44	0.00	246.44			
2070102	一般行政管理事务	246.44	0.00	246.44			
208	社会保障和就业支出	2925.37	177.56	2747.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	318.95	0.00	318.95			
2080102	一般行政管理事务	318.95	0.00	318.95			
20802	民政管理事务	2428.86	0.00	2428.86			
2080202	一般行政管理事务	395.60	0.00	395.60			

2080208	基层政权建设和社区治理	2033.26	0.00	2033.26			
20805	行政事业单位养老支出	173.24	173.24	0.00			
2080501	行政单位离退休	96.73	96.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	51.01	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00			
210	卫生健康支出	281.65	123.27	158.38			
21007	计划生育事务	158.38	0.00	158.38			
2100716	计划生育机构	144.17	0.00	144.17			
2100717	计划生育服务	14.21	0.00	14.21			
21011	行政事业单位医疗	123.27	123.27	0.00			
2101101	行政单位医疗	41.80	41.80	0.00			
2101103	公务员医疗补助	73.47	73.47	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	0.00			
212	城乡社区支出	13193.67	0.00	13193.67			
21201	城乡社区管理事务	1443.19	0.00	1443.19			
2120104	城管执法	1203.76	0.00	1203.76			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	239.43	0.00	239.43			
21205	城乡社区环境卫生	2599.48	0.00	2599.48			
2120501	城乡社区环境卫生	2599.48	0.00	2599.48			
21206	建设市场管理与监督	18.00	0.00	18.00			

2120601	建设市场管理与监督	18.00	0.00	18.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9133.00	0.00	9133.00			
2120802	土地开发支出	9133.00	0.00	9133.00			
213	农林水支出	2260.78	0.00	2260.78			
21301	农业农村	1226.60	0.00	1226.60			
2130102	一般行政管理事务	863.06	0.00	863.06			
2130108	病虫害控制	363.54	0.00	363.54			
21303	水利	203.88	0.00	203.88			
2130311	水资源节约管理与保护	203.88	0.00	203.88			
21307	农村综合改革	830.30	0.00	830.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	830.30	0.00	830.30			
220	自然资源海洋气象等支出	243.18	0.00	243.18			
22001	自然资源事务	243.18	0.00	243.18			
2200102	一般行政管理事务	243.18	0.00	243.18			
221	住房保障支出	118.19	118.19	0.00			
22102	住房改革支出	118.19	118.19	0.00			
2210201	住房公积金	97.81	97.81	0.00			
2210202	提租补贴	20.38	20.38	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00			
22401	应急管理事务	60.00	0.00	60.00			
2240106	安全监管	60.00	0.00	60.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	24762.05	本年支出	24762.05
（一）一般公共预算拨款	15629.05	一、一般公共服务支出	2742.29
（二）政府性基金预算拨款	9133.00	二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	2690.48
（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	246.44
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	2925.37
		八、卫生健康支出	281.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	13193.67
		十一、农林水支出	2260.78
		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	243.18
		十八、住房保障支出	118.19
		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	60.00
		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	24762.05	支 出 总 计	24762.05

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处

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	15,629.05	1,333.72	1,181.37	152.36	14,295.32
201	一般公共服务支出	2,742.29	914.70	762.34	152.36	1,827.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,742.29	914.70	762.34	152.36	1,827.59
2010301	行政运行	914.70	914.70	762.34	152.36	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,389.22	0.00	0.00	0.00	1,389.22
2010303	机关服务	438.37	0.00	0.00	0.00	438.37
205	教育支出	2,690.48	0.00	0.00	0.00	2,690.48
20502	普通教育	2,690.48	0.00	0.00	0.00	2,690.48
2050201	学前教育	2,690.48	0.00	0.00	0.00	2,690.48
207	文化旅游体育与传媒支出	246.44	0.00	0.00	0.00	246.44
20701	文化和旅游	246.44	0.00	0.00	0.00	246.44
2070102	一般行政管理事务	246.44	0.00	0.00	0.00	246.44
208	社会保障和就业支出	2,925.37	177.56	177.56	0.00	2,747.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	318.95	0.00	0.00	0.00	318.95
2080102	一般行政管理事务	318.95	0.00	0.00	0.00	318.95
20802	民政管理事务	2,428.86	0.00	0.00	0.00	2,428.86
	一般行政管理事务	395.60	0.00	0.00	0.00	395.60

2080202						
2080208	基层政权建设和社区治理	2,033.26	0.00	0.00	0.00	2,033.26
20805	行政事业单位养老支出	173.24	173.24	173.24	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.73	96.73	96.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	51.01	51.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	281.65	123.27	123.27	0.00	158.38
21007	计划生育事务	158.38	0.00	0.00	0.00	158.38
2100716	计划生育机构	144.17	0.00	0.00	0.00	144.17
2100717	计划生育服务	14.21	0.00	0.00	0.00	14.21
21011	行政事业单位医疗	123.27	123.27	123.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.47	73.47	73.47	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,060.67	0.00	0.00	0.00	4,060.67
21201	城乡社区管理事务	1,443.19	0.00	0.00	0.00	1,443.19
2120104	城管执法	1,203.76	0.00	0.00	0.00	1,203.76
2120109	住宅建设与房地产市场监督	239.43	0.00	0.00	0.00	239.43
21205	城乡社区环境卫生	2,599.48	0.00	0.00	0.00	2,599.48

2120501	城乡社区环境卫生	2,599.48	0.00	0.00	0.00	2,599.48
21206	建设市场管理与监督	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2120601	建设市场管理与监督	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
213	农林水支出	2,260.78	0.00	0.00	0.00	2,260.78
21301	农业农村	1,226.60	0.00	0.00	0.00	1,226.60
2130102	一般行政管理事务	863.06	0.00	0.00	0.00	863.06
2130108	病虫害控制	363.54	0.00	0.00	0.00	363.54
21303	水利	203.88	0.00	0.00	0.00	203.88
2130311	水资源节约管理与保护	203.88	0.00	0.00	0.00	203.88
21307	农村综合改革	830.30	0.00	0.00	0.00	830.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	830.30	0.00	0.00	0.00	830.30
220	自然资源海洋气象等支出	243.18	0.00	0.00	0.00	243.18
22001	自然资源事务	243.18	0.00	0.00	0.00	243.18
2200102	一般行政管理事务	243.18	0.00	0.00	0.00	243.18
221	住房保障支出	118.19	118.19	118.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.19	118.19	118.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.81	97.81	97.81	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.38	20.38	20.38	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
22401	应急管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2240106	安全监管	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处

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
	合计	1,333.72	1,181.37	152.36
301	工资福利支出	1,054.41	1,054.41	0.00
30101	基本工资	168.04	168.04	0.00
30102	津贴补贴	184.03	184.03	0.00
30103	奖金	363.73	363.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.01	51.01	0.00
30109	职业年金缴费	25.50	25.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.80	41.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.24	43.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.32	12.32	0.00
30113	住房公积金	97.81	97.81	0.00
30199	其他工资福利支出	66.91	66.91	0.00
302	商品和服务支出	152.36	0.00	152.36
30201	办公费	2.46	0.00	2.46
30202	印刷费	0.42	0.00	0.42
30205	水费	1.12	0.00	1.12
30206	电费	9.77	0.00	9.77

30207	邮电费	2.23	0.00	2.23
30209	物业管理费	7.25	0.00	7.25
30211	差旅费	16.24	0.00	16.24
30213	维修（护）费	1.12	0.00	1.12
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	9.30	0.00	9.30
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	6.59	0.00	6.59
30228	工会经费	27.56	0.00	27.56
30229	福利费	17.22	0.00	17.22
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	28.36	0.00	28.36
30299	其他商品和服务支出	10.40	0.00	10.40
303	对个人和家庭的补助	126.95	126.95	0.00
30302	退休费	96.73	96.73	0.00
30307	医疗费补助	30.23	30.23	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处

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	
6.04	0.00	5.04	0.00	5.04	1.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处

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	9,133.00	0.00	9,133.00
212	城乡社区支出	9,133.00	0.00	9,133.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,133.00	0.00	9,133.00
2120802	土地开发支出	9,133.00	0.00	9,133.00

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处

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	项名称			

注：本年度无国有资本经营预算支出

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处

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		
			23,428.32	14,295.32	9,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处		23,428.32	14,295.32	9,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级		23,428.32	14,295.32	9,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		23,428.32	14,295.32	9,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322037T00000154	2021208005-化解政府隐性债务-农发行-10 亿贷款还本	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322037T00000155	2021208006-化解政府隐性债务-农发行-10 亿贷款付息	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	4,133.00	0.00	4,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T00000101	军山街小军山幼儿园项目经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	524.74	524.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T00000102	军山街蒲潭幼儿园项目经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	842.16	842.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T00000103	军山街龙湖幼儿园项目经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	801.57	801.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011323037T0 00000104	军山凤凰苑幼儿园项目经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	522.01	522.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000107	军山街小军山区项目经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	289.58	289.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000108	军山街蒲潭社区项目经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	484.34	484.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000110	军山街龙湖社区项目经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	385.28	385.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000112	军山街黄陵社区项目经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	260.51	260.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000114	军山街凤凰苑社区项目经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	319.12	319.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000115	军山街川江池社区项目经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	294.43	294.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000116	军山街文化体育服务中心以钱养事经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	246.44	246.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000117	军山街水产服务中心以钱养事经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	203.88	203.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000118	军山街社会事务服务中心以钱养事经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	395.60	395.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000119	军山街道人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	318.95	318.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000120	军山街农业服务中心以钱养事经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	863.06	863.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000121	军山街计划生育服务中心以钱养事经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	144.17	144.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011323037T0 00000122	军山街道机关事务 服务中心以钱养事经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	438.37	438.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000123	军山街国土资源 服务中心以钱养事经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	243.18	243.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000124	军山街房产服务 中心以钱养事经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	239.43	239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000125	军山街动物防疫 检疫服务中心以钱养事 经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	363.54	363.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000126	军山街城市管理 服务中心以钱养事经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	1,203.76	1,203.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000127	军山街道安全生 产监督经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000129	军山街道社区物 业管理经费及安保人员 经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	2,599.48	2,599.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000130	军山街道公共管 理项目经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000131	军山街道办公楼 租赁费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	188.60	188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000133	军山街道建设工 地秩序整顿经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000134	军山街道消防站 运行经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	488.40	488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000135	军山街道村级项 目经费	武汉经济技术开发区军 山街道办事处本级	965.30	965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0	军山街道党建工	武汉经济技术开发区军	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000136	作经费	山街道办事处本级										
42011323037T0 00000137	军山街道公共服务项目经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000139	军山街道监察经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000140	军山街道民师工资经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000141	军山街道人大政协工作经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000142	军山街道统计工作经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000144	军山街道武装部经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000145	军山街道D级危房补助专项资金	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000146	军山街道公共安全工作经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000147	军山街道综治工作经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000150	军山街生态环境保护工作经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000151	军山街道计生专项经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000171	军山街道诸葛城遗址交通便道经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T0 00000172	军山街道审计服务经费	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处

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
	合计										1776700.00		1776700.00
04	行财科										1776700.00		1776700.00
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处										1776700.00		1776700.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	公务用车运行维护费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2010301] 行政运行	[30231] 公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	30400		30400.00		30400.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	公务用车运行维护费	[C18040102] 财产保险服务	[2010301] 行政运行	[30231] 公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处	公务用车运行维护	[C23120301] 车辆维修和	[2010301] 行政运行	[30231] 公务用车运	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00

	山街道办事处 本级	费	保养服务		行维护费								
037001	武汉经济 技术开发区军 山街道办事处 本级	军山街道 消防站运 行经费	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[2010302] 一般行政 管理事务	[30239]其 他交通费 用	年初 安排	经费拨 款补助	1	15000		15000.00		15000.00
037001	武汉经济 技术开发区军 山街道办事处 本级	军山街道 消防站运 行经费	[A02021301] 碎纸机	[2010302] 一般行政 管理事务	[31002]办 公设备购 置	年初 安排	经费拨 款补助	1	1000		1000.00		1000.00
037001	武汉经济 技术开发区军 山街道办事处 本级	军山街道 公共服务 项目经费	[C23120301] 车辆维修和 保养服务	[2010302] 一般行政 管理事务	[30239]其 他交通费 用	年初 安排	经费拨 款补助	1	40000		40000.00		40000.00
037001	武汉经济 技术开发区军 山街道办事处 本级	军山街生 态环境保 护工作经 费	[C18040102] 财产保险服 务	[2010302] 一般行政 管理事务	[30239]其 他交通费 用	年初 安排	经费拨 款补助	1	10000		10000.00		10000.00
037001	武汉经济 技术开发区军 山街道办事处 本级	军山街道 消防站运 行经费	[A02010105] 台式计算机	[2010302] 一般行政 管理事务	[31002]办 公设备购 置	年初 安排	经费拨 款补助	1	5000		5000.00		5000.00
037001	武汉经济 技术开发区军 山街道办事处 本级	军山街道 消防站运 行经费	[C18040102] 财产保险服 务	[2010302] 一般行政 管理事务	[30239]其 他交通费 用	年初 安排	经费拨 款补助	1	10000		10000.00		10000.00
	武汉经济	军山街生	[C23120301]	[2010302]	[30239]其	年初	经费拨	1	10000		10000.00		10000.00

037001	技术开发区军山街道办事处本级	态环境保护工作经费	车辆维修和保养服务	一般行政管理事务	他交通费用	安排	款补助						
037001	武汉经济 技术开发区军山街道办事处 本级	军山街道公共管理项目经费	[A05040101] 复印纸	[2010302] 一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00
037001	武汉经济 技术开发区军山街道办事处 本级	军山街道综治工作经费	[A02010105] 台式计算机	[2010302] 一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	5000		10000.00		10000.00
037001	武汉经济 技术开发区军山街道办事处 本级	军山街道监察经费	[A02021301] 碎纸机	[2010302] 一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1000		1000.00		1000.00
037001	武汉经济 技术开发区军山街道办事处 本级	军山街道党建工作经费	[A02010105] 台式计算机	[2010302] 一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	5000		10000.00		10000.00
037001	武汉经济 技术开发区军山街道办事处 本级	军山街道综治工作经费	[A05040101] 复印纸	[2010302] 一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1500		1500.00		1500.00
037001	武汉经济 技术开发区军山街道办事处 本级	军山街生态环境保护工作经费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2010302] 一般行政管理事务	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	40000		40000.00		40000.00

037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道审计服务经费	[C23030000] 审计服务	[2010302] 一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	400000		400000.00		400000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道消防站运行经费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2010302] 一般行政管理事务	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道党建工作经费	[A05040101] 复印纸	[2010302] 一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		5000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道公共服务项目经费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2010302] 一般行政管理事务	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	80000		80000.00		80000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道统计工作经费	[A02010105] 台式计算机	[2010302] 一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		5000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道监察经费	[A05040101] 复印纸	[2010302] 一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	3000		3000.00		3000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处	军山街道公共服务项目经费	[A05040101] 复印纸	[2010302] 一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		5000.00

	本级												
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道机关事务服务中心以钱养事经费	[A02061804]空调机	[2010303]机关服务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	3000		9000.00		9000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街龙湖幼儿园项目经费	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	14400		14400.00		14400.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街蒲潭幼儿园项目经费	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	7000		7000.00		7000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街蒲潭幼儿园项目经费	[A02020800]触控一体机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	7600		22800.00		22800.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街小军山幼儿园项目经费	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	7000		7000.00		7000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街蒲潭幼儿园项目经费	[A02010105]台式计算机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	5000		25000.00		25000.00
	武汉经济	军山街蒲	[A02021002]	[2050201]	[31002]办	年初	经费拨	1	14000		14000.00		14000.00

037001	技术开发区军山街道办事处本级	潭幼儿园项目经费	A3 彩色打印机	学前教育	公设备购置	安排	款补助						
037001	武汉经济 技术开发区军山街道办事处本级	军山凤凰苑幼儿园项目经费	[A05040101] 复印纸	[2050201] 学前教育	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	6000		6000.00		6000.00
037001	武汉经济 技术开发区军山街道办事处本级	军山街道 人力资源 和社会保 障服务中 心以钱养 事经费	[C18040102] 财产保险服 务	[2080102] 一般行政 管理事务	[30239]其 他交通费 用	年初 安排	经费拨 款补助	1	6500		6500.00		6500.00
037001	武汉经济 技术开发区军山街道办事处本级	军山街道 人力资源 和社会保 障服务中 心以钱养 事经费	[C23030000] 审计服务	[2080102] 一般行政 管理事务	[30227]委 托业务费	年初 安排	经费拨 款补助	1	2000		2000.00		2000.00
037001	武汉经济 技术开发区军山街道办事处本级	军山街道 人力资源 和社会保 障服务中 心以钱养 事经费	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[2080102] 一般行政 管理事务	[30239]其 他交通费 用	年初 安排	经费拨 款补助	1	5000		5000.00		5000.00
037001	武汉经济 技术开发区军山街道办事处本级	军山街道 人力资源	[C23120301] 车辆维修和	[2080102] 一般行政	[30239]其 他交通费	年初 安排	经费拨 款补助	1	8500		8500.00		8500.00

	山街道办事处 本级	和社会保 障服务中 心以钱养 事经费	保养服务	管理事务	用								
037001	武汉经济 技术开发区军 山街道办事处 本级	军山街道 人力资源 和社会保 障服务中 心以钱养 事经费	[A05040101] 复印纸	[2080102] 一般行政 管理事务	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	3000		3000.00		3000.00
037001	武汉经济 技术开发区军 山街道办事处 本级	军山街社 会事务服 务中心以 钱养事经 费	[C18040102] 财产保险服 务	[2080202] 一般行政 管理事务	[30239]其 他交通费 用	年初 安排	经费拨 款补助	1	4000		4000.00		4000.00
037001	武汉经济 技术开发区军 山街道办事处 本级	军山街社 会事务服 务中心以 钱养事经 费	[A02010105] 台式计算机	[2080202] 一般行政 管理事务	[31002]办 公设备购 置	年初 安排	经费拨 款补助	3	5000		15000.00		15000.00
037001	武汉经济 技术开发区军 山街道办事处 本级	军山街社 会事务服 务中心以 钱养事经 费	[C23120301] 车辆维修和 保养服务	[2080202] 一般行政 管理事务	[30239]其 他交通费 用	年初 安排	经费拨 款补助	1	11000		11000.00		11000.00
037001	武汉经济 技术开发区军 山街道办事处 本级	军山街社 会事务服 务中心以 钱养事经 费	[A05040101] 复印纸	[2080202] 一般行政	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	6000		6000.00		6000.00

	山街道办事处 本级	务中心以 钱养事经 费		管理事务									
037001	武汉经济 技术开发区军 山街道办事处 本级	军山街社 会事务服 务中心以 钱养事经 费	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[2080202] 一般行政 管理事务	[30239]其 他交通费 用	年初 安排	经费拨 款补助	1	15000		15000.00		15000.00
037001	武汉经济 技术开发区军 山街道办事处 本级	军山街小 军山社区 项目经费	[C23030000] 审计服务	[2080208] 基层政权 建设和社 区治理	[30227]委 托业务费	年初 安排	经费拨 款补助	1	20000		20000.00		20000.00
037001	武汉经济 技术开发区军 山街道办事处 本级	军山街龙 湖社区项 目经费	[A02020100] 复印机	[2080208] 基层政权 建设和社 区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	10000		10000.00		10000.00
037001	武汉经济 技术开发区军 山街道办事处 本级	军山街小 军山社区 项目经费	[A05040101] 复印纸	[2080208] 基层政权 建设和社 区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	10000		10000.00		10000.00
037001	武汉经济 技术开发区军 山街道办事处 本级	军山街川 江池社区 项目经费	[A05040101] 复印纸	[2080208] 基层政权 建设和社 区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	5000		5000.00		5000.00
037001	武汉经济 技术开发区军 山街道办事处 本级	军山街蒲 潭社区项 目经费	[A02010105] 台式计算机	[2080208] 基层政权 建设和社	[31002]办 公设备购 置	年初 安排	经费拨 款补助	9	5000		45000.00		45000.00

	本级			区治理									
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街蒲潭社区项目经费	[A05040101] 复印纸	[2080208] 基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街龙湖社区项目经费	[A02021103]L ED 显示屏	[2080208] 基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	170000		170000.00		170000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街龙湖社区项目经费	[A02021003] A4 黑白打印机	[2080208] 基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1200		1200.00		1200.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街龙湖社区项目经费	[A02020200] 投影仪	[2080208] 基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街龙湖社区项目经费	[C23030000] 审计服务	[2080208] 基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街凤凰苑社区项目经费	[A05040101] 复印纸	[2080208] 基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		5000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街凤凰苑社区项目经费	[A02021118] 扫描仪	[2080208] 基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	2000		2000.00		2000.00

	山街道办事处 本级	项目经费		建设和社 区治理	置								
037001	武汉经济 技术开发区军 山街道办事处 本级	军山街凤 凰苑社区 项目经费	[A02021003] A4 黑白打印 机	[2080208] 基层政权 建设和社 区治理	[31002]办 公设备购 置	年初 安排	经费拨 款补助	2	1200		2400.00		2400.00
037001	武汉经济 技术开发区军 山街道办事处 本级	军山街凤 凰苑社区 项目经费	[C23030000] 审计服务	[2080208] 基层政权 建设和社 区治理	[30227]委 托业务费	年初 安排	经费拨 款补助	1	20000		20000.00		20000.00
037001	武汉经济 技术开发区军 山街道办事处 本级	军山街凤 凰苑社区 项目经费	[A02010105] 台式计算机	[2080208] 基层政权 建设和社 区治理	[31002]办 公设备购 置	年初 安排	经费拨 款补助	1	5000		5000.00		5000.00
037001	武汉经济 技术开发区军 山街道办事处 本级	军山街城 市管理服务 中心以 钱养事经 费	[C18040102] 财产保险服 务	[2120104] 城管执法	[30239]其 他交通费 用	年初 安排	经费拨 款补助	1	40000		40000.00		40000.00
037001	武汉经济 技术开发区军 山街道办事处 本级	军山街城 市管理服务 中心以 钱养事经 费	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[2120104] 城管执法	[30239]其 他交通费 用	年初 安排	经费拨 款补助	1	100000		100000.00		100000.00
037001	武汉经济 技术开发区军 山街道办事处	军山街城 市管理服务 中心以	[C23120301] 车辆维修和 保养服务	[2120104] 城管执法	[30239]其 他交通费 用	年初 安排	经费拨 款补助	1	60000		60000.00		60000.00

	本级	钱养事经费											
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街房产服务中心以钱养事经费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2120109] 住宅建设与房地产市场监管	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00		8000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街房产服务中心以钱养事经费	[C18040102] 财产保险服务	[2120109] 住宅建设与房地产市场监管	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	2000		2000.00		2000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街房产服务中心以钱养事经费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2120109] 住宅建设与房地产市场监管	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街房产服务中心以钱养事经费	[C23030000] 审计服务	[2120109] 住宅建设与房地产市场监管	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	6000		6000.00		6000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道建设工地秩序整顿经费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2120601] 建设市场管理与监督	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	18000		18000.00		18000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道建设工地秩序整顿经费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2120601] 建设市场管理与监督	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00
	武汉经济	军山街道	[C18040102]	[2120601]	[30239]其	年初	经费拨	1	12000		12000.00		12000.00

037001	技术开发区军山街道办事处本级	建设工地秩序整顿经费	财产保险服务	建设市场管理与监督	他交通费用	安排	款补助						
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街农业服务中心以钱养事经费	[A02010108]便携式计算机	[2130102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	7000		7000.00		7000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街农业服务中心以钱养事经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2130102]一般行政管理事务	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	63000		63000.00		63000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街农业服务中心以钱养事经费	[C18040102]财产保险服务	[2130102]一般行政管理事务	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	24500		24500.00		24500.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街农业服务中心以钱养事经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2130102]一般行政管理事务	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	30500		30500.00		30500.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街农业服务中心以钱养事经费	[A02010105]台式计算机	[2130102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	5000		10000.00		10000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街农业服务中心以钱养事经费	[C23030000]审计服务	[2130102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00

037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街动物防疫检疫服务中心以钱养事经费	[C18040102]财产保险服务	[2130108]病虫害控制	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	14000		14000.00		14000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街动物防疫检疫服务中心以钱养事经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2130108]病虫害控制	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	6000		6000.00		6000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街动物防疫检疫服务中心以钱养事经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2130108]病虫害控制	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	15000		15000.00		15000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街水产服务中心以钱养事经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2130311]水资源节约管理与保护	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	12000		12000.00		12000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街水产服务中心以钱养事经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2130311]水资源节约管理与保护	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	12000		12000.00		12000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街水产服务中心以钱养事经费	[C18040102]财产保险服务	[2130311]水资源节约管理与保护	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	3000		3000.00		3000.00

037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街国土资源服务中心以钱养事经费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2200102] 一般行政管理事务	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	8500		8500.00		8500.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街国土资源服务中心以钱养事经费	[A05040101] 复印纸	[2200102] 一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		5000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街国土资源服务中心以钱养事经费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2200102] 一般行政管理事务	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街国土资源服务中心以钱养事经费	[C18040102] 财产保险服务	[2200102] 一般行政管理事务	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	16500		16500.00		16500.00
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道安全生产监督经费	[A05040101] 复印纸	[2240106] 安全监管	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		5000.00

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处

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

附件 3

军山街道项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	化解政府隐性债务-农发行-10 亿贷款 (还本付息)		项目代码	2021208006/2021208005	
项目主管部门	财政局		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处	
项目负责人	辜建文		联系电话	13886052399	
单位地址	武汉经济技术开发区军山街黄陵三路 68 号		邮政编码	430109	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	(是/否)	
起始年度	2015 年 10 月		项目期限	20 年	
项目总投资	16.43 亿元		其中：社会投入 资金	0	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	9,132.44
	2022 年	9393.26		本级一般公共预算	
	2023 年	9132.44		本级政府性基金 预算	9132.44
	2024 年	8751.56		上级结转	
	2025 年	13439.29		预算内往来资金	
项目概述	按银行还款计划按时还本付息				
中期 绩效目标	每季度按银行还款计划付款				
年度 绩效目标	2023 年完成农发行还本 5000 万元.付息 4132.44 万元				
总体绩效目标表					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	按合同还本 10 亿元	达标	
			按合同付息 6.43 亿元	达标	
			项目实际完成率	≥100%	
	质量指标		按合同足额还本	达标	
按合同足额付息			达标		

		时效指标	按规定时间请款，按计划还款	达标		
			按合同要求，每季度还本付息	达标		
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理		
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
			总投资估算审减率	-5%以内		
			竣工决算审减率	-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	带动当地的经济发展	达标		
		社会效益指标	维护当地的社会秩序，保持稳定	达标		
		生态效益指标	提升当地的生态环境	达标		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%		
			周边居民满意率	≥100%		
	年度绩效目标表					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
产出指标		数量指标	按合同还本 10 亿元	达标		
			按合同付息 6.43 亿元	达标		
			项目实际完成率	≥100%		
		质量指标	按合同足额还本	达标		
			按合同足额付息	达标		
		时效指标	按合同要求，每季度还本付息	达标		
成本指标		成本控制率	-3%以内			
效益指标		经济效益指标	带动当地的经济发展	达标		
		社会效益指标	维护当地的社会秩序，保持稳定	达标		
		生态效益指标	提升当地的生态环境	达标		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年		
满意度指标		受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%		
			周边居民满意率	≥100%		

军山街房产服务中心

2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 9 月 25 日

单位：万元

项目名称	军山街道房产服务中心以钱养事经费		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	军山街道房产服务中心	
项目负责人	李彦波		联系电话	18064001578	
单位地址	武汉经开区军山街政务服务中心		邮政编码	430109	
项目属性					
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	为房产交易提供中介服务、房屋权属登记与发证；房产交易管理与服务；房产抵押与服务和其他相关社会服务。用于房产服务中心 2023 年开展房产管理与服务相关职责人员和工作经费。				
项目实施方案	房产服务中心为以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价				
项目总预算	239.43		项目当年预算	239.43	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算为 282.93 万元，2022 年度预算为 287.53 万元，				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			239.43	
	一般公共预算财政拨款			239.43	
	其中：申请当年预算拨款			239.43	
	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

以钱养事 人员、公用 经费	单位人 员日常办 公及工资 福利经费		239.43	5名改制人员、1名退休人员及7名合同人员的工资福利支出及日常办公支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
以钱养事人员、公用经费		房屋安全检查工作，首先要明确责任和任务，切实掌握辖区内房屋安全状况及危险房屋的形成、变迁等情况，建立和完善危旧房屋档案，实现房屋安全档案的动态管理。			
		对现有危险房屋要落实整改方案和责任，对有较大隐患，暂时又难以治理的危险房屋，建议坚决腾退予以停用或拆除。从根本上杜绝因各类房屋倒塌伤人毁物的事故发生。保证人民群众生命财产的安全。			
		加大日常巡查和督促治理的力度，对存在倒塌危险的房屋要争取上级支持，采取切实措施，重点防范重点监控重点治理，明确责任，限定期限，坚决消除隐患，杜绝恶性事故的发生			
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
	产出指标	数量指标	房屋安全检查工作	小于等于 30次	
	产出指标	数量指标	巡查和督促	小于等于 36次	
	产出指标	质量指标	完成街辖区各项要求 达标率	98%	
	产出指标	质量指标	重大事故零发生	无	
	产出指标	成本指标	不超预算	小于等于 100%	
	产出指标	时效指标	工作完在及时率	100%	
	效益指标	社会效益 指标	辖区居民对保护生态 环境重要性的认识	增强	

	满意度指标	服务对象满意度指标	确保管理规范、服务周到、群众满意	98%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	房屋安全检查工作	30次	小于等于30次	小于等于30次	
	产出指标	数量指标	巡查和督促	36次	小于等于36次	小于等于36次	
	产出指标	质量指标	完成街辖区各项要求达标率	95%	98%	98%	
	产出指标	质量指标	重大事故零发生	无	无	无	
	产出指标	成本指标	不超预算	小于等于100%	小于等于100%	小于等于100%	
	产出指标	时效指标	工作完在及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民对保护生态环境重要性的认识	增强	增强	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保管理规范、服务周到、群众满意	98%	98%	98%	

军山街道水产服务中心

2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	军山街道水产服务中心 以钱养事经费		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	军山街道水产服务中心	
项目负责人	周远杰		联系电话	13971651318	
单位地址	军山科技产业园五楼		邮政编码	430109	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022		终止年度	2023	
项目立项依据	主要用于辖区内渔业水域监测保护，维护渔业生态环境，渔政管理和长江禁渔工作；渔业生产安全，协助区渔政站做好机动渔船船检、年检及燃油补贴发放工作；做好“三网”拆除工作后的长效管理机制和长江禁捕常态化工作。				
项目实施方案	水产服务中心为以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价				
项目总预算	203.88		项目当年预算	203.88	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算 244.1 万元，2022 年度预算 249.36 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			203.88	
	一般公共预算财政拨款			203.88	
	其中：申请当年预算拨款			203.88	
	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

以钱养事人员、公用经费	单位人员日常办公及工资福利经费		148.38	4名改制人员、5名退休人员的工资福利支出及日常办公支出	
长江禁捕经费	对军山街长江流域重点水域禁渔管理		45.5	8名巡查人员维护经费、日常工作经费	
渔业及水域保护	对军山街渔业及水域保护		5	渔业及水域保护工作经费	
通顺河禁渔工作经费（禁渔期）	对军山街禁渔期违法捕捞的禁渔管理		1.5	通顺河3月1号至6月60号禁渔期工作经费	
水利事业费（水产）	守船人员经费、船舶维护保养		3.5	守船人员经费、船舶维护保养经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
以钱养事人员经费		确保单位职工工资福利正常发放，日常办公顺利进行			
办公用房租金		确保单位职工办公场所，工作有条不紊进行			
渔业及水域保护		确保军山街渔业及水域保护			
通顺河禁渔工作经费（禁渔期）		军山街禁渔期禁捕管理			
长江禁渔工作经费（护鱼队）		确保长江禁捕工作管理常态化			
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
	产出指标	数量指标	加大监管力度，增加巡查频率	360次	
	产出指标	数量指标	受检率、登检率	100%	
	产出指标	质量指标	不发生重大安全隐患	零故事	

			患		
	产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于 100%	
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	
	产出指标	数量指标	加大监管力度，增加巡查频率		150次	360次	年初工作计划以及目标责任书
	产出指标	数量指标	受检率、登检率		100%	100%	
	产出指标	质量指标	不发生重大安全隐患		零故事	零故事	
	产出指标	成本指标	不超支出预算		小于等于 100%	小于等于 100%	
	产出指标	时效指标	工作完成及时率		100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	

军山街道机关事务服务中心 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	军山街道机关事务服务中心以钱养事经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关事务服务中心
项目负责人	柏维霞		联系电话	027-84971028
单位地址	黄陵三路 68 号		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	根据管委会相关精神，成立军山街机关事务服务中心。用于机关事务服务中心办公、交通、文印、会议、卫生服务；机关办公用房、办公文具用品的管理服务；机关办公设备服务，后勤生活服务、住宅区物业管理服务			
项目实施方案	机关事务服务中心为以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价			
项目总预算	438.37		项目当年预算	438.37
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算 372.32 万元，2022 年度预算 419.44 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			438.37
	一般公共预算财政拨款			438.37
	其中：申请当年预算拨款			438.37
	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
以钱养事人员、办公经费	单位人员日常办公及工资福利经费		253.76	3名改制人员、3名退休人员及12名合同人员的工资福利支出及日常办公支出	
三支一扶人员经费	三支一扶人员经费		34.61	用于3名三支一扶人员经费34.1万元：1、3人工资31.37万元；2、3人餐补3.24万元（每月900元）	
信息网络构建与维护	信息网络构建与维护		10	用于街办事处办公大楼信息维护等费用	
房屋装修与修缮	房屋装修与修缮		5	用于老旧房屋的修缮	
机关中心后勤经费	机关中心后勤经费		120	保安80万元、保洁35万元、其他5万元	
专项物业管理费	专项物业管理费		15	绿化养护1万元，水电气日常维护3万元，监控系统维护1万元，会议视频保障3.5万元，电梯维保1万元，消防1万元，中央空调维护3万元，食堂设备维护1.5万元，停车场充电桩维护管理1万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
保安服务		1		80	
固定资产清查审计		1		3	
复印纸		20		0.6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
以钱养事人员、办公经费		保障3名改制人员、3名退休人员及12名合同人员的工资正常发放			
三支一扶人员经费		保障三支一扶人员经费正常发放。			
信息网络构建与维护		办事处机关信息网络正常运转			
机关中心后勤经费		办事处机关保安、保洁工作正常有序			
专项物业管理费		保障街办事处后勤事务的正常开展			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性、规范性	合理规范			
			预算资金到位率	=100%			
			预算执行率	>95%			
		财务管理	资金使用规范性	规范			
			财务制度执行	专项资金专款专用,各项管理制度执行良好			
		项目管理	合同管理完备性	完备			
			政府采购规范性	规范			
	产出目标	数量指标	办公用品集中采购、业务培训等	18次			
			完成办公大楼及设备维修维保工作	30次			
		质量指标	培训合格率	98%			
			卫生达标率	98%			
		时效指标	维修及时率	100%			
		成本指标	不超支预算	≤100%			
	效果目标	经济效益	专项资金专款专用	100%			
		社会效益	保障机关正常运转	100%			
		生态效益	低碳环保	100%			
		可持续影响	组织机构	100%			
	经费保障		100%				
	满意度目标	满意度	居民满意度	95%			
			上访投诉回复率	95%			
			回复满意率	95%			
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	
	投入与管	投入管理	预算编制		合理规范	合理规范	

	理		合理性、规范性					
			预算资金到位率		=100%	=100%		
			预算执行率		>95%	>95%		
		财务管理		资金使用规范性		规范	规范	
				财务制度执行		专项资金专款专用，各项管理制度执行良好	专项资金专款专用，各项管理制度执行良好	
		项目管理		合同管理完备性		完备	完备	
				政府采购规范性		规范	规范	
	产出目标	数量指标	办公用品集中采购、会务培训等		18次	18次		
			完成办公大楼及设备维修维保工作		30次	30次		
		质量指标	培训合格率		98%	98%		
			卫生达标率		98%	98%		
		时效指标	维修及时率		100%	100%		
		成本指标	不超支预算		≤100%	≤100%		
		效果目标	经济效益	专项资金专款专用		100%	100%	
	社会效益		保障机关正常运转		100%	100%		

		生态效益	低碳环保		100%	100%	
		可持续影响	组织机构		100%	100%	
		可持续影响	经费保障		100%	100%	
	满意度目标	满意度	居民满意度		95%	95%	
		满意度	上访投诉回复率		95%	95%	
		满意度	回复满意率		95%	95%	

军山街道动物防疫检疫服务中心

2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	军山街道动物防疫检疫服务中心以钱养事经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	军山街道动物防疫检疫服务中心
项目负责人	程德雄		联系电话	13871312425
单位地址	军山街科技产业园 5 楼		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	切实做好辖区内重大疫病的预防、流行和防控工作，维护公共卫生和生态环境安全；确保辖区内无因病死畜禽造成环境污染问题；确保人民群众肉食品安全；保证禁牧工作不反弹；加强疫情流行排查，消除更大传染隐患。			
项目实施方案	动物防疫检疫服务中心为以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价。			
项目总预算	363.54		项目当年预算	363.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算为 393.16 万元，2022 年度预算为 397.79 万元。			
1 项目资金来源	来源项目			金额
	合计			363.54
	一般公共预算财政拨款			363.54
	其中：申请当年预算拨款			363.54
	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			
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
以钱养事人员、公用经费	单位人员日常办公及工资福利经费		355.54	10名改制人员、9名退休人员的工资福利支出及日常办公支出	
畜产品监测、检测经费			2	防止疫病输入，确保畜产品质量和公共卫生安全	
病死畜禽收集点运行经费	负责沌口、沌阳、军山三街病死畜禽收集运输费用		5	根据武汉经济技术开发区（汉南区）武经开办[2015]79号文件，对沌口、沌阳、军山三街病死畜禽（含宠物）收集运输、无害化处理、劳务费、房租费、消毒等费用。	
非洲猪瘟防控	做好辖区内重大疫病的预防、流行和防控工作		1	根据武汉经济技术开发区（汉南区）防治重大动物疫病指挥部武经开防办[2019]8号、9号文件精神对辖区内重点区域、重点场所做好疫情防控，对病死畜禽收集点做好消毒防护。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
以钱养事人员、公用经费		确保单位职工工资福利正常发放、日常办公顺利进行			
畜产品监测、检测经费		确保人民群众肉食品安全			
病死畜禽收集点运行经费		确保沌口、沌阳、军山三街收集点的顺利运行			
非洲猪瘟防控		确保辖区内无重大疫情发生			
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
	产出指标	数量指标	加大监管力度，增加巡查频率	300余回次	

	产出指标	质量指标	不发生重大安全隐患	零事故	
	产出指标	质量指标	抽检检测合格率	95%	
	产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于100%	
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	经费有保障	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善村级的生活、生产环境	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	加大监管力度,增加巡查频率		400余回次	300余回次	
	产出指标	质量指标	不发生重大安全隐患		零事故	零事故	
	产出指标	质量指标	抽检检测合格率		95%	95%	
	产出指标	成本指标	不超支出预算		小于等于100%	小于等于100%	
	产出指标	时效指标	工作完成及时率		100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	经费有保障		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善村级的生活、生产环境		改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95%	95%	

军山街道城市管理服务中心 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	军山街道城市管理服务中心以钱养事经费		项目编码	2018-532001-0007	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	军山街道城市管理服务中心	
项目负责人	王忠利		联系电话	84972775	
单位地址	军山街黄陵大道 27 号		邮政编码	430109	
项目属性					
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	保证城管中心人员工资福利、日常公用、办公经费，集镇路灯维护与电费、老集镇 18 座公厕日常维护管理、黄陵、军山老集镇及 5 个新建社区垃圾收集拖运、公共绿化地养护、街门前三包、查控违管理等日常工作经费。				
项目实施方案	城建服务中心为以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价。				
项目总预算	1203.76		项目当年预算	1203.76	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算为 629.89 万元，2022 年度预算为 1300.05 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1203.76	
	一般公共预算财政拨款			1203.76	
	其中：申请当年预算拨款			1203.76	
	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				
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
以钱养事人员、办公	单位人员日常办公		375.54	10 名改制人员、2 名退休人员及 5 名合同人员的工资福利支出及日常	

经费	及工资福利经费			办公支出	
集镇路灯维护与电费			20	166 盏路灯的维修费、电费	
老集镇 18 座公厕清扫维护			64.53	公厕管理员工资福利、公厕维护费, 18 座厕所, 每座每年 3.5851 万元	
黄陵、军山老集镇及 5 个新建社区垃圾收集拖运			29	黄陵社区、蒲潭社区、凤凰苑社区、龙湖社区、小军社区生活垃圾清运	
办公用房租金			46.8	办公用房租金	
公共绿化地养护经费			50.6	中山湖公园绿化、军山一大道云峰大道三中方向绿化、黄陵中学处绿化维护费	
协管员人员经费			552.31	55 名协管员的工资福利支出, 人年平 10.0419 万元;	
城管执法保障经费			57.68	1、55 人, 人年平 7350 元, 共 40.43 万元公用经费, 2、工作经费 5 万元; 3、城管执法经费 12.25 万元	
城管临时用房租金			7.3	租赁土地费用, 7.3 亩*10000 元/亩/年	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
中心工作		加强党组织建设基础工作, 建立健全各项制度, 规范管理, 强化制度约束, 做到保障有力, 执行到位, 保证中心党建工作顺利开展。			
协调工作		做好重点工程协调相关工作, 及时沟通化解矛盾, 确保不发生重大群体性事件。			
安全管理		抓好安全管理, 确保全年无安全事故发生。			
完成工作任务		全面完成区、街下达的其他工作任务。			
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

	产出指标	数量指标	安全生产排查	12次	
	产出指标	数量指标	环境卫生综合整治	300处	
	产出指标	质量指标	完成街辖区各项要求达标率	95%	
	产出指标	质量指标	重大事故零发生	无	
	产出指标	成本指标	不超预算	小于等于100%	
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策吻合度；组强机构；经费保障	100%	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民对保护生态环境重要性的认识	增强	
	满意度指标	数量指标	大城管工作考核	60次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对工作人员满意度	95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	安全生产排查		12次	12次	
	产出指标	数量指标	环境卫生综合整治		300处	300处	
	产出指标	质量指标	完成街辖区各项要求达标率		95%	95%	
	产出指标	质量指标	重大事故零发生		无	无	
	产出指标	成本指标	不超预算		小于等于100%	小于等于100%	

	产出指标	时效指标	工作完成及时率		100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策吻合度；组强机构；经费保障		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民对保护生态环境重要性的认识		增强	增强	
	满意度指标	数量指标	大城管工作考核		60次	60次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对工作人员满意度		95%	95%	

军山街道国土资源服务中心 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	军山街道国土资源服务中心以钱养事经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目执行单位	军山街道国土资源服务中心
项目负责人	程小松	联系电话	84975053
单位地址	武汉开发区军山街凤亭南路一号军山科技产业园 4 楼	邮政编码	430109
项目属性			
支出项目类别	部门预算		
起始年度	2022 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	用于国土资源服务中心专项公用经费、国土资源查违控违经费、办公用房物业管理经费、办公用房租金、国土资源服务中心以钱养事经费。		
项目实施方案	国土中心为以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价。		
项目总预算	243.18	项目当年预算	243.18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算为 214.88 万元，2022 年度预算为 186.15 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		243.18
	一般公共预算财政拨款		243.18
	其中：申请当年预算拨款		243.18
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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
以钱养事人员、公用经费	单位人员日常办公及工资福利经费		202.88	4名改制人员、1名退休人员及6名合同人员的工资福利支出及日常办公支出	
全街范围内土地巡查工作经费	巡查人员工资及办公费，对军山街辖区内土地（地质灾害、储备土地、违法用地、矿产资源、填取土等）进行巡查及管理		25	根据开发区管委会专题会议纪要[2015]第17期文件精神，同意每年拨付30万元，确保军山街辖区范围土地资源管理有序。此经费用于国土中心聘请3名土地巡查人员工资及日常办公费，巡查车辆燃油费及维修费。	
办公用房租金及物业管理费	单位人员的办公用房		15.3	单位办公楼共计411.3平方米，租金30元/平方米/月，物业管理费1元/平方米/月。	
项目采购					
	品名		数量		金额
	车辆加油、维修、保险、固定资产、复印纸等				5万元
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	国土中心以钱养事经费	以切实保护国土资源为重点，以服务经济发展为中心，认真履行国土资源管理职能，全面贯彻落实国土资源法律法规和各项政策。			
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
	产出指标	数量指标	土地巡查	200余次	
	产出指标	数量指标	土地政策宣传	2次	
	产出指标	质量指标	不发生地质灾害安全事故	0事故	
	产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于100%	
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	组织机构经费，保障	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善土地环境	改善	

	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度指标	95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	土地巡查	90次	200次	200余次	
	产出指标	数量指标	土地政策宣传	6次	6次	2次	
	产出指标	质量指标	不发生地质灾害安全事故	0事故	0事故	0事故	
	产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于100%	小于等于100%	小于等于100%	
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	组织机构经费,保障	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善土地环境	改善	改善	改善	
	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度指标	95%	95%	95%	

军山街道文化体育服务中心 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	军山街道文化体育服务中心以钱养事经费		项目编号	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	军山街道文化体育服务中心
项目负责人	王俊		联系电话	15871536157
单位地址	军山街凤凰商业中心		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	为了深入贯彻党的精神，丰富广大人民群众文化体育生活，繁荣社会主义文化，构建和谐社会，弘扬社会主义核心价值观。我中心根据目标责任书，以及 2023 年工作计划开展丰富多彩各项文体活动。具体为组织开展群众文化体育活动；指导社区文化室、文化中心和民间文艺组织的建设发展；组织开展非物质文化遗产的收集、发掘保护与传承工作；协助搞好文化市场管理和文物保护工作。			
项目实施方案	文化体育服务中心为以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价			
项目总预算	246.44		项目当年预算	246.44
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算 246.99 万元，2022 年度预算 256.71 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			246.44
	一般公共预算财政拨款			246.44
	其中：申请当年预算拨款			246.44
	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
以钱养事人员经费	单位人员日常办公及工资福利经费		85.77	2名改制人员、2名退休人员及1名合同人员的工资福利支出及日常办公支出	
中心办公场所房屋租金及运行经费	单位租金宽带费、保洁、保安等运行费		130.67	房屋租金（含物业管理费）：885427.2元、保安、151200元、保洁80000元、电费：258500元、宽带费（100兆光纤）：12000元	
文化体育服务中心文化活动经费	单位2022年开展各类文体活动		30	义写春联、元宵节文艺联欢会、第八届全民健身长跑比赛、合唱汇演、全民阅读活动、庆“十一”文艺演出、庆“十一”文艺演出、第十五届象棋赛、重阳节戏曲晚会、文体骨干培训、文化市场管理、重点文物保护经费等	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
以钱养事人员、公用经费		积极宣传党现时的方针和政策，宣传街工委、办事处的决定和布署，宣传各社区（村）、部门、单位出现的优秀人物和感人事迹，利用寓教于乐，形式多样的文化体育活动，引导和教育广大群众争先创优，积极生活，丰富精神文化大餐			
中心办公场所房屋租金及运行经费					
文化体育服务中心文化活动经费					

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		
	产出指标	数量指标	农村公益电影放映	252场			
	产出指标	数量指标	全年开展文体活动	12次			
	产出指标	数量指标	文化市场管理巡查	36次			
	产出指标	数量指标	文物保护工作全年巡查	36次			
	产出指标	质量指标	社区放映、宣讲活动	95%			
	产出指标	成本指标	不超预算	小于等于100%			
	产出指标	时效指标	演出、比赛、培训等活动安排严格按时间节点安排，妥善组织	98%			
	效益指标	可持续影响指标	经费有保障	100%			
	效益指标	社会效益指标	广大人民群众对时政、法制、科普等知识的认知度	95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众或文体工作爱好者对文化工作满意度	95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	农村公益电影放映		252场	252场	年初工作计划以及目标责任书
	产出指标	数量指标	全年开展文体活动		12次	12次	
	产出指标	数量指标	文化市场管理巡查		36次	36次	
	产出指标	数量指标	文物保护工作		36次	36次	

			全年巡查			
	产出指标	质量指标	社区放映、宣讲活动		95%	95%
	产出指标	成本指标	不超预算		小于等于100%	小于等于100%
	产出指标	时效指标	演出、比赛、培训等活动安排严格按时间节点安排，妥善组织		98%	98%
	效益指标	可持续影响指标	经费有保障		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	广大人民群众对时政、法制、科普等知识的认知度		95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众或文体工作爱好者对文化工作满意度		95%	95%

军山街道农业服务中心 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	军山街道农业服务中心以钱养事经费		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	军山街道农业服务中心	
项目负责人	贺诗飞		联系电话	13871310380	
单位地址	武汉经开区军山街凤亭南路 1 号军山科技产业园 5 楼		邮政编码		
项目属性					
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	用于街道两级机泵站的维护、农产品质量安全监管、农村田间废弃物收集处理、森林资源管理及街内村级退养湖泊管理等				
项目实施方案	农业中心为以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价				
项目总预算	863.06		项目当年预算	863.06	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算 827.54 万元，2022 年度预算 967.3 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			863.06	
	一般公共预算财政拨款			863.06	
	其中：申请当年预算拨款			863.06	
	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

以钱养事人员、办公经费	单位人员日常办公及工资福利经费		505.83	11名改制人员、17名退休人员及6名合同人员的工资福利支出及日常办公支出
办公用房租金	单位人员的办公及森林防火仓库		42.23	单位办公楼、山水巡护办公室、山水巡护（森林防火）仓库共计1173平方米，30元/平方米/月
退养湖泊承包补偿费	对军山街道境内各村级退养湖泊每年给予补偿费用		120	根据2013年武汉经济开发区社会发局印发《关于湖泊退养有关问题的报告》对军山街道境内8个村级退养湖泊每年进行补偿
农产品质量安全监管站运行经费	对军山街境内生产环节的农产品质量安全进行检测		8	根据2016年武汉经济技术开发区财政局《关于申请追加农业局农产品质量安全监督管理站运行经费的请示》，农产品质量安全检测车辆日常交通费、聘请检测人员工资及村级农产品质量安全信息员的补助
水利事业费	街、村级各泵站排渍电费、维修、管护费		40	对军山街道境内五大泵站进行日常维修、保养及排渍电费的缴纳
森林防火及巡护工作经费	对军山街境内山体、林地、湿地巡护及森林资源管理		147	根据武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局文件武开资规[2021]23号《关于明确森林防火及林地巡查工作经费相关问题的通知》，组建森林防火巡查队伍，12名巡查人员维护经费96万，日常工作经费52万（包括巡护交通费、购买灭火工具及装备、办公经费等日常支出）
项目采购				
品名		数量		金额
项目绩效总目标				
名称		目标说明		
以钱养事人员、公用经费		确保单位职工工资福利正常发放，日常办公顺利进行		

办公用房租金	确保单位职工办公场所，工作有条不紊进行
退养湖泊承包补偿费	确保村级退养湖泊承包补偿费顺利发放，有效保护生态环境
农产品质量安全监管站运行经费	改善居民生活，确保居民吃上放心菜
水利事业费	有效防止水灾时旱灾，使周边居民安居乐业
森林防火及巡护工作经费	保护辖区内山体及林地不受侵害，不发生重大火情。有效保护生态环境

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
	产出指标	数量指标	对军山街道境内 8 个村级退养湖泊每年进行补偿	8 个	
	产出指标	数量指标	抽样检测次数	120 次	
	产出指标	数量指标	维修泵站机电设备台数	5 台套	
	产出指标	数量指标	对有农田的村进行废弃物无害化处理	4 个村	
	产出指标	数量指标	对街道内 1746 亩林地及 1009.56 亩山体进行巡查监管	200 次	
	产出指标	质量指标	抽检合格率	95%	
	产出指标	质量指标	不发生重大安全隐患	零事故	
	产出指标	成本指标	不超出支出预算	≤100%	
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费能否保障	100%	
	效益指标	生态效益	是否有效保护生态环境	有效	
	效益指标	社会效益	能否改善村级的生活、生产环境	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对街道满意度	95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	对军山街道境内 8 个村级退养湖泊每年进行	8 个	8 个	8 个	

			补偿				
	产出指标	数量指标	抽样检测次数	90 次	120 次	120 次	
	产出指标	数量指标	维修泵站机电设备台数	6 台套	5 台套	5 台套	
	产出指标	数量指标	对有农田的村进行废弃物无害化处理	0	4 个村	4 个村	
	产出指标	数量指标	对街道内 1746 亩林地及 1009.56 亩山体进行巡查监管	200 次	200 次	200 次	
	产出指标	质量指标	抽检合格率	95%	95%	95%	
	产出指标	质量指标	不发生重大安全隐患	零事故	零事故	零事故	
	产出指标	成本指标	不超出支出预算	≦100%	≦100%	≦100%	
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费能否保障	100%	100%	100%	
	效益指标	生态效益	是否有效保护生态环境	有效	有效	有效	
	效益指标	社会效益	能否改善村级生活、生产环境	改善	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对街道满意度	95%	95%	95%	

军山街道计划生育服务中心

2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	军山街道计划生育服务中心以钱养事经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	军山街道计划生育服务中心
项目负责人	万淑芬		联系电话	69373064
单位地址	军山街凤凰商业中心		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	<p>为了宣传、贯彻党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规以及上级的有关指示，开展人口国情教育，普及人口与计划生育基础知识，保证工作顺利完成以及正常运转。加强出生人口性别比综合治理；法律法规和有关文件规定的计划生育奖励扶助政策落实和资金发放到位率 100%；生育免费定额补助资金发放到位率 100%；独生子女保健费资金发放到位率 100%；失独家庭关爱政策落实率 100%；联系人制度落实率 100%。二孩及以上生育对象孕情监测到位率≥55%；生育证件规范办理服务到位率 100%。全员人口数据库主要指标完整准确率≥95%；村居计划生育服务管理平台有效应用率≥90%；街、村级计划生育协会组织建设到位率 100%。计划生育夫妇免费计生基本技术服务率 100%；社区（村）卫生计生政策、知识宣传覆盖率 100%，群众对计生工作的满意率 100%。</p>			
项目实施方案	<p>计划生育服务中心为以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价</p>			
项目总预算	144.17		项目当年预算	144.17
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算 147.93 万元，2020 年度预算 151.41 万元，			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			144.17
	一般公共预算财政拨款			144.17
	其中：申请当年预算拨款			144.17

		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
以钱养事人员、办公经费	单位人员日常办公及工资福利经费		144.17	4名改制人员、2名退休人员及1名合同人员的工资福利支出及日常办公支出	
项目采购					
	品名	数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
以钱养事经费	控制出生人口性别比，严格控制政策外多孩生育，开展免费孕前优生健康检查，认真落实计划生育奖励、扶助政策，规范生育证件的办理以及全员人口数据库操作情况。				
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
	产出指标	数量指标	计划生育特别扶助	30人	
	产出指标	数量指标	社区（村）卫生计生政策、知识宣传	12次	
	产出指标	数量指标	失独家庭关爱	10户	
	产出指标	质量指标	监测无误差，检查无误差	大于等于95%	
	产出指标	成本指标	不超预算	100%	
	产出指标	时效指标	各类补助发放及时率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	提高公众参与度	95%	
	效益指标	可持续影响指标	政策吻合度	100%	

		响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	计划生育特别扶助		30人	30人	年初工作计划
	产出指标	数量指标	社区(村)卫生计生政策、知识宣传		12次	12次	
	产出指标	数量指标	失独家庭关爱		19户	10户	
	产出指标	质量指标	监测无误差, 检查无误差		大于等于95%	大于等于95%	
	产出指标	成本指标	不超预算		100%	100%	
	产出指标	时效指标	各类补助发放及时率		100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	提高公众参与度		95%	95%	
	效益指标	可持续影响指标	政策吻合度		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	98%	

军山街道人力资源和社会保障服务中心 2023年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月27日

单位：万元

项目名称	军山街道人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	军山街道人力资源和社会保障服务中心	
项目负责人	傅肖渊		联系电话	15972999444	
单位地址	军山街蒲潭北区商铺18E		邮政编码	430056	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022年		终止年度	2023年	
项目立项依据	确保军山街实现被征地农民充分就业、技能培训，办理社保年审和日常查询工作，发放灵活就业人员社保补贴、办理居民医保、劳资纠纷的调解等。				
项目实施方案	人力资源和社会保障服务中心为以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价。				
项目总预算	318.95		项目当年预算	318.95	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算388.16万元，2022年预算340.84万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			318.95	
	一般公共预算财政拨款			318.95	
	其中：申请当年预算拨款			318.95	
	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				
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

以钱养事人员、办公经费	单位人员日常办公及工资福利经费		255.22	1名改制人员、8名退休人员、10名街聘人员及7名协理员的工资福利支出及日常办公支出。	
招聘会经费			3.5	根据武政办【2009】139号文件，举办春风行动招聘会两场	
培训费			25	为促进失地农民就业创业，每年会开展免费技能培训班，武政办【2009】139号	
办公用房租金			5.23	租赁面积435.6平方米，租赁价格10元/平方米/月	
国有和集体企业退休职工一次性医疗费			30	为妥善解决好乡企退休人员进入医保问题，开发区管委会财政承担退休人员（名单内）一次性基本医疗保险费，武政办【2009】139号	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
项目绩效总目标		建立健全各项劳动务台账，对就业困难群体提供就业援助，完成全年就业指标。			
项目绩效总目标		做好职业技能培训，全年组织开展各类技能培训班，培训失业人员。			
项目绩效总目标		做好职业指导和职业介绍等工作，全年组织开展各类招聘会。			
项目绩效总目标		做好退休人员养老保险待遇资格审核工作，做好上门年审工作，年度辖区待审人员完成率。			
项目绩效总目标		做好城镇居民基本医疗保险的宣传、参保登记和异动等业务的办理，以及灵活就业人员社会保险的参保登记、异动及待遇审核等工作。			
项目绩效总目标		做好《就业失业登记证》、小额担保贷款以及灵活就业人员社保补贴的审核和申报等创业工作。			
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
	产出指标	数量指标	建立健全各项劳动务台账，对就业困难群体提供就业援助	1500人	
	产出指标	数量指标	做好职业技能培训，全年组织开展各类技能培训班，培训失	100人	

			业人员		
	产出指标	数量指标	做好职业指导和职业介绍等工作,全年组织开展各类招聘会	2场	
	产出指标	质量指标	招聘合格率	95%	
	产出指标	成本指标	不超预算	小于等于100%	
	产出指标	时效指标	举办各类招聘会及时率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	项目经费有保障	100%	
	效益指标	社会效益指标	辖区失业率下降	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对工作人员满意度	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	建立健全各项劳动力台账,对就业困难群体提供就业援助	3000人	3000人	1500人	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	做好职业技能培训,全年组织开展各类技能培训班,培训失业人员	300人	300人	100人	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	做好职业指导和职业介绍等工作,全年组织开展各类招聘会	120场	120场	2场	

年度绩效目标	产出指标	质量指标	招聘合格率	95%	95%	95%	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	不超预算	小于等于100%	小于等于100%	小于等于100%	
年度绩效目标	产出指标	时效指标	举办各类招聘会及时率	100%	100%	100%	
年度绩效目标	效益指标	可持续影响指标	项目经费有保障	100%	100%	100%	
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	辖区失业率下降	5%	5%	5%	
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对工作人员满意度	100%	100%	100%	

军山街道社会事务服务中心 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	军山街道社会事务服务中心 以钱养事经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山 街道办事处		项目执行单位	军山街道社会事 务服务中心
项目负责人	张志力		联系电话	69373072
单位地址	军山街蒲潭北区凤凰商业中 心		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	根据武民政[2017]32 号、武政规[2019]13 号、武汉市人民政府令第 271 号、武民政[2012]205 号等文件精神测算，用于社会事务服务中心运转经费、福利院运转经费；发放精简退职人员生活补助；城市特困供养人员经费。做好社会救助，保居民基本生活；积极提供困难帮扶，解居民后顾之忧；积极为残疾人办实事，解决残疾人实际困难；严格落实民政工作各方面政策，确保社会稳定。			
项目实施方案	社会事务服务中心是以钱养事单位，人员、公用经费、对个人和家庭补助及不可预见费都是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价			
项目总预算	395.6		项目当年预算	395.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算 446.06 万元，2020 年度预算为 438.33 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			395.6
	一般公共预算财政拨款			395.6
	其中：申请当年预算拨款			395.6
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
以钱养事人员经费	单位人员日常办公及工资福利经费		336.06	3名改制人员、3名改制退休人员、11名合同人员、9名福利院工作人员、2名公益性岗位的工资福利支出及日常办公支出	
福利院经费	福利院运行经费		57.44	福利院老人医疗、生活经费；福利院日常维护、办公经费；福利院（保安）安保服务费。	
精减退职	精减退职补助		2.1	对军山街精减退职40%人员和138人员补助经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
电脑		3		1.5	
血压测量仪		1		0.135	
商用6门冰箱		1		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
以钱养事人员经费		确保单位职工工资福利正常发放，日常办公顺利进行。			
福利院经费		确保福利院工作正常运行，保障福利院老人日常生活。			
精减退职		对精减退职40%人员和138人员精确准时进行补助发放。			
临时救助		对军山境内符合救助条件的失地农民进行临时救助。			
医疗救助		对军山境内符合医疗救助条件的病患进行救助。			
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
	产出指标	数量指标	对困难群众进行大病医疗救助	400人	
	产出指标	数量指标	对困难群众进行临时救助	300人	

	产出指标	数量指标	节日类及大型活动类时间段在各个社区及重大场合场地进行有效宣传	4场	
	产出指标	质量指标	健康体验质量合格率	98%	
	产出指标	成本指标	不超预算	小于等于100%	
	产出指标	时效指标	各类补助发放及时率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策吻合度；组织机构；经费保障	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高公众参与度	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对工作人员满意度	98%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	对困难群众进行大病医疗救助		400人	400人	
	产出指标	数量指标	对困难群众进行临时救助		300人	300人	
	产出指标	数量指标	节日类及大型活动类时间段在各个社区及重大场合场地进行有效宣传		4场	4场	
	产出指标	质量指标	健康体验质量合格率		98%	98%	
	产出指标	成本指标	不超预算		小于等于100%	小于等于100%	
	产出指标	时效指标	各类补助发放及		100%	100%	

			时率				
	效益指标	可持续影响指标	政策吻合度；组织机构；经费保障		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高公众参与度		90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对工作人员满意度		98%	98%	

武汉经济技术开发区军山街道社会治安综合治理中心 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	军山街道综治工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处		
项目负责人	万海涛		联系电话	18971420813	
单位地址	武汉经济技术开发区军山街黄陵三路 68 号	邮政编码	430109		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	根据武经开财预【2022】1 号文《武汉经开区（汉南区）财政局关于批复武汉经济技术开发区军山街道 2022 年预算的函》文件据实核算。				
项目实施方案	根据综治工作需要做出相应办公、宣传、管理使用				
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	2021 年度预算为 17 万元，2022 年度预算为 17 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				
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
禁（戒）毒工作专项经费			1	禁（戒）毒工作宣传经费及戒毒中心办公经费	
反邪教工作专项经费			0.5	重点人员排查、帮教及年度宣传工作专项经费	

学校周边环境整治专项经费			0.5	年度专项治理工作经费	
平安创建工作经费			10	全年平安建设工作计划经费	
肇事肇祸精神障碍患者专项经费			1	肇事肇祸精神病人送治救助及宣传工作经费	
普法专项经费			2	年度宣传经费	
项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
禁（戒）毒工作专项经费	维持禁毒中心日常运转；宣传教育群众远离毒品				
反邪教工作专项经费	维护辖区政治安全稳定				
学校周边环境整治专项经费	开展学校周边治安秩序集中整治等专项活动，维护学校周边环境稳定				
平安创建工作经费	避免群体性事件，确保辖区社会安定				
肇事肇祸 精神障碍患者专项经费	依法做好严重精神障碍患者管理工作，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生				
普法专项经费	开展普法学习宣传教育活动，推进普法依法治理工作				
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
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性、规范性	合理规范	
			预算资金到位率	=100%	
			预算执行率	>95%	
		财务管理	资金使用规范性	规范	
			财务制度执行	专项资金专款专用，各项管理制度执行良好	
		项目管理	合同管理完备性	完备	
			政府采购规范性	规范	

	产出目标	数量	法律咨询	12次	
		质量	文本文书合法	合法	
			程序合法	合法	
		时效	居民诉求及时回应	及时	
			合理诉求及时解决	及时	
	效果目标	经济效益	保障政府职能高效运行	达标	
		社会效益	促进社会良好有序发展	达标	
		生态效益	引导居民合理表达诉求，促进社会文明发展	达标	
		可持续影响	构建居民诉求反应机制，畅通居民诉求通道，将居民需求摆在社会发展第一位	达标	
	满意度目标	满意度	居民满意度	100%	
			上访投诉回复率	100%	
			回复满意率	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	
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性、规范性		合理规范	合理规范	
			预算资金到位率		=100%	=100%	
			预算执行率		>95%	>95%	
		财务管理	资金使用规范性		规范	规范	
			财务制度执行		专项资金专款专用，各项管理制度执行良好	专项资金专款专用，各项管理制度执行良好	
			项目管理	合同管理完备性		完备	完备

			政府采购规范性		规范	规范	
	产出目标	数量	法律咨询		12次	12次	
		质量	文本文书合法		合法	合法	
			程序合法		合法	合法	
		时效	居民诉求及时回应		及时	及时	
			合理诉求及时解决		及时	及时	
		效果目标	经济效益	保障政府职能高效运行		达标	达标
	社会效益		促进社会良好有序发展		达标	达标	
	生态效益		引导居民合理表达诉求，促进社会文明发展		达标	达标	
	可持续影响		构建居民诉求反应机制，畅通居民诉求通道，将居民需求摆在社会发展第一位		达标	达标	
	满意度目标	满意度	居民满意度		100%	100%	
			上访投诉回复率		100%	100%	
			回复满意率		100%	100%	

军山街道社区微型消防站 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 7 日

单位：万元

项目名称	军山街道消防站运行经费		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处	
项目负责人	方军		联系电话	13035123660	
单位地址	黄陵三路 68 号		邮政编码	430109	
项目属性					
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	根据《中华人民共和国消防法》等相关法律法规的规定，以及区消防大队、中队及街道对消防工作的相关要求。				
项目实施方案	在辖区内开展防火巡查，确保 24 小时有值守人员在岗，发现消防隐患及火情并及时上报处理，对消防协管人员进行定期训练，在各自社区组织宣传消防安全教育培训活动，参加其他消防演练活动等。				
项目总预算	488.4		项目当年预算	488.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算为 480 万元，2022 年度预算为 476.2 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			488.4	
	一般公共预算财政拨款			488.4	
	其中：申请当年预算拨款			488.4	
	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				
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

人员经费	人员工资及6险一金,体检费用等		399	按照每人9.5万元/年标准,包含人员相关费用。	
日常运行经费	办公费、车辆租赁及维修费、水电费,房屋租金及维修、装备费用等		74	根据各项费用实际使用情况进行测算。	
专项业务经费	消防人员培训及消防知识宣传活动费用		15.4	消防人员定期培训及参加消防比武等活动经费,进行消防宣传活动所用经费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
减少消防隐患,及时出动消防救援人员保障人民生命财产安全		社区消防工作的开始能有效预防和减少各类消防事故的发生,保障人民群众的生命财产安全。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	
	投入与管理	项目管理	预算执行率	>=98%	
	产出目标	质量指标	完成街辖区各项要求达标率	98%	
	产出指标	数量指标	宣传消防安全知识及消防演练	12次	
	产出指标	数量指标	消防人员进行培训	2次	
	产出指标	数量指标	每日定时定点开展防火巡查	每日	
	效益指标	社会效益指标	增强辖区居民对消防安全重要性的认识	增强	
年度绩效目标表					
目标名	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确

称			指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
	投入与管理	投入管理	编制预算合理性		合理	合理	
	产出指标	质量指标	完成街辖区各项要求达标率		95%	98%	
	产出指标	数量指标	宣传消防安全知识及消防演练		12次	12次	
	产出指标	数量指标	消防人员进行培训		2次	2次	
	效益指标	社会效益指标	增强辖区居民对消防安全重要性的认识		增强	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		98%	98%	

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	军山街道公共安全工 作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区 军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区 军山街道办事处机关	
项目负责人	高欣荣		联系电话	84973200	
单位地址	黄陵三路 68 号		邮政编码	430109	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述。将宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述纳入工作重点，组织开展培训，结合“安全生产月”等活动，深入系统宣传贯彻。督促企业提高安全管理能力，定期开展安全风险评估和危险辨识，建立完善隐患排查治理体系，加大安全投入，大力开展安全生产标准化规范建设，健全完善安全生产规章制度等。				
项目实施方案	根据突发事件做出相应应急处理，做好应急管理工作。				
项目总预算	96		项目当年预算	96	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算为 86 万元；2022 年度预算为 96 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			96	
	一般公共预算财政拨款			96	
	其中：申请当年预算拨款			96	
	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

综治信访 工作经费			80		
应急保障 工作经费			10		
法律顾问 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				
综治信访工作经费	信访事件妥善处理，确保社会平安稳定				
应急保障工作经费	应急事件妥善处理，确保社会基本运行				
法律顾问费	确保依法行政				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性、规范性	合理规范	
			预算资金到位率	=100%	
			预算执行率	>95%	
		财务管理	资金使用规范性	规范	
			财务制度执行	专项资金专款专用,各项管理制度执行良好	
		项目管理	合同管理完备性	完备	
			政府采购规范性	规范	
	产出目标	数量	法律咨询	12次	
		质量	文本文书合法	合法	
			程序合法	合法	
		时效	居民诉求及时回应	及时	
			合理诉求及时解决	及时	

	效果目标	经济效益	保障政府职能高效运行	达标			
		社会效益	促进社会良好有序发展	达标			
		生态效益	引导居民合理表达诉求,促进社会文明发展	达标			
		可持续影响	构建居民诉求反应机制,畅通居民诉求通道,将居民需求摆在社会发展第一位	达标			
	满意度目标	满意度	居民满意度	100%			
			上访投诉回复率	100%			
			回复满意率	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	
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性、规范性		合理规范	合理规范	
			预算资金到位率		=100%	=100%	
			预算执行率		>95%	>95%	
		财务管理	资金使用规范性		规范	规范	
			财务制度执行		专项资金专款专用,各项管理制度执行良好	专项资金专款专用,各项管理制度执行良好	
		项目管理	合同管理完备性		完备	完备	
			政府采购规范性		规范	规范	
			数量	法律咨询		12次	12次
		质量	文本文		合法	合法	

	产出目标		书合法				
			程序合法		合法	合法	
		时效	居民诉求及时回应		及时	及时	
			合理诉求及时解决		及时	及时	
	效果目标	经济效益	保障政府职能高效运行		达标	达标	
		社会效益	促进社会良好有序发展		达标	达标	
		生态效益	引导居民合理表达诉求,促进社会文明发展		达标	达标	
		可持续影响	构建居民诉求反应机制,畅通居民诉求通道,将居民需求摆在社会发展第一位		达标	达标	
	满意度目标	满意度	居民满意度		100%	100%	
			上访投诉回复率		100%	100%	
			回复满意率		100%	100%	

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	军山街道公共服务项目经费		项目编码	不填	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关	
项目负责人	高欣荣		联系电话	84973200	
单位地址	黄陵三路 68 号		邮政编码	430109	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	为贯彻落实《湖北省爱国卫生条例》和《武汉市爱国卫生促进条例》深入开展全街爱卫工作及做好常态化疫情防控工作。				
项目实施方案	购买爱卫药品、更换宣传栏及爱卫宣传资料；助力街道疫情常态化防控工作。				
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	2021 年度预算为 15 万元；2022 年度预算为 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				
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
爱卫工作经费			5		
防疫常态化工作经			10		

费					
项目采购					
品名	数量		金额		
车辆加油	4		8		
车辆维修和保养	4		4		
复印纸采购	10		0.5		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
爱卫工作经费	对辖区内社区、单位开展爱国卫生运动，普及健康教育发放爱卫宣传资料及宣传品、购买除“四害”药品。组织共建单位下社区开展周末大扫除活动和控烟工作，保持全街公共卫生和环境卫生的整洁。				
防疫常态化工作经费	做好全街常态化疫情防控工作，全面落实联防联控措施，针对重点场所、重点人群按照防控工作指引，落实常态化疫情防控措施，尤其做好预案、演练、培训、体温监测、无缝转运和信息报送等工作，需购置测温棚、配备防疫物品、发放人员经费等。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性、规范性	合理规范	
			预算资金到位率	=100%	
			预算执行率	>95%	
		财务管理	资金使用规范性	规范	
			财务制度执行	专项资金专款专用,各项管理制度执行良好	
		项目管理	合同管理完备性	完备	
			政府采购规范性	规范	
	产出目标	数量	爱卫药品、爱卫宣传资料	=100%	
			购置测温棚、配备防疫物品、发放人员经费等	=100%	
		质量	提高全街公共卫生和环境卫生质量	>=98%	
			落实联防联控措施,针对重点场所、重点人群按照防控工作指引,落	=100%	

			实常态化疫情防控措施。					
		时效	全年	=100%				
		成本	严格控制项目成本	>=98%				
	效益目标	社会效益	提高全街公共卫生和环境卫生质量,改善社区环境	=100%				
			落实常态化疫情防控措施	=100%				
	满意度目标	满意度	居民满意度	=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		
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性、规范性		合理规范	合理规范		
			预算资金到位率		=100%	=100%		
			预算执行率		>95%	>95%		
		财务管理	资金使用规范性		规范	规范		
			财务制度执行		专项资金专款专用,各项管理制度执行良好	专项资金专款专用,各项管理制度执行良好		
			项目管理	合同管理完备性		完备	完备	
				政府采购规		规范	规范	
	产出目标	数量	爱卫药品、爱卫宣传资料		=100%	=100%		
			购置测温棚、配备防疫物品、发放人员经费等		=100%	=100%		
		质量	提高全街公共卫生和环境卫生质量		=100%	>=98%		
			落实联防联控措施,针对重点场所、重		=100%	=100%		

			点人群按照防控工作指引,落实常态化疫情防控措施。				
		时效	全年		=100%	=100%	
		成本	严格控制项目成本		=100%	>=98%	
	效果目标	社会效益	提高全街公共卫生和环境卫生质量,改善社区环境		=100%	=100%	
			落实常态化疫情防控措施		=100%	=100%	
	满意度目标	满意度	居民满意度		=100%	=100%	

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	军山街道统计工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关	
项目负责人	高欣荣		联系电话	84973200	
单位地址	黄陵三路 68 号		邮政编码	430109	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	根据《中华人民共和国统计法》、《省人民政府办公厅关于进一步加强和改进部门统计工作的通知》（鄂政办发【2015】27 号）和《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政【2015】36 号）相关文件精神。				
项目实施方案	《武汉开发区管委会（汉南区政府）关于进一步加强统计工作的意见》（武经开发【2015】42 号）				
项目总预算	2		项目当年预算	2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算为 3 万元，2022 年度预算为 2 万元，				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2	
	一般公共预算财政拨款			2	
	其中：申请当年预算拨款			2	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
统计工作经费			2	《武汉开发区管委会（汉南区政府）关于进一步加强统计工作的意见》（武经开发【2015】	

				42号)	
项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
统计工作经费	按要求完成街道企业名录库、劳动工资年报、乡卡、农业报表等国家级统计报表阶段性统计、录入、上报工作。				
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
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性、规范性	合理规范	
			预算资金到位率	=100%	
			预算执行率	>95%	
		财务管理	资金使用规范性	规范	
			财务制度执行	专项资金专款专用，各项管理制度执行良好	
		项目管理	合同管理完备性	完备	
			政府采购规范性	规范	
		产出目标	数量	完成企业名录库更新12次，劳动工资年报1次，乡卡1次，农业报表约15张。	=100%
	质量		通过上级验收	=100%	
	时效		年底完成	=100%	
	成本		严格控制项目实施成本	≧98%	
	效果目标	经济效益	统计数据的规范性是地区经济发展的基础，以完善的数据助力军山新城腾飞。	=100%	
		社会效益	直观反映当地经济社会发展水平。	=100%	

		生态效益	积极开展绿色发展评价,着力 助推生态文明建设。	=100%			
		可持续影响	经济发展水平越来越高,居民 幸福指数越来越高。	=100%			
	满意度目标	满意度	居民满意度	=100%			
			上访投诉回复率	=100%			
			回复满意率	=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	
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性、 规范性		合理规范	合理规范	
			预算资金到位率		=100%	=100%	
			预算执行率		>95%	>95%	
		财务管理	资金使用规范性		规范	规范	
			财务制度执行		专项资金专款 专用, 各项管理制度 执行良好	专项资金专款 专用,各项管理 制度执行良好	
		项目管理	合同管理完备性		完备	完备	
			政府采购规范性		规范	规范	
		产出目标	数量	完成统计常规报表。		=100%	=100%
	质量		通过上级验收		=100%	=100%	
	时效		年底完成		=100%	=100%	
	成本		严格控制项目实施成本		≥98%	≥98%	
		经济效益	统计数据的规范性是地区经济发展的基础,以完善的数据助力军山新城腾飞。		=100%	=100%	
		社会效益	直观反映当地经济社会发展水平。		=100%	=100%	

	效果目标	生态效益	积极开展绿色发展评价，着力助推生态文明建设。		=100%	=100%	
		可持续影响	经济发展水平越来越高，居民幸福指数越来越高。		=100%	=100%	
	满意度目标	满意度	居民满意度		=100%	=100%	
			上访投诉回复率		=100%	=100%	
			回复满意率		=100%	=100%	

军山街道武装部

2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	军山街道武装部经费		项目编码	2018-530001-0150	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区 军山街道办事处	
项目负责人	何承远		联系电话	18995562370	
单位地址	军山街道办事处		邮政编码	430109	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	财政预算武装工作经费				
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	根据武经开财预【2022】1 号文《武汉经开区（汉南区）财政局关于批复武汉经济技术开发区军山街道 2022 年预算的函》文件精神设立此项目				
项目实施方案	军山街道武装部是基层兵役工作机构，主要任务负责本辖区民兵整组、兵役登记、征兵工作、民兵训练、政治教育、迷彩服装及装备的管理、战备执勤、国防教育及抢险救灾等，为国防和地方建设服务。				
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	2021 年预算 20 万元，2022 年预算 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				
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
民兵整组集训			6 万元	军山街武装部是基层兵役工作机构，主要任务负责本辖区基层兵役工	

征兵(兵役登记)			4万元	作机构, 主要任务负责本辖区民兵整组、兵役登记、征兵工作、民兵训练、政治教育、迷彩服装及装备的管理、战备执勤、国防教育及抢险救灾等, 为国防和地方建设服务。街办根据武经开财预【2021】1号文《武汉经开区(汉南区)财政局关于批复武汉经济技术开发区(汉南区)军山街道2021年预算的函》, 将国防及征兵经费20万元列入项目经费, 此项目属于延续性项目。	
国防教育宣传、日常经费			4万元		
民兵训练装备器材经费			6万元		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
民兵思想和军事训练	建设本辖区民兵组织, 包括对民兵进行思想政治教育、体能训练;				
武器管理	管理武器装备;				
征兵	开展征兵工作				
战备执勤	对战备执勤、退伍军人及预备役登记管理				
国防宣传	开展国防宣传				
执行急、难、险、重任务	参与抢险救灾任务, 为国防和地方建设服务				
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
	产出指标	数量指标	防汛抗旱	1次	年度工作计划
	产出指标	数量指标	国防教育宣传	5次	年度工作计划
	产出指标	数量指标	民兵训练	5次	年度工作计划
	产出指标	数量指标	组织兵役登记	126人次	年度工作计划
	产出指标	质量指标	民兵训练质量训练率	100%	年度工作计划
	产出指标	质量指标	征兵工作质量达标率	6	年度工作计划
	产出指标	成本指标	预算资金在各项工作	合理	年度工作计划

			之间合理分配		
	产出指标	成本指标	整体支出不超预算	不超预算	年度工作计划
	产出指标	时效指标	按时间节点完成各项工作	按时完成	年度工作计划
	产出指标	时效指标	参与抢险任务的及时性	及时	年度工作计划
	效益指标	可持续影响指标	经费保障	有保障	年度工作计划
	效益指标	可持续影响指标	需求具有可持续性	具有可持续性	年度工作计划
	效益指标	可持续影响指标	组织机构	健全	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	提高青少年的国防意识和爱国情怀	有利于	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	为国防建设贡献力量,有利于国家安定,人民安居乐业	有利于	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标	国防建设为经济发展提供安全环境,有利于经济繁荣发展	有利于	年度工作计划
	效益指标	服务对象满意度指标	居民对征兵工作的满意度	100%	年度工作计划
	效益指标	服务对象满意度指标	民兵对武装部工作的满意度	100%	年度工作计划
	效益指标	服务对象满意度指标	群众对抢险工作的满意度	100%	年度工作计划
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	防汛抗旱	1次	1次	1次	年度工作计划
	产出指标	数量指标	国防教育宣传	5次	5次	5次	年度工作计划
	产出指标	数量指标	民兵训练	5次	5次	5次	年度工作计划
	产出指标	数量指标	组织兵役登记	126人次	126人次	126人次	年度工作计划
	产出指标	质量指标	民兵训练质量训练率	100%	100%	100%	年度工作计划
	产出指标	质量指标	征兵工作质量达标率	6	6	6	年度工作计划
	产出指标	成本指标	预算资金在各项工作之间合理分配	合理	合理	合理	年度工作计划
	产出指标	成本指标	整体支出不超预算	不超预算	不超预算	不超预算	年度工作计划
	产出指标	时效指标	按时间节点完成各项工作	按时完成	按时完成	按时完成	年度工作计划
	产出指标	时效指标	参与抢险任务的及时性	及时	及时	及时	年度工作计划

	效益指标	可持续影响指标	经费保障	有保障	有保障	有保障	年度工作计划
	效益指标	可持续影响指标	需求具有可持续性	具有可持续性	具有可持续性	具有可持续性	年度工作计划
	效益指标	可持续影响指标	组织机构	健全	健全	健全	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	提高青少年的国防意识和爱国情怀	有利于	有利于	有利于	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	为国防建设贡献力量,有利于国家安定,人民安居乐业	有利于	有利于	有利于	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标	国防建设为经济发展提供安全环境,有利于经济繁荣发展	有利于	有利于	有利于	年度工作计划
	效益指标	服务对象满意度指标	居民对征兵工作的满意度	100%	100%	100%	年度工作计划

	效益指标	服务对象 满意度指 标	民兵对 武装部 工作的 满意度	100%	100%	100%	年度 工作计 划
	效益指标	服务对象 满意度指 标	群众对 抢险工 作的满 意度	100%	100%	100%	年度 工作计 划

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	军山街道人大政协工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关	
项目负责人	高欣荣		联系电话	84973200	
单位地址	黄陵三路 68 号		邮政编码	430109	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	根据武经开财预【2022】1 号文《武汉经开区（汉南区）财政局关于批复武汉经济技术开发区军山街道 2022 年预算的函》文件精神设立此项目				
项目实施方案	完善协商议事平台，组织议事活动；组织人大活动。				
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	2021 年度预算为 6 万元，2022 年度预算为 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					
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
人大政协工作经费			6	根据往年预算，结合本年度工作实际。	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
人大政协工作经费	稳步推进政协协商向基层延伸，完善协商在一线协商议事平台，发挥人民政协作为专门协商机构在基层社会治理中的重要作为。 扎实做好换届选举工作；稳步推进“三进”活动，积极组织代表进社区、进企业开展各类活动，积极开展代表培训活动；推进督导代表建议的交办落实。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性、规范性	合理规范	
			预算资金到位率	=100%	
			预算执行率	>95%	
		财务管理	资金使用规范性	规范	
			财务制度执行	专款专用，各项管理制度执行良好	
		项目管理	合同管理完备性	完备	
			政府采购规范性	规范	
		产出目标	数量	每年至少举办一次基层协商议事活动	≥一次
	同一议题的协商次数原则上一年内不超过两次			≤两次	
	每年至少组织6次“三进”活动			6次	
	质量		活动台账完整	完整	
	时效		及时反映社情民意	及时	
	成本		依照相关文件，严格控制活动预算	达标	
	社会效益		发挥人民政协作为专门协商机构在基层社会治理中的重要作为	达标	
			促进代表建议的交办落实	达标	
	生态效益		督办区环保局等部门制定军山地区环境保护市场准入实施细则	达标	
	可持续影响		推动政协协商进一步向基层延伸，努力做到协商于民，协商为民	达标	

	满意度目标	满意度	居民满意度	100%			
			投诉回复率	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	
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性、规范性		合理规范	合理规范	
			预算资金到位率		=100%	=100%	
			预算执行率		>95%	>95%	
		财务管理	资金使用规范性		规范	规范	
			财务制度执行		专款专用，各项管理制度执行良好	专款专用，各项管理制度执行良好	
		项目管理	合同管理完备性		完备	完备	
			政府采购规范性		规范	规范	
		产出目标	数量	每年至少举办一次基层协商议事活动		≥一次	≥一次
	同一议题的协商次数原则上一年内不超过两次				≤两次	≤两次	
	每年至少组织				6次	6次	

			6次“三进”活动				
		质量	活动台账完整		完整	完整	
		时效	及时反映社情民意		及时	及时	
		成本	依照相关文件,严格控制活动预算		达标	达标	
	效益指标	社会效益	发挥人民政协作为专门协商机构在基层社会治理中的重要作为		达标	达标	
			促进代表建议的交办落实		达标	达标	
		生态效益	督办区环保局等部门制定军山地区环境保护市场准入实施细则		达标	达标	
		可持续影响	推动政协协商进一步向基层延伸,努力做到协商于民,协商为民		达标	达标	
	满意度目标	满意度	居民满意度		100%	100%	
			投诉回复率		100%	100%	

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 23 日

单位：万元

项目名称	军山街道党建工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关	
项目负责人	高欣荣		联系电话	84973200	
单位地址	黄陵三路 68 号		邮政编码	430109	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	根据武经开财预【2022】1 号文《武汉经开区（汉南区）财政局关于批复武汉经济技术开发区军山街道 2022 年预算的函》文件据实核算。				
项目实施方案					
项目总预算	97.5		项目当年预算	97.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算为 95.5 万元，2022 年度预算为 97.5 万元，				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			97.5	
	一般公共预算财政拨款			97.5	
	其中：申请当年预算拨款			97.5	
	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
党建工作经费			50	根据往年预算，结合今年工作	
宣传工作经费			15		

群团工作经费			32.5	工青妇6万，21个村*1.5=31.5	
项目采购					
品名	数量		金额		
复印纸			0.5		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
党建工作经费	贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各级党组织、广大党员发挥模范作用。				
宣传工作经费	展示街道发展成果，提高街道知名度，助力招商引资。				
群团工作经费	推进妇女儿童活动阵地的建设和发展，丰富妇女儿童精神生活，提升居民素质。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性、规范性	合理规范	
			预算资金到位率	=100%	
			预算执行率	>95%	
		财务管理	资金使用规范性	规范	
			财务制度执行	专项资金专款专用，各项管理制度执行良好	
		项目管理	合同管理完备性	完备	
			政府采购规范性	规范	
	产出目标	数量	组织学习培训	不少于20次	12次支部主题党日，组织生活会，夜学，全街集中培训
			指导基层党组织党建工作	27	6个社区，21个村
			开展妇女儿童活动	5	
		质量	活动切合时代主题，积极向上	=100%	
		时效	项目活动开展及时性	及时	

			及时传达上级指导精神	及时	
		成本	严格控制预算,不浪费	达标	
	效果目标	经济效益	提升街道知名度,助力招商引资,促进经济社会发展	达标	
		社会效益	提高社区、村干部队伍的整体素质,强化学习型党组织建设,保障党的基层组织建设不断创新发展	达标	
		生态效益	丰富妇女儿童精神生活,提升居民素质。	达标	
		可持续影响	推进党建工作科学化、规范化、制度化	达标	
			推动社会良性发展	达标	
	满意度目标	满意度	服务对象满意度	100%	
			上访投诉回复率	100%	
			回复满意率	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	
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性、规范性		合理规范	合理规范	
			预算资金到位率		=100%	=100%	
			预算执行率		>95%	>95%	
		财务管理	资金使用规范性		规范	规范	
			财务制度执行		专项资金专款专用,各项管理制度执行良好	专项资金专款专用,各项管理制度执行良好	
			项目管理	合同管理完备		完备	完备

			性				
			政府采 购规范 性		规范	规范	
	产出目标	数量	组织学 习培训		不少于 20 次	不少于 20 次	
			指导基 层党组 织党建 工作		27	27	
			开展妇 女儿童 活动		5	5	
		质量	活动切 合时代 主题,积 极向上		=100%	=100%	
		时效	项目活 动开展 及时性		及时	及时	
			及时传 达上级 指导精 神		及时	及时	
		成本	严格控 制预算, 不浪费		达标	达标	
	效果目标	经济效益	提升街 道知名 度,助力 招商引 资,促进 经济社会 发展		达标	达标	
		社会效益	提高社 区、村干 部队伍的 整体素 质,强化 学习型党 组建设, 保障党的 基层组织 建设不断		达标	达标	

			创新发展				
		生态效益	丰富妇女儿童精神生活,提升居民素质。		达标	达标	
		可持续影响	推进党建工作科学化、规范化、制度化		达标	达标	
			推动社会良性发展		达标	达标	
	满意度目标	满意度	服务对象满意度		100%	100%	
			上访投诉回复率		100%	100%	
			回复满意率		100%	100%	

军山街道建设工地秩序整治办公室 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	军山街道建设工地秩序整顿经费		项目编码	2018-532001-0010	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关	
项目负责人	龚新超		联系电话	18071066617	
单位地址	军山街黄陵南后街		邮政编码	430109	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	根据武经开财预【2022】1 号文《武汉经开区（汉南区）财政局关于批复武汉经济技术开发区军山街道 2022 年预算的函》文件据实核算。				
项目实施方案	军山街道在建项目工地每日进行巡查车辆开支，对在建工地进行安全宣传费用，日常办公费，水电费，人员经费。				
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	2021 年度预算为 25 万元，2022 年度预算为 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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		通过每日对大小在建施工工地的现场巡查，预防劳务纠纷发生，避免矛盾升级。			
		联合司法部门、公安部门组织“惩治黑恶势力”宣传活动，为工程保驾护航。			
		配合街安监部门、公安消防部门对各施工单位现场及民工宿舍区进行安全生产检查工作，找出各工地存在的安全隐患，并提出安全整改措施。			
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
	产出指标	数量指标	对各工地进行巡查，定期对安全生产进行突击检查。	240次	
	产出指标	数量指标	开展协调工作	95次	
	产出指标	质量指标	工地发生劳务纠纷明显下降、黑恶势力嚣张气焰消退。	下降	
	产出指标	成本指标	不超支出 预算	小于等于100%	
	产出指标	时效指标	工作完成 及时率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障所有在建工地施工顺利进行。	提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使各在建工地对工作效果基本满意，不出现投诉、不良事项曝光事件。	95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	对各工地进行巡查，定期对安全生产进行突击检查。	258次	240次	240次	
	产出指标	数量指标	开展协调工作	100次	95次	95次	
	产出指标	质量指标	工地发生劳务纠纷明显下降、黑恶势力嚣张气焰消退。	下降	下降	下降	
	产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于100%	小于等于100%	小于等于100%	
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障所有在建工地施工顺利进行。	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使各在建工地对工作效果基本满意，不出现投诉、不良事项曝光事件。	95%	95%	95%	

军山街道社区物业管理经费及安保人员经费 2023 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	军山街道社区物业管理经费及安保人员经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关
项目负责人	肖旌明		联系电话	84973201
单位地址	武汉经济技术开发区军山街无浪湖路 88 号 33 栋		邮政编码	430000
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	确保四大还建社区物业管理日常工作的正常运行，及时解决还建居民从村民转变为居民过程中发生的问题与矛盾，为还建居民提供良好优质的服务，解决还建居民的后顾之忧。确保全街四大社区内全天候有保安人员巡逻、维护秩序，为还建居民提供一个安全、和谐、稳定的生活环境，争创平安社区。			
项目实施方案	用于军山街还建社区物业管理服务及安保服务工作。主要工作为 1. 电梯维护保养；2. 消防设备维护保养及消防控制室值守；3. 泵房、监控、路灯等维护保养；4. 社区绿化养护；5. 社区环境卫生管理；6. 社区公共部位电费；7. 公共设施维修维护；8. 社区秩序管理。9. 落实疫情防控各项工作。			
项目总预算	2599.48		项目当年预算	2599.48
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算为 2262.84 万元，2022 年度预算为 2937.54 万元，			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2599.48
	一般公共预算财政拨款			2599.48
	其中：申请当年预算拨款			2599.48
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区物业管理经费			1824.74	按还建社区实际面积测算	
安保人员经费			774.73	共有保安 193 人。按基本工资 2010 元/人/月，社保 958.94 元/人/月，服装设备及共他 100 元/人/月，税费 276.2 元/人/月，每人每年经费 40141.68 元/人/月测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
军山街道社区物业管理经费及安保人员经费		坚持以人为本，构建和谐社区，在社区全面实现“洁、绿、亮、美、秀”，不断提高居民的整体素质，清除“脏、乱、差”，杜绝“十乱”现象，切实为居民创造一个舒适、温馨的居住环境。加大消防、电梯等安全宣传力度，不断提高居民自我管理意识，规范居民行为，认真做好社区日常物业维护工作。严格落实疫情防控各项政策要求，按照维修程序，认真做好维修工作，及时解决居民反映的问题，做好民生工作。改善居民生活环境，提升我街红色物业品牌。			
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
	产出指标	数量指标	电梯维修保养	402 部	
	产出指标	数量指标	消防设备维修保养及消防控制室值守	381 个单元，13 个地下停车场，5 个消防控	

				制室	
	产出指标	数量指标	泵房维修保养	16个	
	产出指标	数量指标	监控设备维修保养	8个监控室, 2206个监控头	
	产出指标	数量指标	路灯维修保养	2133个路灯	
	产出指标	数量指标	社区公共部位电费	12个专用配电房	
	产出指标	质量指标	社区绿化养护	98%	社区绿化已维护面积/社区绿化总面积*100%
	产出指标	时效指标	故障报修处理及时	98%	规定时间内处理故障次数/故障出现总次数*100%
	产出指标	成本指标	不超支出预算	100%	
	效益指标	可持续影响	积极参与“两创一管”	100%	
	效益指标	社会效益指标	积极解决本地居民就业	90%	社区居民入职物业公司人数/公司总人数
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民对物业工作满意度	90%	年终居民考评问卷

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	电梯维修保养		400部	402部	
	产出指标	数量指标	消防设备维修保养及消防控制室值守		381个单元, 13个地下停车场, 6个消防控制室	381个单元, 13个地下停车场, 5个消防控制室	
	产出指标	数量指标	泵房维修保养		13个	16个	
	产出指标	数量指标	监控设备维修保养		8个监控室, 1915个监控头	8个监控室, 2206个监控头	
	产出指标	数量指标	路灯维修保养		2011个路灯	2133个路灯	
	产出指标	数量指标	社区公共部位电费		6个公共变压器	12个专用配电房	
	产出指标	质量指标	社区绿化		98%	98%	社区绿

			养护				化已维护面积/社区绿化总面积*100%
	产出指标	时效指标	故障报修处理及时		98%	98%	规定时间内处理故障次数/故障出现总次数*100%
	产出指标	成本指标	不超支出预算		100%	100%	
	效益指标	可持续影响	积极参与“两创一管”		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	积极解决本地居民就业		90%	90%	社区居民入职物业公司人数/公司总人数
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民对物业工作满意度		90%	90%	年终居民考评问卷

军山街道计划生育服务中心 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	军山街道计生专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 军山街道办事处	项目执行单位	军山街计划生育服务中心
项目负责人	万淑芬	联系电话	69373064
单位地址	军山街凤凰商业中心	邮政编码	430109
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	<p>依据有关文件要求：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，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，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知（2018.6.28），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，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，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</p>		
项目实施方案	计划生育服务中心计生专项经费根据实际人数按时发放各项资金		
项目总预算	14.21	项目当年预算	14.21
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		14.21
	一般公共预算财政拨款		14.21
	其中：申请当年预算拨款		14.21
	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
爱心包	计生失独家庭		1.71	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	
三节慰问	计生特殊家庭		2	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	
补发特扶对象扶助金	计生失独家庭		0.54	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	
计生维稳经费	计生特殊家庭		2	全面做好计生特殊家庭的信访维稳工作	
特扶对象体检	计生特殊家庭		2.16	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知（2018.6.28）	
特殊家庭晴川暖流活动	计生特殊家庭		0.8	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	
住院分娩定额补助	计生家庭		5	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，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	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
军山街道计生专项经费		按照上级要求将计生专项资金按时发放到位			
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

	产出指标	数量指标	计生失独家庭	17人	
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭关爱	20户	
	产出指标	质量指标	监测无误差,检查无误差	100%	
	产出指标	成本指标	不超预算	100%	
	产出指标	时效指标	各类补助发放及时率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	提高公众参与度	95%	
	效益指标	可持续影响指标	政策吻合度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	计生失独家庭			17人	年初工作计划
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭关爱			20户	
	产出指标	质量指标	监测无误差,检查无误差			100%	
	产出指标	成本指标	不超预算			100%	
	产出指标	时效指标	各类补助发放及时率			100%	
	效益指标	可持续影响指标	提高公众参与度			95%	
	效益指标	可持续影响指标	政策吻合度			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			98%	

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	军山街生态环境保护工作经费		项目编号	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关
项目负责人	高欣荣		联系电话	84973200
单位地址	黄陵三路 68 号		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	根据武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局《关于提请解决我区街道、园区生态环境保护工作经费的请示》（武经开环[]2019]20 号）、武汉经济技术开发区（汉南区）财政局《关于下达生态环境保护工作经费的通知》（武经开财农[2020]16 号）文件精神测算此项经费。街道负责本行政区范围内的生态环境保护工作，街道建立相应的生态环境保护工作专班或中心，明确职责，开展好相关工作			
项目实施方案	根据武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局《关于提请解决我区街道、园区生态环境保护工作经费的请示》（武经开环[]2019]20 号）、武汉经济技术开发区（汉南区）财政局《关于下达生态环境保护工作经费的通知》（武经开财农[2020]16 号）文件精神测算此项经费。街道负责本行政区范围内的生态环境保护工作，街道建立相应的生态环境保护工作专班或中心，明确职责，开展好相关工作			
项目总预算	104		项目当年预算	104
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目无前两年预算数据			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			104
	一般公共预算财政拨款			104
	其中：申请当年预算拨款			104
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
生态环境保护工作经费	生态环境保护工作经费		104				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
生态环境保护工作经费		街道负责本行政区范围内的生态环境保护工作，街道建立相应的生态环境保护工作专班或中心，明确职责，开展好相关工作					
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		
	产出目标	数量	102平方公里环境保护	=100%			
		质量	军山街辖区环境保护	≥98%			
		时效	及时完成各项工作	=100%			
		成本	不超支出预算	=100%			
	效果目标	可持续影响	经济发展水平越来越高，居民幸福指数越来越高。	=100%			
	满意度目标	满意度	居民满意度	=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	

	产出目标	数量	102 平方公里环境保护		=100%	=100%	
		质量	军山街辖区环境保护		≥98%	≥98%	
		时效	及时完成各项工作		=100%	=100%	
		成本	不超支出预算		=100%	=100%	
	效果目标	可持续影响	经济发展水平越来越高,居民幸福指数越来越高。		=100%	=100%	
	满意度目标	满意度	居民满意度		=100%	=100%	

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 23 日

单位：万元

项目名称	军山街道村级项目经费		项目编号	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关
项目负责人	高欣荣	联系电话	84973200	
单位地址	黄陵三路 68 号	邮政编码	430109	
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年	终止年度	2023 年	
项目立项依据	《武汉市加强村党组织书记管理实施办法（试行）》（武组通〔2019〕90 号）；工委（区委）组织部关于为全区村“两委”干部办理意外伤害及补充医疗保险事宜的签批件；			
项目实施方案	<p>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），村干部报酬由基本报酬、绩效报酬、奖励报酬三部分组成，其中基本报酬与绩效报酬之和为应发报酬。村主职干部应发报酬标准按照全区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准按照村主职干部应发报酬标准的 80% 进行核定。</p> <p>1. 基本报酬。村干部基本报酬占本岗位应发报酬的 80%，按月发放。</p> <p>2. 绩效报酬。村干部绩效报酬占本岗位应发报酬的 20%。对年度考核为合格及以上等次的，发放全额绩效报酬；对年度考核为基本合格等次的，发放 70% 的绩效报酬；对年度考核为不合格等次的，不发放绩效报酬。</p> <p>3. 奖励报酬。对年度考核为优秀等次的村干部，按照其一个月应发报酬的 2 倍发放奖励报酬。</p> <p>按照工委（区委）组织部关于为全区村“两委”干部办理意外伤害及补充医疗保险事宜的签批件，为全街村“两委”干部购买意外伤害及补充医疗保险保障；</p> <p>办公费按每村 20 万，分上下半年度拨付到村；</p> <p>资源租赁费按占用资源面积一次性拨付硃山村、沿河村。</p>			
项目总预算	965.3	项目当年预算	965.3	
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	965.3		
	一般公共预算财政拨款	965.3		

		其中：申请当年预算拨款		965.3	
		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
村干部工资			385	主职 21 人，121.4 万元；其他 57 人，263.6 万元	
村干部意外伤害及补充医疗			10.1	0.07*83=5.81 大病救助 0.055*78=4.29	
村干部奖励报酬			15.2	0.38*2*20=15.2	
村办公经费			420	21 个村，每个村 20 万	
村级资源租赁费			135	800 元/亩·年*1687.40 亩	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
村干部工资		保障村干部工作待遇，保障其必要的工作和生活条件，提高村干部工作热情			
村干部意外伤害及补充医疗		为全街村“两委”干部购买意外伤害及补充医疗保险保障，体现对村干部的关怀与关爱，解除村干部的后顾之忧，为村干部撑起一把强大的保护伞			
村干部奖励报酬		激发村“两委”履职尽责、干事创业的热情，提高两委工作效能			
村办公经费		保障村集体工作正常运行，加强村两委队伍建设，提高村干部工作能力，			
村级资源租赁费		合理利用村级资源，增加村集体收入			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	投入与管理	投入管理	预算编制合理性、规范性	合理规范	
			预算资金到位率	=100%	
			预算执行率	>95%	
		财务管理	资金使用规范性	规范	
			财务制度执行	各项管理制度执行良好	
		项目管理	合同管理完备性	完备	
			政府采购规范性	规范	
	产出目标	数量	发放工资及奖励报酬次数	>12	
			村干部意外伤害及补充医疗保险购买率	=100%	
		质量	保障村干部待遇按文件落实	=100%	
		时效	及时执行	及时	
		成本	专款专用,无其他附加费用	=100%	
	效果目标	经济效益	落实干部待遇,提高干部工作热情,提高工作效能	达标	
			提高村集体经济	达标	
		社会效益	激发干部的创业热情,优化村级管理	达标	
		可持续影响	优化村级管理队伍	达标	
			促进村集体发展	达标	
	满意度目标	满意度	居民满意度	=100%	
			上访投诉回复率	=100%	
			回复满意率	=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	
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性、规范性		合理规范	合理规范	

			性				
			预算资金到位率		=100%	=100%	
			预算执行率		>95%	>95%	
		财务管理	资金使用规范性		规范	规范	
			财务制度执行		各项管理制度执行良好	各项管理制度执行良好	
		项目管理	合同管理完备性		完备	完备	
			政府采购规范性		规范	规范	
	产出目标	数量	发放工资及奖励报酬次数		>12	>12	
			村干部意外伤害及补充医疗保险购买率		=100%	=100%	
		质量	保障村干部待遇按文件落实		=100%	=100%	
		时效	及时执行		及时	及时	
		成本	专款专用,无其他附加费用		=100%	=100%	
	效果目标	经济效益	落实干部待遇,提高干部工作热情,提高工作效能		达标	达标	
			提高村		达标	达标	

			集体经济				
		社会效益	激发干部的创业热情,优化村级管理		达标	达标	
		可持续影响	优化村级管理队伍		达标	达标	
			促进村集体发展		达标	达标	
	满意度目标	满意度	居民满意度		=100%	=100%	
			上访投诉回复率		=100%	=100%	
			回复满意率		=100%	=100%	

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	军山街道 D 级危房补助专项资金	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处
项目负责人	高欣荣	联系电话	84973200
单位地址	黄陵三路 68 号	邮政编码	430109
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	根据军山街黄陵社区先后经武汉九方工程技术有限责任公司、湖北省质安检测鉴定有限公司等专业机构鉴定为 D 级危房的房屋 13 户。为/月的标准搬出，实行过渡安置，每月共需安置费 0.92 万元，2023 年 1-12 月生活补助费用共计 11.04 万元，2023 年度此项费用也会产生，因此测算此项预算		
项目实施方案	根据军山街黄陵社区先后经武汉九方工程技术有限责任公司、湖北省质安检测鉴定有限公司等专业机构鉴定为 D 级危房的房屋 13 户。为了确保居民生命财产安全，经军山街道办事处同意，自 2021 年 1 月的标准搬出，实行过渡安置，每月共需安置费 0.92 万元，2023 年 1-12 月生活补助费用共计 11.04 万元，2023 年度此项费用也会产生，因此测算此项预算		
项目总预算	11.04	项目当年预算	11.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目无前两年预算数据		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	11.04	
	一般公共预算财政拨款	11.04	
	其中：申请当年预算拨款	11.04	
	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
军山街D级危房补助专项资金	军山街D级危房补助专项资金		11.04	根据军山街黄陵社区先后经武汉九方工程技术有限责任公司、湖北省质安检测鉴定有限公司等专业机构鉴定为D级危房的房屋13户。为了确保居民生命财产安全，经军山街道办事处同意，自2021年1月的标准搬出，实行过渡安置，每月共需安置费0.92万元，2023年1-12月生活补助费用共计11.04万元，2023年度此项费用也会产生，因此测算此项预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
军山街D级危房补助专项资金		做好军山街D级危房群众的补助工作			
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
	产出目标	数量	13户	=100%	
		质量	保障13户人身财产安全	=100%	
		时效	及时发放补助	=100%	
		成本	不超支出预算	=100%	
	效果目标	可持续影响	经济发展水平越来越高，居民幸福指数越来越高。	=100%	
	满意度目标	满意度	辖区居民满意度	=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	
	产出目标	数量	13 户		=100%	=100%	
		质量	保障 13 户人身产财安全		=100%	=100%	
		时效	及时发放补助		=100%	=100%	
		成本	不超支出预算		=100%	=100%	
	效果目标	可持续影响	经济发展水平越来越高,居民幸福指数越来越高。		=100%	=100%	
	满意度目标	满意度	辖区居民满意度		=100%	=100%	

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	军山街道监察经费		项目编号		
项目主管部门	武汉经济技术开发区 军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区 军山街道办事处机关	
项目负责人	高欣荣		联系电话	84973200	
单位地址	黄陵三路 68 号		邮政编码	430109	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	党风廉政建设要求				
项目实施方案	纪检监察经费实施方案： 为带动“清廉社区”建设，做到一社区一品牌，利用阵地向党员群众公布廉政宣传教育的相关内容，传达上级廉政教育文化的动态用于黄陵社区建设党风廉政宣传阵地。				
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	2021 年度预算为 10 万元；2022 年度预算为 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				
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
纪检监察经费			10	根据纪工委资金使用情况拟定（含全街廉政建设宣传费、区纪委指定书刊	

				采购费、日常办公经费等)		
项目采购						
品名	数量		金额			
复印纸			0.3			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
纪检监察经费	通过在街内各社区建设廉政建设阵地，带动“清廉社区”建设，做到一社区一品牌，利用阵地向党员群众公布廉政宣传教育的相关内容，传达上级廉政教育文化的动态。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性、规范性	合理规范		
			预算资金到位率	=100%		
			预算执行率	>95%		
		财务管理	资金使用规范性	规范		
			财务制度执行	专项资金专款专用，各项管理制度执行良好		
		项目管理	合同管理完备性	完备		
			政府采购规范性	规范		
		产出目标	数量	建设廉政阵地 1 处	=100%	
				监察率	=100%	
			质量	经费支出合规性	=100%	
	监察质量控制			良好		
	时效		预算及时性	100%		
	成本		≤中标价格	=100%		

	效益指标	经济效益	防止国有资产流失。	=100%			
			监督经济履责, 监督支出合理性合法性, 提高预算资金使用效益	=100%			
		社会效益	加强居民及党员廉政教育意识, 提高社会廉政程度	良好			
		生态效益	促进行政环境良性发展	达标			
		可持续影响	长期监督, 促进资金使用规范	100%			
	满意度目标	满意度	服务对象满意度	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	
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性、规范性		合理规范	合理规范	
			预算资金到位率		=100%	=100%	
			预算执行率		>95%	>95%	
		财务管理	资金使用规范性		规范	规范	
			财务制度执行		专项资金专款专用, 各项管理制度执行良好	专项资金专款专用, 各项管理制度执行良好	
		项目管理	合同管理完备性		完备	完备	
			政府采购规范性		规范	规范	
	产出目标	数量	建设廉政阵地1处	=100%	=100%		

			监察率		=100%	=100%	
		质量	经费支出合规性		=100%	=100%	
			监察质量控制		良好	良好	
		时效	预算及时性		100%	100%	
		成本	≤中标价格		=100%	=100%	
	效益指标	经济效益	防止国有资产流失。		=100%	=100%	
			监督经济履责, 监督支出合理性合法性, 提高预算资金使用效益		=100%	=100%	
		社会效益	加强居民及党员廉政教育意识, 提高社会廉政程度		良好	良好	
		生态效益	促进行政环境良性发展		达标	达标	
		可持续影响	长期监督, 促进资金使用规范		100%	100%	
		满意度目标	满意度	服务对象满意度		100%	100%

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	军山街道审计服务经费		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关	
项目负责人	高欣荣		联系电话	84973200	
单位地址	黄陵三路 68 号		邮政编码	430109	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	审计服务要求				
项目实施方案	审计服务经费实施方案：为充分履行审计职责，实现审计全覆盖，防范审计风险，结合工作实际，审计工作遇到审计力量不足或相关专业受限等时，通过向社会中介机构及其他专业机构购买服务的方式解决，向第三方机构购买军山街道 2023 年度按街办及上级要求需要进行的审计相关服务。				
项目总预算	40		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算为 40 万元；2022 年度预算为 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

审计服务经费			40	根据历年审计经费使用情况结合工作实际规模拟定。	
项目采购					
品名	数量		金额		
审计服务			40		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
审计服务经费	由于内审力量不足，相关受限，街道以向社会中介机构及其他专业机构购买服务的方式解决相关审计服务工作。购买服务内容为整体审计项目或部分审计事项，以及由中介机构提供服务人员参加审计或相关工作的服务事项。购买服务适用于非经营性政府投资项目、资源环境、国有企业、事业单位和重大专项资金等非涉密审计或审计调查项目，包括审计、调查、咨询、核实、环境评价、绩效审计及各类资源核算、工程造价审核等业务。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性、规范性	合理规范	
			预算资金到位率	=100%	
			预算执行率	>95%	
		财务管理	资金使用规范性	规范	
			财务制度执行	专项资金专款专用,各项管理制度执行良好	
		项目管理	合同管理完备性	完备	
			政府采购规范性	规范	
		产出目标	数量	审计服务比例	=100%
	项目审计率			=100%	
	质量		经费支出合规性	=100%	
			审计质量控制	良好	
	时效		审计及时性	及时	
	成本		≤中标价格	=100%	
	效益指标	经济效益	防止国有资产流失。	=100%	

			监督经济履责, 监督支出合理性合法性, 提高预算资金使用效益	=100%				
		社会效益	加强居民及党员监督意识, 提高社会廉政程度	良好				
		生态效益	促进行政环境良性发展	达标				
		可持续影响	长期监督, 促进资金使用规范	100%				
	满意度目标	满意度	服务对象满意度	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		
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性、规范性		合理规范	合理规范		
			预算资金到位率		=100%	=100%		
			预算执行率		>95%	>95%		
		财务管理	资金使用规范性		规范	规范		
			财务制度执行		专项资金专款专用, 各项管理制度执行良好	专项资金专款专用, 各项管理制度执行良好		
		项目管理	合同管理完备性		完备	完备		
			政府采购规范性		规范	规范		
		产出目标	数量	审计服务比例		=100%	=100%	
				项目审计率		=100%	=100%	
			质量	经费支		=100%	=100%	

			出合规性				
			审计质量控制		良好	良好	
		时效	审计及时性		及时	及时	
		成本	≤中标价格		=100%	=100%	
	效益指标	经济效益	防止国有资产流失。		=100%	=100%	
			监督经济履责, 监督支出合理性合法性, 提高预算资金使用效益		=100%	=100%	
		社会效益	加强居民及党员监督意识, 提高社会廉政程度		良好	良好	
		生态效益	促进行政环境良性发展		达标	达标	
		可持续影响	长期监督, 促进资金使用规范		100%	100%	
		满意度目标	满意度	服务对象满意度		100%	100%

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	军山街道诸葛城遗址 交通便道经费		项目编号	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区 军山街道办事处
项目负责人	高欣荣		联系电话	84973200
单位地址	黄陵三路 68 号		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	根据武汉经济技术开发区管理委员会办公室处理笺（第 22485 号）精神，安排军山街道诸葛城遗址交通便道建设经费。			
项目实施方案	军山新城作为三国赤壁的古战场之一，拥有大量三国文化遗址。5 月 29 日，我区举行“青山依旧在——大军山与三国文化”专题调研活动；6 月 1 日，国内知名专家学者与区主要领导再次实地踏访诸葛城等三国文化遗址。为了落实调研活动提出的建议，深入挖掘三国文化的丰富内涵和地域价值，以文化融通产业，让遗址成为胜景，提升武汉经开区区域文化软实力，我街道拟围绕诸葛城遗址，建设诸葛城生态休闲园，现需建设一条配套交通便道，长 1 千米，宽 30.5 米，主要工程内容为：清除地被植物、路床平整碾压、现浇水泥混凝土等，经工程造价咨询，所需费用约 51.18 万元。			
项目总预算	51.18		项目当年预算	51.18
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目无前两年预算数据			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			51.18
	一般公共预算财政拨款			51.18
	其中：申请当年预算拨款			51.18
	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				

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
军山街道诸葛城遗址交通便道经费	军山街道诸葛城遗址交通便道经费		51.18	军山新城作为三国赤壁的古战场之一，拥有大量三国文化遗址。5月29日，我区举行“青山依旧在——大军山与三国文化”专题调研活动；6月1日，国内知名专家学者与区主要领导再次实地踏访诸葛城等三国文化遗址。为了落实调研活动提出的建议，深入挖掘三国文化的丰富内涵和地域价值，以文化融通产业，让遗址成为胜景，提升武汉经开区区域文化软实力，我街道拟围绕诸葛城遗址，建设诸葛城生态休闲园，现需建设一条配套交通便道，长1千米，宽305千米，主要工程内容为：清除地被植物、路床平整碾压、现浇水泥混凝土等，经工程造价咨询，所需费用约51.18万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
军山街道诸葛城遗址交通便道经费		军山新城作为三国赤壁的古战场之一，拥有大量三国文化遗址。5月29日，我区举行“青山依旧在——大军山与三国文化”专题调研活动；6月1日，国内知名专家学者与区主要领导再次实地踏访诸葛城等三国文化遗址。为了落实调研活动提出的建议，深入挖掘三国文化的丰富内涵和地域价值，以文化融通产业，让遗址成为胜景，提升武汉经开区区域文化软实力，我街道拟围绕诸葛城遗址，建设诸葛城生态休闲园，现需建设一条配套交通便道，长1千米，宽305千米，主要工程内容为：清除地被植物、路床平整碾压、现浇水泥混凝土等，经工程造价咨询，所需费用约51.18万元。			
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
		数量	长1千米，款3.5千米	=100%	
	产出目标	质量	清除地被植物、路床平整碾压、现浇水泥混凝土	≥98%	

		时效	及时完成各项工作	=100%	
		成本	不超支出预算	=100%	
	效果目标	可持续影响	经济发展水平越来越高,居民幸福指数越来越高。	=100%	
	满意度目标	满意度	居民满意度	=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	
	产出目标	数量	长1千米,款3.5千米			=100%	
		质量	清除地被植物、路床平整碾压、现浇水泥混凝土			≥98%	
		时效	及时完成各项工作			=100%	
		成本	不超支出预算			=100%	
	效果目标	可持续影响	经济发展水平越来越高,居民幸福指数越来越高。			=100%	
	满意度目标	满意度	居民满意度			=100%	

军山街道安全监督管理站

2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 7 日

单位：万元

项目名称	军山街道安全生产监督经费		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关	
项目负责人	方军		联系电话	13035123660	
单位地址	武汉经济技术开发区军山街黄陵三路 68 号		邮政编码	430109	
项目属性					
支出项目类别	年				
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，区安监局及街道对安全生产工作的相关要求。				
项目实施方案	根据区安监局要求开展危险化学品、烟花爆竹和民爆物品、特种设备、职业病危害、铝镁等金属非金属燃爆粉尘企业、涉氨制冷、受限空间等方面管理，大力开展安全生产标准化建设、积极开展安全生产宣传教育培训教育工作，加强安全生产应急建设。				
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	2021 年预算为 56 万元，2022 年预算为 56 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				
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

人员经费	人员工资及6险1金,体检费用等		38	人员工资及6险1金,体检费用等	
日常运行经费	办公费、车辆租赁及维修费用		5.5	办公费、车辆租赁及维修费用	
专项业务经费	开展安全检查及人员培训费用		14.5	开展安全检查及人员培训费用	
政府采购	购买台式电脑1台及其他政采项目		2	购买台式电脑1台及其他政采项目	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
减少安全生产事故,保障人民生命财产安全		有效预防和减少各类安全生产事故的发生,保障人民群众的生命财产安全。宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述。将宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述纳入工作重点,组织开展培训,结合“安全生产月”等活动,深入系统宣传贯彻。督促企业提高安全管理能力,定期开展安全风险评估和危险辨识,建立完善隐患排查治理体系,加大安全投入,大力开展安全生产标准化规范建设,健全完善安全生产规章制度等。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	
	投入与管理	项目管理	预算执行率	>=98%	
	产出指标	数量指标	安全检查工作	每年次数>=600次	
	产出目标	质量指标	完成街辖区各项要求达标率	98%	
	产出指标	质量指标	重大事故零发生	无	
	产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于100%	
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	增强辖区企业对安全生产工作的认识	增强	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	98%			
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	
	投入与管理	投入管理	编制预算合理性		合理	合理	
	产出指标	数量指标	安全工作检查		600次	600次	
	产出指标	质量指标	完成街辖区各项要求达标率		95%	98%	
	产出指标	质量指标	重大事故零发生		无	无	
	产出指标	成本指标	不超支出预算		小于等于 100%	小于等 于100%	
	产出指标	时效指标	工作完成及时率		100%	100%	
	效益指标	社会效益 指标	增强辖区企业对安全生产工作的认识		增强	增强	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率		98%	98%	

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	军山街道公共管理项目经费		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关	
项目负责人	高欣荣		联系电话	84973200	
单位地址	黄陵三路 68 号		邮政编码	430109	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	根据《市文明行为促进条例》、《武汉市新时代文明实践中心（所、站）建设及评价标准（试行）》相关文明创建标准及新时代文明实践活动开展的要求；《区垃圾分类工作实施方案》、《区食品安全工作要点》。				
项目实施方案	《市文明行为促进条例》、《武汉市新时代文明实践中心（所、站）建设及评价标准（试行）》、《区垃圾分类工作实施方案》、《区食品安全工作要点》				
项目总预算	41.5		项目当年预算	41.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算为 48.5 万元；2022 年度预算为 46.5 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			41.5	
	一般公共预算财政拨款			41.5	
	其中：申请当年预算拨款			41.5	
	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

精神文明建设经费			22	全力保障全国文明城市测评及全国文明城市年度测评得分；组织协调文明实践活动。	
食品安全工作经费			0.5		
垃圾分类宣传经费			3	完成生活垃圾分类目标任务，配合完成食品安全相关工作。	
新时代文明实践站活动经费			16		
项目采购					
品名			数量	金额	
复印纸			1	1	
车辆加油			2	4	
车辆维修和保养			2	2	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
精神文明建设经费	全力保障全国文明城市测评体系及全国文明城市年度测评得分				
食品安全工作经费	提升居民食品安全意识，提高辖区食品安全环境				
垃圾分类宣传经费	促进辖区环境保护、资源可回收利用				
新时代文明实践站活动经费	落实《武汉市新时代文明实践中心（所、站）建设及评价标准（试行）》				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性、规范性	合理规范	
			预算资金到位率	=100%	
			预算执行率	>95%	
		财务管理	资金使用规范性	规范	
			财务制度执行	专项资金专款专用，各项管理制度执行良好	
			项目管理	合同管理完备性	完备

			政府采购规范性	规范	
	产出目标	数量	每年评选文明楼栋、文明单元、优秀志愿者	1次	
			道德模范、身边好人 宣讲工作、新时代志愿服务活动	5场	
			垃圾分类及生态环保宣传资料	各1000份	
			食品安全宣传栏	各社区、政务中心各1个	
		质量	全面提升居民文明素质和道德水平	≥90%	
		时效	年底完成	=100%	
		成本	严格控制项目实施成本	≥98%	
		效果目标	经济效益	增强精神文明建设工作吸引力、感染力和影响力，以良好精神面貌助力军山经济发展	=100%
	促进资源可回收利用			=100%	
	社会效益		通过活动的开展大力提升全街居民文明素养及道德水平	=100%	
			提高全民环保意识、食品安全意识	=100%	
	生态效益		项目实施中切实遵守保护环境相关要求	=100%	
	可持续影响		全街居民素质逐年提高	=100%	
			全街居民食品安全、环保意识不断提高	=100%	
	满意度目标	满意度	居民满意度	=100%	
			上访投诉回复率	=100%	
			回复满意率	=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	
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性、规范性		合理规范	合理规范	
			预算资金到位率		=100%	=100%	

			预算执行率		>95%	>95%		
		财务管理	资金使用规范性		规范	规范		
			财务制度执行		专项资金专款专用，各项管理制度执行良好	专项资金专款专用，各项管理制度执行良好		
		项目管理	合同管理完备性		完备	完备		
			政府采购规范性		规范	规范		
	产出目标	数量	每年评选文明楼栋、文明单元、优秀志愿者		1次	1次		
			道德模范、身边好人宣讲工作、新时代志愿服务活动		5场	5场		
			垃圾分类宣传资料		1000份	1000份		
			食品安全宣传栏		各社区、政务中心各1个	各社区、政务中心各1个		
		质量	全面提升居民文明素质和道德水平		≥90%	≥90%		
			提高居民食品安全及环保意识，提升辖区食品安全及生态环境		≥90%	≥90%		
			时效	年底完成		=100%	=100%	
			成本	严格控制项目实施成本		≥98%	≥98%	
			经济效益	增强精神文明建设工作的吸引力、感染力和影响力，以良好精		=100%	=100%	

	效果目标		神面貌助力 军山经济发展					
			促进资源可 回收利用		=100%	=100%		
		社会效益		通过活动的 开展大力提 升全街居民 文明素养及 道德水平		=100%	=100%	
				提高居民食 品安全及环 保意识,提升 辖区食品安 全及生态环 境		=100%	=100%	
			可持续影 响	全街居民素 质逐年提高		=100%	=100%	
				全街居民食 品安全、环 保意识不断 提高		=100%	=100%	
	满意度目 标	满意度	居民满意度		=100%	=100%		
			上访投诉回 复率		=100%	=100%		
			回复满意率		=100%	=100%		

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 23 日

单位：万元

项目名称	军山街道民师工资经费		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关	
项目负责人	高欣荣		联系电话	84973200	
单位地址	黄陵三路 68 号		邮政编码	430109	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	关于经开片退养民师增加 2022 年退养费的函				
项目实施方案	按月发放民师退休费，年底计发奖金				
项目总预算	68		项目当年预算	68	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算 55.2 万元，2022 年预算 59.04 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			68	
	一般公共预算财政拨款			68	
	其中：申请当年预算拨款			68	
	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
民师工资			68	关于经开片退养民师增加 2022 年退养费的函 $(0.5*16+0.5)*8=68$	
项目采购					

品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
民师工资	保障退休民师基本生活需求，与社保体系形成养老保障合力				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性、规范性	合理规范	
			预算资金到位率	=100%	
			预算执行率	>95%	
		财务管理	资金使用规范性	规范	
			财务制度执行	专项资金专款专用,各项管理制度执行良好	
	产出目标	数量	全年足额发放工资	12次	
			计发奖金	1次	
		质量	确保退养民师退休费每月足额发放	100%	
		时效	确保退养民师退休费每月及时发放	不晚于15日	
		成本	预算执行差异率	小于10%	
			无额外办公费用	小于5000元	
	效益指标	社会效益	保障退养民师退休后基本生活需求	达标	
		生态效益	促进社会生态文明良性发展	达标	
		可持续影响	与社保体系合力形成多支柱养老保障	达标	
	满意度目标	满意度	退养民师满意度	100%	
			上访投诉回复率	100%	
			回复满意率	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	
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性、规范性		合理规范	合理规范	
			预算资金到位率		=100%	=100%	
			预算执行率		>95%	>95%	
		财务管理	资金使用规范性		规范	规范	
			财务制度执行		专项资金专款专用，各项管理制度执行良好	专项资金专款专用，各项管理制度执行良好	
	产出目标	数量	全年足额发放工资		12次	12次	
			计发奖金		1次	1次	
		质量	确保退养民师退休费每月足额发放		100%	100%	
		时效	确保退养民师退休费每月及时发放		不晚于15日	不晚于15日	
		成本	预算执行差异率		小于10%	小于10%	
			无额外办公费用		小于5000元	小于5000元	
			社会效益	保障退养民师退休后		达标	达标

	效益指标		基本生活需求				
		生态效益	促进社会生态文明良性发展		达标	达标	
		可持续影响	与社保体系合力形成多支柱养老保障		达标	达标	
	满意度目标	满意度	退养民师满意度		100%	100%	
			上访投诉回复率		100%	100%	
			回复满意率		100%	100%	

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	军山街道办公楼租赁费		项目编号		
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关	
项目负责人	高欣荣		联系电话	84973200	
单位地址	黄陵三路 68 号		邮政编码	430109	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	武汉经济技术开发区军山街道办事处办公楼租赁项目，解决办事处办公场所问题，保障办公条件，提高政府办事效率，推动服务型政府建设。武经开财预【2019】75 号文				
项目实施方案	武经开财预【2019】75 号文				
项目总预算	188.6		项目当年预算	188.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算为 188.6 万元，2022 年度预算为 188.6 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			188.6	
	一般公共预算财政拨款			188.6	
	其中：申请当年预算拨款			188.6	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公楼租赁费	用于军山街办事处办公楼租		188.6	武经开财预【2019】75 号文	

	赁				
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
办公楼租赁费		武汉经济技术开发区军山街道办事处办公楼租赁项目，解决办事处办公场所问题，保障办公条件，提高政府办事效率，推动服务型政府建设。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性、规范性	合理规范	
			预算资金到位率	=100%	
			预算执行率	>95%	
		财务管理	资金使用规范性	规范	
			财务制度执行	专项资金专款专用,各项管理制度执行良好	
		项目管理	合同管理完备性	完备	
			政府采购规范性	规范	
		产出目标	数量	租赁面积合理	5238 平方米
	物业水电费支出规范			自行承担,规范支出	合同约定
	质量		设备符合财政规定	符合规定	家具设备是否符合财政规定
			街道办公与服务面积达标	达标	办公及服务面积是否达标
	时效		及时支付租赁费	及时	是否及时支付租赁费
	成本		节约项目成本	控制项目成本在财政预算以内	项目成本是否超出财政预算
			执行合同约定	严格按照合同约定执行	是否按合同约定执行

	效果目标	经济效益	强化办事效率	提高行政效率,方便为群众办事	能否提高办事效率
			节约成本	节约行政社会及能源资源成本	是否秉持节约原则
		社会效益	加强单位管理一体化	加强单位统筹管理,缓解办公用房紧张	能否解决办公用房问题
			推动服务型政府建设	单位办公现代化建设,推动服务型政府建设	是否促进办事处建设
		生态效益	美化办公、周边环境	优化办公环境,周边绿化	能否改善周边绿化、办公场所环境
			保护生态环境	有效保护生态环境	是否有效保护生态环境
		可持续影响	保障工作高效、顺利开展	改善办公场所不足、条件落后状况	是否对工作顺利开展有持续性影响
			方便群众办事	改变办事处办公地点分散、难以管理局面	是否方便群众办事
	满意度目标	满意度	居民满意度	=100%	
			上访投诉回复率	=100%	
			回复满意率	=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	
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性、规范性		合理规范	合理规范	
			预算资金到位率		=100%	=100%	
			预算执行率		>95%	>95%	
		财务管理	资金使用规范性		规范	规范	
			财务制		专项资金专	专项资金	

			度执行		款专用，各项管理制度执行良好	专款专用，各项管理制度执行良好		
		项目管理	合同管理完备性		完备	完备		
			政府采购规范性		规范	规范		
	产出目标	数量	租赁面积合理		5238 平方米	5238 平方米		
				物业水电费支出规范		自行承担，规范支出	自行承担，规范支出	
		质量	设备符合财政规定		符合规定	符合规定		
				街道办公与服务面积达标		达标	达标	
			时效	及时支付租赁费		及时	及时	
		成本	节约项目成本		控制项目成本在财政预算以内	控制项目成本在财政预算以内		
				执行合同约定		严格按照合同约定执行	严格按照合同约定执行	
	效果目标	经济效益	强化办事效率		提高行政效率，方便为群众办事	提高行政效率，方便为群众办事		
				节约成本		节约行政社会及能源资源成本	节约行政社会及能源资源成本	
		社会效益	加强单位管理一体化		加强单位统筹管理，缓解办公用房紧张	加强单位统筹管理，缓解办公用房紧张		
				推动服务型政		单位办公现代化建设，	单位办公现代化建	

			府建设		推动服务型 政府建设	设, 推动 服务型政 府建设	
		生态效益	美化办 公、周边 环境		优化办公环 境, 周边绿 化	优化办公 环境, 周 边绿化	
			保护生 态环境		有效保护生 态环境	有效保护 生态环境	
		可持续影 响	保障工 作高效、 顺利开 展		改善办公场 所不足、条 件落后状况	改善办公 场所不 足、条件 落后状况	
			方便群 众办事		改变办事处 办公地点分 散、难以管 理局面	改变办事 处办公地 点分散、 难以管理 局面	
	满意度目 标	满意度	居民满 意度		=100%	=100%	
			上访投 诉回复 率		=100%	=100%	
			回复满 意率		=100%	=100%	

军山街道龙湖幼儿园 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	军山街道龙湖幼儿园项目经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山龙湖幼儿园
项目负责人	李晶		联系电话	84995779
单位地址	军山街道龙湖社区		邮政编码	430109
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	<p>《幼儿园教育指导纲要（试行）》（教基[2001]20号） 《国务院关于当前学前教育的若干意见》（国发[2010]42号） 《教育部关于加强家庭教育工作的指导意见》（教基一[2015]10号） 《武汉市规范幼儿园办园行为管理办法（试行）》（武教基[2005]46号） 《市教育局关于成立全市学前教育发展共同体的通知》（武教基[2015]28号）</p> <p>武汉经济开发区（汉南区）教育局，区教育局系统公办幼儿园“以钱养事”教职工 2021 年工资福利待遇（财政保障资金）结构调整指导意见。</p> <p>国家高度重视学前教育的发展，颁布了《国务院关于当前学前教育的若干意见》（国发【2010】41号），新出台《湖北省幼儿园办园水平认定标准》，要求深入贯彻落实《3—6 岁儿童学习与发展指南》，健全幼儿园动态监管机制。根据《武汉市中小学教师专业发展学校建设标准》提高幼儿园教师、卫生保健人员的专业素质和实践能力。提升办园水平，各类幼儿园的师资、班额、玩教具、园舍等达到国家和地方规定的标准。学前教育在各级政府的大力支持下，进行迅猛的发展。</p>			
项目实施方案	<p>为认真贯彻党的十九大“幼有所育”，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育的要求，进一步落实《湖北省幼儿园办园水平认定标准》，促进学前教育持续健康发展，推动学前教育共同发展，共同建设。军山街小军山幼儿园项目经费主要是保障幼儿园的正常教学及教科研活动，定期组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作。同时幼儿园根据幼儿的年龄特点和季节变化，合理安排一日生活制度，培养幼儿良好的生活习惯。</p>			
项目总预算	801.57		项目当年预算	801.57
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算为 765.65 万元，2020 年度预算为 811.57 万元，			
项目资金来源	来源项目		金额	

	合计		801.57		
	一般公共预算财政拨款		801.57		
	其中：申请当年预算拨款		801.57		
	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				
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
公用经费	用于幼儿园日常办公运转		108	根据开发区教育局文件精神规定，保证幼儿园日常办公费用及正常运行，按每个学生平均 2700 元的标准核算。	
人员经费	用于幼儿园教职工工资待遇		681.55	根据武汉经济开发区（汉南区）教育局，区教育系统公办幼儿园“以钱养事”教职工 2021 年工资福利待遇（财政保障资金）结构调整指导意见。据实核算幼儿园教师工资待遇	
培训费	用于幼儿园教师培训学习		12.02	根据《湖北省幼儿园办园水平认定标准》办园条件中，经费能保障幼儿园师资培训。按保教、保育教师经费的 2% 测算	
项目采购					
	品名	数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
教职工工资	保障教职工基础工资、社保、公积金按时足额发放。				
日常清洁、办公用品	保证幼儿园日常办公费用及正常运行。				
师资培训	保证每年用于教师培训经费逐年递增，并不得低于公用经费的 5%。				
基本建设及维修	保障幼儿校园文化建设及各类设施设备良好完善。				

教科研活动		申报“十四五”课题，并以高质量完成开题、过程研究、结题等相关工作。					
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		
	产出指标	数量指标	开展幼儿各项活动及教师各项研讨交流活动	100%	根据幼儿园每年绩效完成情况及社会评价情况		
	产出指标	质量指标	办家长满意的学前教育公共服务体系。	100%			
	产出指标	成本指标	按照《指南》《纲要》要求，各班完成规定教学活动节次。	100%			
	效益指标	经济效益指标	幼儿各类活动及教师培训	100%			
	效益指标	社会效益指标	所在社区及家长满意度	100%			
	效益指标	生态效益指标	优化校园环境，完善校园文化建设	100%			
	效益指标	可持续影响指标	体现办园理念，形成办园特色。	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于 95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	预计招生人数 幼儿人数	90人	90人	90人	根据社区及周边适龄幼儿预估及每年招收情况
	产出指标	数量指标	开展幼儿园各项活动场次	24场次	24场次	24场次	
	产出指标	数量指标	幼儿园各类研讨交流	45次	45次	45次	
	产出指标	质量指标	无重大安全事故发生	零事故	零事故	零事故	根据幼儿园绩效完成情况
	产出指标	质量指标	幼儿传染病能有效控制、发病	≤2%	≤2%	≤2%	

			率				
	产出指标	质量指标	幼儿素质发展水平良好	优秀率 ≥90%	优秀率 ≥90%	优秀率 ≥ 90%	根据幼儿发展情况及家长评价情况
	产出指标	质量指标	幼儿喜欢上幼儿园	≥95%	≥95%	≥95%	根据幼儿反馈情况
	产出指标	成本指标	预算执行未超批复预算	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	按照幼儿园计划要求,完成教学任务、教师培训、幼儿活动等	100%	100%	100%	根据幼儿园绩效完成情况
	效益指标	可持续影响指标	通过家长委会、家长学校、家长会、家访、家长开放日、家长接待日等各种家校沟通渠道,提高家长育儿水平,带动军山地区学前教育的发展,提高开发区整体学前教育水平	95%	95%	95%	根据家长及社会对幼儿园评价情况
	效益指标	社会效益指标	有良好办园声誉,得到区级以上教育行政部门肯定,在本地区有较好的影响	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿对幼儿园环境和保教工作人员满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

军山街道小军山幼儿园 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 7 日

单位：万元

项目名称	军山街道小军山幼儿园项目经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区小军山幼儿园
项目负责人	唐勇		联系电话	69566209
单位地址	军山街小军山社区内		邮政编码	430000
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	<p>《幼儿园教育指导纲要（试行）》（教基[2001]20号） 《国务院关于当前学前教育的若干意见》（国发[2010]42号） 《教育部关于加强家庭教育工作的指导意见》（教基一[2015]10号） 《武汉市规范幼儿园办园行为管理办法（试行）》（武教基[2005]46号） 《市教育局关于成立全市学前教育发展共同体的通知》（武教基[2015]28号）</p> <p>武汉经济开发区（汉南区）教育局，区教育系统公办幼儿园“以钱养事”教职工 2021 年工资福利待遇（财政保障资金）结构调整指导意见。</p> <p>国家高度重视学前教育的发展，颁布了《国务院关于当前学前教育的若干意见》（国发【2010】41号），新出台《湖北省幼儿园办园水平认定标准》，要求深入贯彻落实《3—6 岁儿童学习与发展指南》，健全幼儿园动态监管机制。根据《武汉市中小学教师专业发展学校建设标准》提高幼儿园教师、卫生保健人员的专业素质和实践能力。提升办园水平，各类幼儿园的师资、班额、玩教具、园舍等达到国家和地方规定的标准。学前教育在各级政府的大力支持下，进行迅猛的发展。</p>			
项目实施方案	<p>为认真贯彻党的十九大“幼有所育”，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育的要求，进一步落实《湖北省幼儿园办园水平认定标准》，促进学前教育持续健康发展，推动学前教育共同发展，共同建设。军山街小军山幼儿园项目经费主要是保障幼儿园的正常教学及教科研活动，定期组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作。同时幼儿园根据幼儿的年龄特点和季节变化，合理安排一日生活制度，培养幼儿良好的生活习惯。</p>			
项目总预算	524.74		项目当年预算	524.74
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算为 517.2 万元，2022 年度预算为 564.74 万元，			
项目资金来源	来源项目		金额	

	合计	524.74
	一般公共预算财政拨款	524.74
	其中：申请当年预算拨款	524.74
	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
公用经费	用于幼儿园日常办公运转		72	根据开发区教育局文件精神规定，保证幼儿园日常办公费用及正常运行，按每个学生平均 2700 元的标准核算。	
人员经费	用于幼儿园教职工工资待遇		445.2	根据武汉经济开发区（汉南区）教育局，区教育系统公办幼儿园“以钱养事”教职工 2021 年工资福利待遇（财政保障资金）结构调整指导意见。据实核算幼儿园教师工资待遇	
培训费	用于幼儿园教师培训学习		7.54	根据《湖北省幼儿园办园水平认定标准》办园条件中，经费能保障幼儿园师资培训。按保教、保育教师经费的 2% 测算	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
教职工工资	保障教职工基础工资、社保、公积金按时足额发放。
日常清洁、办公用品	保证幼儿园日常办公费用及正常运行。
师资培训	保证每年用于教师培训经费逐年递增，并不得低于公用经费的 5%。
基本建设及维修	保障幼儿校园文化建设及各类设施设备良好完善。

教科研活动		申报“十四五”课题，并以高质量完成开题、过程研究、结题等相关工作。					
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		
	产出指标	数量指标	开展幼儿各项活动及教师各项研讨交流活动	100%	根据幼儿园每年绩效完成情况及社会评价情况		
	产出指标	质量指标	办家长满意的学前教育公共服务体系。	100%			
	产出指标	成本指标	按照《指南》《纲要》要求，各班完成规定教学活动节次。	100%			
	效益指标	经济效益指标	幼儿各类活动及教师培训	100%			
	效益指标	社会效益指标	所在社区及家长满意度	100%			
	效益指标	生态效益指标	优化校园环境，完善校园文化建设	100%			
	效益指标	可持续影响指标	体现办园理念，形成办园特色。	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于 95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	预计招生人数 幼儿人数	90人	95人	100人	根据社区及周边适龄幼儿预估及每年招收情况
	产出指标	数量指标	开展幼儿园各项活动场次	12场次	12场次	12场次	
	产出指标	数量指标	幼儿园各类研讨交流	40次	40次	40次	
	产出指标	质量指标	无重大安全事故发生	零事故	零事故	零事故	根据幼儿园绩效完成情况
	产出指标	质量指标	幼儿传染病能有效控制、发病	≤2%	≤2%	≤2%	

			率				
	产出指标	质量指标	幼儿素质发展水平良好	优秀率 ≥90%	优秀率 ≥90%	优秀率 ≥ 90%	根据幼儿发展情况及家长评价情况
	产出指标	质量指标	幼儿喜欢上幼儿园	≥95%	≥95%	≥95%	根据幼儿反馈情况
	产出指标	成本指标	预算执行未超批复预算	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	按照幼儿园计划要求,完成教学任务、教师培训、幼儿活动等	100%	100%	100%	根据幼儿园绩效完成情况
	效益指标	可持续影响指标	通过家长委会、家长学校、家长会、家访、家长开放日、家长接待日等各种家校沟通渠道,提高家长育儿水平,带动军山地区学前教育的发展,提高开发区整体学前教育水平	95%	95%	95%	根据家长及社会对幼儿园评价情况
	效益指标	社会效益指标	有良好办园声誉,得到区级以上教育行政部门肯定,在本地区有较好的影响	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿对幼儿园环境和保教工作人员满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

军山街道蒲潭幼儿园 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	军山街道蒲潭幼儿园项目经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街蒲潭幼儿园
项目负责人	刘洁冰		联系电话	69373198
单位地址	军山街无浪湖路 77 号		邮政编码	430100
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	<p>《幼儿园教育指导纲要（试行）》（教基[2001]20 号） 《国务院关于当前学前教育的若干意见》（国发[2010]42 号） 《教育部关于加强家庭教育工作的指导意见》（教基一[2015]10 号） 《武汉市规范幼儿园办园行为管理办法（试行）》（武教基[2005]46 号） 武汉经济开发区（汉南区）教育局，区教育系统公办幼儿园“以钱养事”教职工 2021 年工资福利待遇（财政保障资金）结构调整指导意见。 国家高度重视学前教育的发展，颁布了《国务院关于当前学前教育的若干意见》（国发【2010】41 号），新出台《湖北省幼儿园办园水平认定标准》，要求深入贯彻落实《3—6 岁儿童学习与发展指南》，健全幼儿园动态监管机制。根据《武汉市中小学教师专业发展学校建设标准》提高幼儿园教师、卫生保健人员的专业素质和实践能力。提升办园水平，各类幼儿园的师资、班额、玩教具、园舍等达到国家和地方规定的标准。学前教育在各级政府的大力支持下，进行迅猛的发展。</p>			
项目实施方案	<p>1、保育类：包括幼儿日常生活护理所必备的设施设备、用品的及添置更新；幼儿安全防护体系的维护与加强；保健室制度的建设与完备。2、保教类：包括幼儿专项活动、幼儿教学活动与材料、教研活动、办公设备和教学设备的维护及添置更新、教学具的维护及制作、保教人员社保等。3、培训类：包括教师省级、市级、区级培训、课题培训、家长教育理念培训等。</p>			
项目总预算	842.16		项目当年预算	842.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算为 817.9 万元，2022 年度预算为 862.12 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			842.16

		一般公共预算财政拨款		842.16	
		其中：申请当年预算拨款		842.16	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
公用经费	用于幼儿园日常办公运转		108	根据开发区教育局文件精神规定，保证幼儿园日常办公费用及正常运行，按每个学生平均 2700 元的标准核算。	
人员经费	用于幼儿园教职工工资待遇		721.7	根据武汉经济开发区（汉南区）教育局，区教育系统公办幼儿园“以钱养事”教职工 2021 年工资福利待遇（财政保障资金）结构调整指导意见。据实核算幼儿园教师工资待遇	
党组织活动经费	用于党支部各项活动及学习		0.38	根据《关于印发中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》（财行【2017】324 号）人年均 200 元	
培训费	用于提升教师专业素养及专业能力		12.08	根据《教师教育振兴行动计划（2018—2022 年）》，教师培训经费要列入财政预算，幼儿园、中小学和中等职业学校不低于年度公用经费预算总额的 5% 安排教师培训经费。按保教、保育教师经费的 2% 测算	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
教职工工资	保障教职工基本工资、社保、公积金按时足额发放。						
日常清洁、办公用品	保证幼儿园日常办公费用及正常运行。						
师资培训	保证每年用于教师培训经费逐年递增，并不得低于公用经费的5%。						
基本建设及维修	保障幼儿园校园文化建设及各类设施设备良好完善。						
教科研活动	申报“十四五”课题，并以高质量完成开题、过程研究、结题等相关工作。						
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		
	产出指标	数量指标	开展幼儿各项活动及教师各项研讨活动	100%	根据幼儿园每年绩效完成情况及社会评价情况		
	产出指标	质量指标	办家长满意的学前教育公共服务体系。	100%			
	产出指标	成本指标	按照《指南》《纲要》要求，各班完成规定教学活动节次。	100%			
	效益指标	经济效益指标	幼儿园各类培训及研讨交流	100%			
		社会效益指标	所在社区及家长满意度	100%			
	效益指标	可持续影响指标	体现办园理念，形成办园特色。	100%			
	效益指标	生态效益指标	优化校园环境，完善校园文化建设	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	预计招生幼儿人数	150人	170人	170人	根据社区及周边适龄幼儿预估及每年招收情况
	产出指标	数量指标	开展幼儿园各项活动场次	15场	15场	15场	
	产出指标	数量指标	幼儿园各类研讨交流	40次	40次	40次	
	产出指标	质量指标	无重大安全事故	零事故	零事故	零事故	根据幼儿园绩效完成

	产出指标	质量指标	幼儿传染病能有效控制发病率	≤2%	≤2%	≤2%	
	产出指标	质量指标	幼儿素质发展水平良好	优秀率≥90%	优秀率≥90%	优秀率≥90%	根据幼儿发展情况及家长评价情况
	产出指标	质量指标	幼儿喜欢上幼儿园	≥95%	≥95%	≥95%	根据幼儿反馈情况
	产出指标	成本指标	预算执行未超批复预算	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	按照幼儿园计划要求,完成教学任务、教师培训、幼儿活动等	100%	100%	100%	根据幼儿园绩效完成情况
	效益指标	可持续影响指标	通过家长委员会、家长学校、家展会、家访、家长开放日、家长接待日等各种家校沟通渠道,提高家长育儿水平,带动军山地区学前教育的发展,提高开发区整体学前教育水平	≥95%	≥95%	≥95%	根据家长及社会对幼儿园评价情况
	效益指标	社会效益指标	有良好办园声誉,得到区级以上教育行政部门肯定,在本地区有较好的影响	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿对幼儿园环境和保教工作人员满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

军山街道凤凰苑幼儿园 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	军山街道凤凰苑幼儿园项目经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山凤凰苑幼儿园
项目负责人	徐思		联系电话	84972006
单位地址	武汉经济技术开发区军山凤凰苑社区内		邮政编码	430109
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2022		终止年度	2023
项目立项依据	<p>《幼儿园教育指导纲要（试行）》（教基[2001]20号） 《国务院关于当前学前教育的若干意见》（国发[2010]42号） 《教育部关于加强家庭教育工作的指导意见》（教基一[2015]10号） 《武汉市规范幼儿园办园行为管理办法（试行）》（武教基[2005]46号） 《市教育局关于成立全市学前教育发展共同体的通知》（武教基[2015]28号）</p> <p>武汉经济开发区（汉南区）教育局，区教育系统公办幼儿园“以钱养事”教职工 2021 年工资福利待遇（财政保障资金）结构调整指导意见。</p> <p>国家高度重视学前教育的发展，颁布了《国务院关于当前学前教育的若干意见》（国发【2010】41号），新出台《湖北省幼儿园办园水平认定标准》，要求深入贯彻落实《3—6 岁儿童学习与发展指南》，健全幼儿园动态监管机制。根据《武汉市中小学教师专业发展学校建设标准》提高幼儿园教师、卫生保健人员的专业素质和实践能力。提升办园水平，各类幼儿园的师资、班额、玩教具、园舍等达到国家和地方规定的标准。学前教育在各级政府的大力支持下，进行迅猛的发展。</p>			
项目实施方案	<p>为认真贯彻党的十九大“幼有所育”，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育的要求，进一步落实《湖北省幼儿园办园水平认定标准》，促进学前教育持续健康发展，推动学前教育共同发展，共同建设。军山街凤凰苑幼儿园项目经费主要是保障幼儿园的正常教学及教科研活动，定期组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作。同时幼儿园根据幼儿的年龄特点和季节变化，合理安排一日生活制度，培养幼儿良好的生活习惯。</p>			
项目总预算	522.01		项目当年预算	522.01
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算为 409.32 万元，2022 年度预算为 561.97 万元。			

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		522.01	
		一般公共预算财政拨款		522.01	
		其中：申请当年预算拨款		522.01	
		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
公用经费	用于幼儿园日常办公运转		72	根据开发区教育局文件精神规定，保证幼儿园日常办公费用及正常运行，按每个学生平均2700元的标准核算。	
人员经费	用于幼儿园教职工工资待遇		442.25	根据武汉经济开发区(汉南区)教育局，区教育系统公办幼儿园“以钱养事”教职工2021年工资福利待遇（财政保障资金）结构调整指导意见。据实核算幼儿园教师工资待遇	
党组织活动经费	用于党支部各项活动及学习		0.28	根据《关于印发中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》（财行【2017】324号）人年均200元	
培训费	用于幼儿园教师培训学习		7.48	根据《湖北省幼儿园办园水平认定标准》办园条件中，经费能保障幼儿园师资培训。按保教、保育教师经费的2%测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

教职工工资福利	保障教职工基本工资、社保、公积金按时足额发放。
培训费	保证每年用于教师培训经费逐年递增，并不得低于公用经费的5%。
日常清洁、办公用品	保证幼儿园日常办公费用及正常运行。
保教活动	保证幼儿参与丰富多样的主题活动。
教科研活动	申报区级课题，并以高质量完成开题、过程研究、结题等相关工作。
基本建设及维修	保障幼儿校园文化建设及各类设施设备良好完善。

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
	产出指标	数量指标	开展幼儿各项活动及教师各项研讨交流活动	100%	根据幼儿园每年绩效完成情况和社会评价情况
	产出指标	质量指标	办家长满意的学前教育公共服务体系。	100%	
	产出指标	成本指标	按照《指南》《纲要》要求，各班完成规定教学活动节次。	100%	
	效益指标	经济效益指标	幼儿各类活动及教师培训	100%	
	效益指标	社会效益指标	所在社区及家长满意度	100%	
	效益指标	生态效益指标	优化校园环境，完善校园文化建设	100%	
	效益指标	可持续影响指标	体现办园理念，形成办园特色。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	开展幼儿园各项 活动场次	15场 次	15场 次	15场 次	
	产出指标	数量指标	幼儿园各类研 讨交流	50次	50次	50次	
	产出指标	数量指标	预计招生人数幼	100人	100人	100人	根据社区 适龄幼儿

			儿人数				预估及每年幼儿招收情况
	产出指标	质量指标	无重大安全事故发生	零事故	零事故	零事故	根据幼儿园绩效完成情况
	产出指标	质量指标	幼儿传染病能有效控制、发病率	小于等于2%	小于等于2%	小于等于2%	
	产出指标	质量指标	幼儿素质发展水平良好	优秀率大于等于90%	优秀率大于等于90%	优秀率大于等于90%	根据幼儿发展情况及家长评价情况
	产出指标	质量指标	幼儿喜欢上幼儿园	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	幼儿喜欢上幼儿园
	产出指标	成本指标	预算执行未超批复预算	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	按照幼儿园计划要求,完成数学任务、教师培训、幼儿活动等	100%	100%	100%	根据幼儿园绩效完成情况
	效益指标	可持续影响指标	通过家长委会、家长学校、家展会、家访、家长开放日、家长接待日等各种家校沟通渠道,提供家长育儿水平,带动军山地区学前教育的发展,提供开发区整体学前教育水平,真正做到“幼有所育”	95%	95%	95%	根据家长及社会对幼儿园评价情况
	效益指标	社会效益指标	有良好办园声誉,得到区级以上教育行政部门肯定,	100%	100%	100%	

			在本地区有较好的影响				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿对幼儿园环境和保教工作人员满意率	大于等于 95%	大于等于 95%	大于等于 95%	

军山街道龙湖社区

2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	军山街龙湖社区项目经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处
项目负责人	刘凯		联系电话	69907703
单位地址	黄陵矶路 158 号		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	根据中共武汉经济技术开发区（汉南区）组织部、民政局、财政局、人力资源局文件——武经开民（2020）7 号：关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知,结合社区实际情况,测算社区工作人员工资待遇,根据党员人数测算党建教育经费。根据 2015[74]号文件立项测算工作经费、老协经费、惠民经费等。			
项目实施方案	充分发挥社区大党委统筹引领作用,推动区域化党建工作;以党组织的坚强有力引领带动党员、社工、志愿者队伍,强化群团建设融入区域党建、物业服务融入社区治理、文明创建融入居民生活;严格按照年初制定的工作计划,坚持以人为本、多元共治、改革创新,着力提高依法治理、统筹协调,服务群众的能力;严格按照惠民资金使用计划,落实惠民资金使用,开展帮扶慰问、志愿者活动、文化活动、幸福创建活动、消防设施、社区工作者培训、楼道便民座椅安装等。			
项目总预算	385.28		项目当年预算	385.28
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算为 351.18 万元,2022 年度预算为 399.77 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			385.28
	一般公共预算财政拨款			385.28
	其中:申请当年预算拨款			385.28
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区党组织活动经费	此项资金用于保证社区党组织活动的正常开展，提升了社区党员素质，确保社区党组织正常开展组织活动落实到位。		12.8	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开财 2015[74]号文件立项；为了社区党组织正常开展组织活动需要，申报该项目经费；依据 2022 年社区党组织活动日常的运转要求及党员人数特申报此项目。社区党员人数 390 人	
社区工作经费	此项资金用于保证社区的办公条件及运行，保证“居委会”能够履行工作职责，改善社区生产、生活条件		100	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开 2015[74]号文件立项，龙湖社区各种办公费、保证社区办公的水电支出、各项培训费、报刊征订费，维护社区的通讯和网络费、社区会议费支出、培训参会的交通费、社区设备购置费、办公修缮费、社区卫生生的保洁费，以及其他有关支出。龙湖社区为农民还建社区	
人员经费	此项资金用于我社区工作人员待遇保障		214.57	据中共武汉经济技术开发区(汉南区)组织部、民政局、财政局、人力资源局文件——武经开民(2020)7号：关于印发《武汉开发区(汉南区)社区工作者待遇保障实施办法》的通知，结合社区实际情况，测算社区工作人员工资待遇	
社区安保员经费	此项资金用于保证我社区安保员的待遇。		36.91	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开 2015[74]号文件立项；保证我社区安保员的工资及保险费用正常发放，保障社区安保员的正常生活。按武财社【2009】457号文，军山街 1500 户以上社区应配备 10 人	
老年协会经费	此项资金用于确保社区开展老年协会		1	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开财 2015[74]号文件立项；为社区开展老年协会工作需要，申报该项经费；依据《关于进一步加强城乡	

	活动, 保证老年协会工作能够正常运行。			基层老年人协会规范化建设的指导意见》文件, 2022 年社区老年协会工作日常的运转要求, 特申报此项目。	
惠民经费	此项资金用于保证社区开展惠民项目活动顺利, 确保了社区惠民项目活动的完成。		20	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开 2015[74]号文件立项; 为社区开展惠民项目需要, 申报该项经费; 为 2022 年社区惠民项目工作的运转要求, 特申请此项目。	
项目采购					
	品名		数量		金额
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	党建类	以健全的组织体系实现社区党的组织和工作全覆盖, 坚持“共建、共商、共享”原则, 以社区大党委为统领, 以网格管理为依托, 构建横向到边、纵向到底的组织体系。发挥好共产党员的先锋模范作用, 推动社区党员制度化、常态化开展学习教育。			
	文明创建类	开展“我们的节日”主题系列活动组织全体居民参与其中。社区的优质服务, 促进了社区稳定和谐, 居民文明程度大幅提高, 为建设现代化、国际化、生态化大武汉贡献了力量			
	平安创建类	大力宣传“一感一度一率”, 打造无安全事故、无黑恶势力、无重大火灾事故, 通过丰富多彩的活动, 寓教于乐。增强了社区居民幸福感和归属感, 让社区成为广大居民的温馨家园。			
	社区服务类	紧密联系社区实际, 以创新的思维开展思想政治工作, 通过为居民办好事、办实事、解难事, 把思想政治工作做到实处。			
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
	产出指标	数量指标	党建工作任务完成率	100%	
	产出指标	数量指标	惠民工作任务完成率	100%	
	产出指标	数量指标	上级党务政府重点工作完成率	100%	

	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	
	产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于100%	
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强党的凝聚力	进一步加强	
	效益指标	社会效益指标	上访率逐年下降	2%	
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民幸福生活指数	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	98%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	党建工作任务完成率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	惠民工作任务完成率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	上级党务政府重点工作完成率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	质量达标	100%	100%	100%	

			率				
	产出指标	成本指标	不超支出 预算	小于等于 100%	小于等于 100%	小于等于 100%	
	产出指标	时效指标	完成及时 率	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影 响指标	组织机 构、经费 保障	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益 指标	加强党的 凝聚力	进一步加 强	进一步加 强	进一步加 强	
	效益指标	社会效益 指标	上访率逐 年下降	6%	5%	2%	
	效益指标	社会效益 指标	提高社区 居民幸福 生活指数	进一步提 高	进一步提 高	进一步提 高	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区居民 对社区工 作人员满 意度	94%	95%	98%	

军山街蒲潭社区 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	军山街蒲潭社区项目经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街蒲潭社区居民委员会
项目负责人	石艳		联系电话	13720288580
单位地址	武汉经济技术开发区军山街蒲潭社区居民委员会 77 号		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	根据中共武汉经济技术开发区（汉南区）组织部、民政局、财政局、人力资源局文件——武经开民（2020）7 号：关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知，结合社区实际情况，测算社区工作人员工资待遇，根据党员人数测算党建教育经费。根据 2015[74]号文件立项测算工作经费、老协经费、惠民经费。			
项目实施方案	充分发挥社区大党委统筹引领作用，推动区域化党建工作；以党组织的坚强有力引领带动党员、社工、志愿者队伍，强化群团建设融入区域党建、物业服务融入社区治理、文明创建融入居民生活；严格按照年初制定的工作计划，坚持以人为本、多元共治、改革创新，着力提高依法治理、统筹协调，服务群众的能力；严格按照惠民资金使用计划，落实惠民资金使用，开展帮扶慰问、志愿者活动、文化活动、幸福创建活动、消防设施、社区工作者培训、楼道便民座椅安装等。			
项目总预算	484.34		项目当年 预算	484.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算为 390.16 万元，2022 年度预算为 467.48 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			484.34
	一般公共预算财政拨款			484.34
	其中：申请当年预算拨款			484.34
	政府性基金预算财政拨款			0
	财政专户管理资金			0

		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
人员经费	此项资金用于我社区工作人员待遇保障		315.37	据中共武汉经济技术开发区(汉南区)组织部、民政局、财政局、人力资源和社会保障局文件——武经开民(2020)7号：关于印发《武汉经济技术开发区(汉南区)社区工作者待遇保障实施办法》的通知,结合社区实际情况,测算社区工作人员工资待遇,	
工作经费	此项资金用于保证社区的办公条件及运行,保证“居委会”能够履行工作职责,改善社区生产、生活条件		100	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开 2015[74]号文件立项,小军山社区各种办公费、保证社区办公的水电支出、各项培训费、报刊征订费,维护社区的通讯和网络费、社区会议费支出、培训参会的交通费、社区设备购置费、办公修缮费、社区环境卫生的保洁费,以及其他有关支出。	
社区党组织活动经费及党建经费	此项资金用于保证社区党组织活动的正常开展,提升了社区党员素质,确保社区党组织正常开展组织活动落实到位。		11.06	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开财 2015[74]号文件立项;为了社区党组织正常开展组织活动需要,申报该项目经费;依据 2022 年社区党组织活动日常的运转要求及党员人数特申报此项目。党建经费按每个社区 5 万元测算	
保安经费	此项资金用于保证我社区安保员的待遇。		36.91	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开 2015[74]号文件立项;保证我社区安保员的工资及保险费用正常发放,保障社区安保员的正常生活。按武财社【2009】457 号文,军山街 1500 户以上社区应配备 10 人	
老年协会	此项资金		1	根据武汉经济技术开发区财政	

经费	用于确保社区开展老年协会活动,保证老年协会工作能够正常运行。			局下发的武经开财 2015[74]号文件立项;为社区开展老年协会工作需要,申报该项经费;依据《关于进一步加强城乡基层老年人协会规范化建设的指导意见》文件,2022 年社区老年协会工作日常的运转要求,特申报此项目。	
惠民经费	此项资金用于保证社区开展惠民项目活动顺利,确保了社区惠民项目活动的完成。		20	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开 2015[74]号文件立项;为社区开展惠民项目需要,申报该项经费;为 2022 年社区惠民项目工作的运转要求,特申请此项目。	
项目采购					
品名		数量		金额	
A02010104-台式计算机		9		4.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
党建类		以健全的组织体系实现社区党的组织和工作全覆盖,坚持“共建、共商、共享”原则,以社区大党委为统领,以网格管理为依托,构建横向到边、纵向到底的组织体系。发挥好共产党员的先锋模范作用,推动社区党员制度化、常态化开展“两学一做”学习教育。			
文明创建类		开展“我们的节日”主题系列活动组织全体居民参与其中。社区的优质服务,促进了社区稳定和谐,居民文明程度大幅提高,为建设现代化、国际化、生态化大武汉贡献了力量。			
平安创建类		大力宣传“一感一度一率”,打造无安全事故、无黑恶势力、无重大火灾事故,通过丰富多彩的活动,寓教于乐。增强了社区居民幸福感和归属感,让社区成为广大居民的温馨家园。			
计生类		为社区广大育龄妇女服好务,切实保障妇女儿童合法权益。			
社区服务类		紧密联系社区实际,以创新的思维开展思想政治工作,通过为居民办好事、办实事、解难事,把思想政治工作做到实处。			
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
	产出指标	数量指标	党建工作任务完成率	100%	

	产出指标	数量指标	惠民工作任务完成率	100%	
	产出指标	数量指标	上级党务政府重点工作完成率	100%	
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	
	产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于100%	
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强党的凝聚力	进一步加强	
	效益指标	社会效益指标	上访率逐年下降	2%	
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民幸福生活指数	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	98%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	党建工作任务完成率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	惠民工作任务完成率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	上级党务政府重点工作完成率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	
	产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于100%	小于等于100%	小于等于100%	
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	

	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强党的凝聚力	进一步加强	进一步加强	进一步加强	
	效益指标	社会效益指标	上访率逐年下降	6%	5%	2%	
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民幸福生活指数	进一步提高	进一步提高	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	94%	95%	98%	

军山街道川江池社区

2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	军山街道川江池社区项目经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道川江池社区
项目负责人	喻志玲		联系电话	69700342
单位地址	经开大道 9 号		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	根据中共武汉经济技术开发区（汉南区）组织部、民政局、财政局、人力资源和社会保障局文件——武经开民〔2020〕7 号：关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知，结合社区实际情况，测算社区工作人员工资待遇，根据党员人数测算党建教育经费。根据 2015[74]号文件立项测算工作经费、老协经费、惠民经费等。			
项目实施方案	用于军山街川江池社区工作经费、工作人员经费、社区老年协会经费、社区惠民经费、社区党组织活动经费、社区党建工作经费。以党组织的坚强有力引领带动党员、社工、志愿者队伍，强化群团建设融入区域党建、物业服务融入社区治理、文明创建融入居民生活；严格按照年初制定的工作计划，坚持以人为本、多元共治、改革创新，着力提高依法治理、统筹协调，服务群众的能力；严格按照惠民资金使用计划，落实惠民资金使用，开展帮扶慰问、志愿者活动、文化活动、幸福创建活动、消防设施、社区工作者培训、楼道便民座椅安装等。为保证社区服务的工作质量，我社区从实际情况出发，制定了多方面的工作方案和专题小组，包括有：社区党建、精神文明创建、综治、安全、民政、计生、劳动保障、流动人口、社会事务等。让广大居民享受更方面、快捷、优质、贴切的一站式服务。为满足我社区居民日益增长的精神文化及实际生活需求，提高居民整体生活质量。营造良好的社区氛围，提高居民的幸福指数，有必要对上述项目进行申报。			
项目总预算	294.43		项目当年预算	294.43
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算为 216.55 万元，2022 年度预算为 290.34 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			294.43

	一般公共预算财政拨款	294.43			
	其中：申请当年预算拨款	294.43			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区党组织活动及党建经费	此项资金用于保证社区党组织活动的正常开展，提升了社区党员素质，确保社区党组织正常开展组织活动落实到位		8	为了社区党组织正常开展组织活动需要，申报该项目经费；依据2022年社区党组织活动日常的运转要求及党员人数特申报此项目。社区党员人数31人，未达到标准的按最低标准计算。党建活动经费按每个社区5万元测算	
社区工作经费	此项资金用于保证社区的办公条件及运行，保证“居委会”能够履行工作职责，改善社区生产、生活条件		30	川江池社区为商业型社区，此经费保障社区办公的水电支出、各项培训费、报刊征订费，维护社区的通讯和网络费、社区会议费支出、培训参会的交通费、社区设备购置费、办公修缮费、社区环境卫生的保洁费，以及其他有关支出。	
人员经费	此项资金用于我社区工作人员待遇保障		235.43	据中共武汉经济技术开发区(汉南区)组织部、民政局、财政局、人力资源和社会保障局文件——武经开民(2020)7号：关于印发《武汉开发区(汉南区)社区工作者待遇保障实施办法》的通知，结合社区实际情况，测算社区工作人员工资待遇	
惠民项目资金	此项资金用于保证		20	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开2015[74]号文件立项；为社	

	社区开展惠民项目活动顺利,确保了社区惠民项目活动的完成。			区开展惠民项目需要,申报该项经费;为2022年社区惠民项目工作的运转要求,特申请此项目。	
老年协会	此项资金用于确保社区开展老年协会活动,保证老年协会工作能够正常运行。		1	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开财2015[74]号文件立项;为社区开展老年协会工作需要,申报该项经费;依据《关于进一步加强城乡基层老年人协会规范化建设的指导意见》文件,2022年社区老年协会工作日常的运转要求,特申报此项目。	
项目采购					
	品名	数量	金额		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	党建类	以健全的组织体系实现社区党的组织和工作全覆盖,坚持“共建、共商、共享”原则,以社区大党委为统领,以网格管理为依托,构建横向到边、纵向到底的组织体系。发挥好共产党员的先锋模范作用,推动社区党员制度化、常态化开展“两学一做”学习教育。			
	文明创建类	开展“我们的节日”主题系列活动组织全体居民参与其中。社区的优质服务,促进了社区稳定和谐,居民文明程度大幅提高,为建设现代化、国际化、生态化大武汉贡献了力量。			
	平安创建类	大力宣传“一感一度一率”,打造无安全事故、无黑恶势力、无重大火灾事故,通过丰富多彩的活动,寓教于乐。增强了社区居民幸福感和归属感,让社区成为广大居民的温馨家园。			
	社区服务类	紧密联系社区实际,以创新的思维开展思想政治工作,通过为居民办好事、办实事、解难事,把思想政治工作做到实处。			
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
	产出指标	数量指标	党建工作任务完成率	100%	
	产出指标	数量指标	惠民工作任务完成率	100%	

	产出指标	数量指标	上级党务政府重点工作完成率	100%	
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	
	产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于100%	
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强党的凝聚力	进一步加强	
	效益指标	社会效益指标	上访率逐年下降	2%	
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民幸福生活指数	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	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	
	产出指标	数量指标	党建工作任务完成率	98%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	惠民工作任务完成率	98%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	上级党务政府重点工作完成率	100%	100%	100%	

	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	
	产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于100%	小于等于100%	小于等于100%	
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强党的凝聚力	进一步加强	进一步加强	进一步加强	
	效益指标	社会效益指标	上访率逐年下降	5%	2%	2%	
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民幸福生活指数	进一步提高	进一步提高	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	100%	100%	100%	

军山街道黄陵社区 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	军山街道黄陵社区项目经费		项目编码	
项目主管部门	黄陵社区		项目执行单位	
项目负责人	舒凯		联系电话	13554407458
单位地址	黄陵中山湖 168 号		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	根据中共武汉经济技术开发区（汉南区）组织部、民政局、财政局、人力资源和社会保障局文件——武经开民〔2020〕7 号：关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知，结合社区实际情况，测算社区工作人员工资待遇，根据党员人数测算党建教育经费。根据 2015[74]号文件立项测算工作经费、老协经费、惠民经费等。			
项目实施方案	充分发挥社区大党委统筹引领作用，推动区域化党建工作；以党组织的坚强有力引领带动党员、社工、志愿者队伍，强化群团建设融入区域党建、物业服务融入社区治理、文明创建融入居民生活；严格按照年初制定的工作计划，坚持以人为本、多元共治、改革创新，着力提高依法治理、统筹协调，服务群众的能力；严格按照惠民资金使用计划，落实惠民资金使用，开展帮扶慰问、志愿者活动、文化活动、幸福创建活动、消防设施、社区工作者培训、楼道便民座椅安装等。			
项目总预算	260.51		项目当年预算	260.51
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算为 212.37 万元，2022 年度预算为 270.32 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			260.51
	一般公共预算财政拨款			260.51
	其中：申请当年预算拨款			260.51
	政府性基金预算财政拨款			0
	财政专户管理资金			0

		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区工作经费	此项资金用于保证社区的办公条件及运行，保证“居委会”能够履行工作职责，改善社区生产、生活条件		50	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开2015[74]号文件立项，黄陵社区各种办公费、保证社区办公的水电支出、各项培训费、报刊征订费，维护社区的通讯和网络费、社区会议费支出、培训参会的交通费、社区设备购置费、办公修缮费、社区环境卫生的保洁费，以及其他有关支出。黄陵社区为老旧社区	
社区人员经费	此项资金用于我社区工作人员待遇保障		143.18	据中共武汉经济技术开发区（汉南区）组织部、民政局、财政局、人力资源局文件——武经开民（2020）7号：关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知，结合社区实际情况，测算社区工作人员工资待遇	
社区党组织活动经费及党建经费	此项资金用于保证社区党组织活动的正常开展，提升了社区党员素质，确保社区党组织正常开展组织活动落实到位。		9.42	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开财2015[74]号文件立项；为了社区党组织正常开展组织活动需要，申报该项目经费；依据2023年社区党组织活动日常的运转要求及党员人数特申报此项目。	
社区安保经费	此项资金用于保证我社区安保员的待遇。		36.91	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开2015[74]号文件立项；保证我社区安保员的工资及保险费用正常发放，保障社区安保员的正常生活。按武财社【2009】457号文，军山街1500户以上社区应配备10人	
老年协会经	此项资金用		1	根据武汉经济技术开发区财	

费	于确保社区开展老年协会活动，保证老年协会工作能够正常运行。			政局下发的武经开财2015[74]号文件立项；为社区开展老年协会工作需要，申报该项经费；依据《关于进一步加强城乡基层老年人协会规范化建设的指导意见》文件，2022年社区老年协会工作日常的运转要求，特申报此项目。	
惠民经费	此项资金用于保证社区开展惠民项目活动顺利，确保了社区惠民项目活动的完成。		20	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开2015[74]号文件立项；为社区开展惠民项目需要，申报该项经费；为2022年社区惠民项目工作的运转要求，特申请此项目。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
党建类		以健全的组织体系实现社区党的组织和工作全覆盖，以网格管理为依托，构建横向到边、纵向到底的组织体系。发挥好共产党员的先锋模范作用，推动社区党员制度化、常态化开展“两学一做”学习教育。			
文明创建类		开展“我们的节日”主题系列活动组织全体居民参与其中。社区的优质服务，促进了社区稳定和谐，居民文明程度大幅提高，为建设现代化、国际化、生态化大武汉贡献了力量。			
平安创建类		大力宣传“一感一度一率”，打造无安全事故、无黑恶势力、无重大火灾事故，通过丰富多彩的活动，寓教于乐。增强了社区居民幸福感和归属感，让社区成为广大居民的温馨家园。			
社区服务类		紧密联系社区实际，以创新的思维开展思想政治工作，通过为居民办好事、办实事、解难事，把思想政治工作做到实处。			
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
	产出指标	数量指标	党建工作任务完成率	100%	
	产出指标	数量指标	惠民工作任务完成率	100%	
	产出指标	数量指标	上级党务政府重点工作完成率	100%	
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	
	产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于100%	
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强党的凝聚力	进一步加强	
	效益指标	社会效益指标	上访率逐年下降	2%	
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民幸福生活指数	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	98%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	党建工作任务完成率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	惠民工作任务完成率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	上级党务政府重点工作完成率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	
	产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于100%	小于等于100%	小于等于100%	

	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强党的凝聚力	进一步加强	进一步加强	进一步加强	
	效益指标	社会效益指标	上访率逐年下降	6%	5%	2%	
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民幸福生活指数	进一步提高	进一步提高	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	94%	95%	98%	

军山街道凤凰苑社区

2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	军山街道凤凰苑社区项目经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处
项目负责人	陈晓玲		联系电话	84999519
单位地址	凤凰苑社区特一号		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	根据中共武汉经济技术开发区（汉南区）组织部、民政局、财政局、人力资源和社会保障局文件——武经开民（2020）7 号：关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知，结合社区实际情况，测算社区工作人员工资待遇，根据党员人数测算党建教育经费。根据 2015[74]号文件立项测算工作经费、老协经费、惠民经费等。			
项目实施方案	充分发挥社区大党委统筹引领作用，推动区域化党建工作；以党组织的坚强有力引领带动党员、社工、志愿者队伍，强化群团建设融入区域党建、物业服务融入社区治理、文明创建融入居民生活；严格按照年初制定的工作计划，坚持以人为本、多元共治、改革创新，着力提高依法治理、统筹协调，服务群众的能力；严格按照惠民资金使用计划，落实惠民资金使用，开展帮扶慰问、志愿者活动、文化活动、幸福创建活动、消防设施、社区工作者培训、楼道便民座椅安装等。			
项目总预算	319.12		项目当年预算	319.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算为 257.11 万元，2022 年度预算为 320.98 万元，			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			319.12
	一般公共预算财政拨款			319.12
	其中：申请当年预算拨款			319.12
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区党组织活动及党建经费	此项资金用于保证社区党组织活动的正常开展，提升了社区党员素质，确保社区党组织正常开展组织活动落实到位。		8.92	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开财 2015[74]号文件立项；为了社区党组织正常开展组织活动需要，申报该项目经费；依据 2022 年社区党组织活动日常的运转要求及党员人数特申报此项目。社区党员人数 192 人。党建经费按每个社区 5 万元测算	
社区工作经费	此项资金用于保证社区的办公条件及运行，保证“居委会”能够履行工作职责，改善社区生产、生活条件		100	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开 2015[74]号文件立项，凤凰苑社区各种办公费、保证社区办公的水电支出、各项培训费、报刊征订费，维护社区的通讯和网络费、社区会议费支出、培训参会的交通费、社区设备购置费、办公修缮费、社区环境卫生的保洁费，以及其他有关支出。	
人员经费	此项资金用于我社区工作人员待遇保障		152.29	据中共武汉经济技术开发区（汉南区）组织部、民政局、财政局、人力资源和社会保障局文件——武经开民(2020)7号：关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知，结合社区实际情况，测算社区工作人员工资待遇	
社区安保员经费	此项资金用于保证我社区安保员的待遇。		36.91	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开 2015[74]号文件立项；保证我社区安保员的工资及保险费用正常发放，保障社区安保员的正常生活。按武财社【2009】457号文，军山街 1500 户以上社区应配备 10 人	
老年协会经费	此项资金用于确保社区开展		1	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开财 2015[74]号文件立项；为社区开展老年协会工作需要，	

	老年协会活动，保证老年协会工作能够正常运行。			申报该项经费；依据《关于进一步加强城乡基层老年人协会规范化建设的指导意见》文件，2022年社区老年协会工作日常的运转要求，特申报此项目。	
惠民经费	此项资金用于保证社区开展惠民项目活动顺利，确保了社区惠民项目活动的完成。		20	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开2015[74]号文件立项；为社区开展惠民项目需要，申报该项经费；为2022年社区惠民项目工作的运转要求，特申请此项目。	
项目采购					
	品名		数量		金额
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	党建类	以健全的组织体系实现社区党的组织和工作全覆盖，坚持“共建、共商、共享”原则，以社区大党委为统领，以网格管理为依托，构建横向到边、纵向到底的组织体系。发挥好共产党员的先锋模范作用，推动社区党员制度化、常态化开展学习教育。			
	文明创建类	开展系列文明创建活动组织全体居民参与其中。社区的优质服务，促进了社区稳定和谐，居民文明程度大幅提高，为建设现代化、国际化、生态化大武汉贡献了力量			
	平安创建类	大力宣传“一感一度一率”，打造无安全事故、无黑恶势力、无重大火灾事故，通过丰富多彩的活动，寓教于乐。增强了社区居民幸福感和归属感，让社区成为广大居民的温馨家园。			
	社区服务类	紧密联系社区实际，以创新的思维开展思想政治工作，通过为居民办好事、办实事、解难事，把思想政治工作做到实处。			
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
	产出指标	数量指标	党建工作任务完成率	100%	
	产出指标	数量指标	惠民工作任务完成率	100%	
	产出指标	数量指标	上级党务政府重点工	100%	

			作完成率		
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	
	产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于100%	
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强党的凝聚力	进一步加强	
	效益指标	社会效益指标	上访率逐年下降	2%	
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民幸福生活指数	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	98%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	党建工作任务完成率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	惠民工作任务完成率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	上级党务政府重点工作完成率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	
	产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于100%	小于等于100%	小于等于100%	

	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强党的凝聚力	进一步加强	进一步加强	进一步加强	
	效益指标	社会效益指标	上访率逐年下降	5%	2%	2%	
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民幸福生活指数	进一步提高	进一步提高	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	95%	98%	98%	

军山街道小军山社区 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	军山街道小军山社区项目经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区军山街道小军山社区居民委员会
项目负责人	沈庆玲		联系电话	13871501859
单位地址	武汉经济技术开发区军山街经开大道 18 号		邮政编码	430109
项目属性	经常性项目、延续性项目			
支出项目类别	1. 部门项目 £		2. 公共项目 £	
起始年度	2022 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	根据中共武汉经济技术开发区（汉南区）组织部、民政局、财政局、人力资源和社会保障局文件——武经开民（2020）7 号：关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知，结合社区实际情况，测算社区工作人员工资待遇，根据党员人数测算党建教育经费。根据 2015[74]号文件立项测算工作经费、老协经费、惠民经费等。			
项目实施方案	充分发挥社区大党委统筹引领作用，推动区域化党建工作；以党组织的坚强有力引领带动党员、社工、志愿者队伍，强化群团建设融入区域党建、物业服务融入社区治理、文明创建融入居民生活；严格按照年初制定的工作计划，坚持以人为本、多元共治、改革创新，着力提高依法治理、统筹协调，服务群众的能力；严格按照惠民资金使用计划，落实惠民资金使用，开展帮扶慰问、志愿者活动、文化活动、幸福创建活动、消防设施、社区工作者培训、楼道便民座椅安装等。			
项目总预算	289.58		项目当年预算	289.58
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算 250.04 万元，2022 年度预算 297.91 万元。从 2021 年开始增加原因主要是社区工作人员工资待遇调标及社区书记经费核算到街道社区。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			289.58
	一般公共预算财政拨款			289.58

		其中：申请当年预算拨款		289.58	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
人员经费	此项资金用于我社区工作人员待遇保障		123.67	据中共武汉经济技术开发区（汉南区）组织部、民政局、财政局、人力资源和社会保障局文件——武经开民（2020）7号：关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知，结合社区实际情况，测算社区工作人员工资待遇	
工作经费	此项资金用于保证社区的办公条件及运行，保证“居委会”能够履行工作职责，改善社区生产、生活条件		100	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开 2015[74]号文件立项，小军山社区各种办公费、保证社区办公的水电支出、各项培训费、报刊征订费，维护社区的通讯和网络费、社区会议费支出、培训参会的交通费、社区设备购置费、办公修缮费、社区环境卫生的保洁费，以及其他有关支出。	
社区党组织活动经费及党建经费	此项资金用于保证社区党组织活动的正常开展，提升了社区党员素质，确保社区党组织正常开展组织活动落实到位。		8	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开财 2015[74]号文件立项；为了社区党组织正常开展组织活动需要，申报该项目经费；依据 2023 年社区党组织活动日常的运转要求及党员人数特申报此项目。	
保安经费	此项资金用于保证我社区安保员的待		36.91	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开 2015[74]号文件立项；保证我社区安保员的工资及保险费用正常发放，保	

	遇。			障社区安保员的正常生活。按武财社【2009】457号文，军山街1500户以上社区应配备10人	
老年协会经费	此项资金用于确保社区开展老年协会活动，保证老年协会工作能够正常运行。		1	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开财2015[74]号文件立项；为社区开展老年协会工作需要，申报该项经费；依据《关于进一步加强城乡基层老年人协会规范化建设的指导意见》文件，2023年社区老年协会工作日常的运转要求，特申报此项目。	
惠民经费	此项资金用于保证社区开展惠民项目活动顺利，确保了社区惠民项目活动的完成。		20	根据武汉经济技术开发区财政局下发的武经开2015[74]号文件立项；为社区开展惠民项目需要，申报该项经费；为2023年社区惠民项目工作的运转要求，特申请此项目。	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸				1万	
审计服务				2万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
党建类		以健全的组织体系实现社区党的组织和工作全覆盖，坚持“共建、共商、共享”原则，以社区大党委为统领，以网格管理为依托，构建横向到边、纵向到底的组织体系。发挥好共产党员的先锋模范作用，推动社区党员制度化、常态化开展“两学一做”学习教育。			
文明创建类		开展“我们的节日”主题系列活动组织全体居民参与其中。社区的优质服务，促进了社区稳定和谐，居民文明程度大幅提高，为建设现代化、国际化、生态化大武汉贡献了力量。			
平安创建类		大力宣传“一感一度一率”，打造无安全事故、无黑恶势力、无重大火灾事故，通过丰富多彩的活动，寓教于乐。增强了社区居民幸福感和归属感，让社区成为广大居民的温馨家园。			
计生类		为社区广大育龄妇女服务好，切实保障妇女儿童合法权益。			
社区服务类		紧密联系社区实际，以创新的思维开展思想政治工作，通过为居民办实事、做好事、解难事，把思想政治工作做到实处。			

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		
	产出指标	数量指标	党建工作任务完成率	100%			
	产出指标	数量指标	惠民工作任务完成率	100%			
	产出指标	数量指标	上级党务政府重点工作完成率	100%			
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%			
	产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于100%			
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%			
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障	100%			
	效益指标	社会效益指标	加强党的凝聚力	进一步加强			
	效益指标	社会效益指标	上访率逐年下降	2%			
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民幸福生活指数	进一步提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	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	
	产出指标	数量指标	党建工作任务完成率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	惠民工作任务完成率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	上级党务政府重点工作完成率	100%	100%	100%	

	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	
	产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于100%	小于等于100%	小于等于100%	
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强党的凝聚力	进一步加强	进一步加强	进一步加强	
	效益指标	社会效益指标	上访率逐年下降	6%	5%	2%	
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民幸福生活指数	进一步提高	进一步提高	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	94%	95%	98%	

第三部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处 2023 年 本级单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区军山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

2023 年收支总预算 24762.05 万元。比 2022 年预算减少 2956.54 万元，下降 10.67%，主要是：1、以钱养事经费减少 334.54 万元；2、社区经费减少 13.84 万元；3、幼儿园经费减少 79.92 万元；4、社区物业管理费减少 338.06 万元；5、村人员经费减少 25.84 万元；6、生态环境保护工作经费减少 16 万元；7、街道办事处基本及项目经费减少 210 万元；8、政府性基金项目减少 1840.5 万元。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 24762.05 万元，其中：一般公共预算财政

拨款收入 15629.05 万元，占 63.12%；政府性基金预算财政拨款收入 9133 万元，占 36.88%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 24762.05 万元，其中：基本支出 1333.72 万元，占 5.39%；项目支出 23428.32 万元，占 94.61%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 24762.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 15629.05 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 9133 万元。支出包括：一般公共服务支出 2742.29 万元、教育支出 2690.48 万元、文化旅游体育与传媒支出 246.44 万元、社会保障和就业支出 2925.37 万元、卫生健康支出 281.65 万元、城乡社区支出 13193.67 万元、农林水支出 2260.78 万元、自然资源海洋气象等支出 243.18 万元、住房保障支出 118.19 万元、灾害防治及应急管理支出 60 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 15629.05 万元。其中：本年预算 15629.05 万元，比 2022 年预算减少 926.3 万元，下降 5.6%，主要是：1、以钱养事经费减少 334.54 万元；2、社区经费减少 13.84 万元；3、幼儿园经费减少 79.92 万元；4、社区物业管理费减少 338.06 万元；5、村人员经费减少 25.84 万元；6、生态环

境保护工作经费减少 16 万元；7、街办事处基本及项目经费减少 210 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1333.72 万元，占比 8.53%。其中：人员经费 1181.37 万元、公用经费 152.36 万元；项目支出 14295.32 万元，占比 91.47%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）914.7 万元，比 2022 年预算减少 157.76 万元，下降 14.71%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1389.22 万元，比 2022 年预算减少 120.32 万元，下降 7.97%，主要是生态环境保护、会计业务委托、群团、新时代文明实践站活动、反邪教工作专项、学校周边环境整治专项、肇事肇祸精神病人专项等经费减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）438.37 万元，比 2022 年预算增加 18.93 万元，增长 4.51%，主要是由人力资源和社会保障服务中心调入机关事务服务中心改制人员 1 人，经费相应增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2690.48

万元，比 2022 年预算减少 79.92 万元，下降 2.88%，主要是 4 所公办幼儿园专项修缮费减少。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）246.44 万元，比 2022 年预算减少 10.26 万元，下降 4%，主要是受疫情影响文化活动减少，经费相应减少。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）318.95 万元，比 2022 年预算减少 21.89 万元，下降 6.42%，主要是国有和集体企业退休职工一次性医疗费补助经费减少。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）395.6 万元，比 2022 年预算减少 42.73 万元，下降 9.75%，主要是改制人员死亡 1 人，经费相应减少。

8.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）2033.26 万元，比 2022 年预算减少 13.54 万元，下降 0.66%，主要是社区人员经费减少。

9.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）96.73 万元，比 2022 年预算减少 1.44 万元，下降 1.47%，主要是退休人员死亡，相应减少对退休人员个人和家庭的补助。

10.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）51.01 万元，比 2022

年预算减少 54.71 万元，下降 51.75%，主要是减少每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

11.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）25.5 万元，比 2022 年预算减少 27.36 万元，下降 51.76%，主要是减少每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

12.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）4.32 万元，比 2022 年预算增加 2.45 万元，下降 131.02%，主要是增加每年根据保险制度由单位实际缴纳的其他社会保障缴费。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）144.17 万元，比 2022 年预算减少 7.24 万元，下降 4.78%，主要是计划生育服务中心改制人员人员经费减少。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）14.21 万元，比 2022 年预算增加 14.21 万元，下降 100%，主要是增加计生爱心包、三节慰问、特扶对象扶助金、计生维稳经费、住院分娩定额补助等经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.8 万元，比 2022 年预算减少 39.64 万元，下降 48.67%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）73.47万元，比2022年预算减少34.98万元，下降32.25%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）8万元，比2022年预算增加8万元，增长100%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1203.76万元，比2022年预算减少96.28万元，下降7.41%，主要一是由城市管理服务中心调出改制人员2人至国土资源服务中心，经费相应减少；二是城管执法保障经费减少。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）239.43万元，比2022年预算减少48.1万元，下降16.73%，主要由房产服务中心调出改制人员1人至人力资源和社会保障服务中心，经费相应减少。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2599.48万元，比2022年预算减少338.06万元，下降11.51%，主要是社区物业管理费减少。

21.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）18万元，与2022年持平。

22.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)863.06万元,比2022年预算减少104.24万元,下降12.08%,主要一是水利事业费(农业)、农村田间废弃物收集处理等经费减少;二是农业服务中心改制人员退休1人。

23.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)363.54万元,比2022年预算减少34.25万元,下降8.61%,主要动物防疫检疫服务中心改制人员人员经费减少。

24.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)203.88万元,比2022年预算减少45.48万元,下降18.24%,主要水产服务中心改制人员退休1人。

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)830.3万元,比2022年预算减少25.84万元,下降3.02%,主要村干部人员经费减少。

26.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)243.18万元,比2022年预算增加57.03万元,增长30.64%,主要由城市管理服务中心调入国土资源服务中心改制人员2人。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)97.81万元,比2022年预算增加3.94万元,增长4.2%,主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

20.38 万元，比 2022 年预算增加 0.82 万元，增长 4.2%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）60 万元，比 2022 年预算增加 4 万元，增长 7.14%，主要是安监站运行经费增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1333.72 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1054.41 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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

（二）对个人和家庭的补助 126.95 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 152.36 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.04 万元，

其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 5.04 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.04 万元）；公务接待费 1 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年减少 2.96 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费减少 1.26 万元，公务用车购置增加（减少）0 万元；公务接待费减少 1.7 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 9133 万元，主要安排情况如下：

土地开发支出 9133 万元，主要用于军山开发建设有限公司农发行 10 亿贷款（还本）5000 万元、军山开发建设有限公司农发行 10 亿贷款（付息）4133 万元。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 14295.32 万元，其中：一般公共预算本年拨款 14295.32 万元。具体使用情况如下：

（一）军山街办事处项目经费 511.6 万元，主要用于精神文明建设经费 22 万元、党建专项经费 50 万元、纪检监察经费 10 万元、审计经费 40 万元、综合治理、信访稳定工作经费 80 万元、宣传工作经费 15 万元、爱卫工作经费 5 万元、统计工作经费 2 万元、人大、政协工作经费 6 万元、禁（戒）毒工作专项经费 1 万元、反邪教工作专项经费 0.5 万元、学校周边环境整治专项经

费 0.5 万元、平安创建 10 万元、肇事肇祸精神病人专项经费 1 万元、普法专项经费 2 万元、食品安全工作经费 0.5 万元、法律顾问费 6 万元、办公楼租赁 188.6 万元、垃圾分类宣传经费 3 万元、防疫常态化工作经费 10 万元、群团工作经费 32.5 万元、应急保障经费 10 万元、新时代文明实践战活动经费 16 万元。

（二）军山街其他项目经费 4399.61 万元，主要用于征兵经费 20 万元、社区消防站运行经费 488.4 万元、村级资源租赁费 135 万元、D 级危房补助专项资金 11.04 万元、生态环境保护工作经费 104 万元、计生专项经费 14.21 万元、退休民师工资待遇 68 万元、社区物业管理费 1824.75 万元，社区物业安保人员经费 774.73 万元、建筑工地秩序整顿经费 18 万元、安全生产监督经费 60 万元、村办公经费 420 万元，村干部工资 410.3 万元、军山街道诸葛城遗址交通便道经费 51.18 万元。

（三）以钱养事经费 4660.37 万元,主要用于机关事务服务中心以钱养事经费 442.57 万元、文化体育服务中心以钱养事经费 249.29 万元、人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费 321 万元、社会事务服务中心以钱养事经费 400.13 万元、计划生育服务中心以钱养事经费 149.73 万元、城市管理服务中心以钱养事经费 1218.48 万元、房产服务中心以钱养事经费 245.58 万元、农业服务中心以钱养事经费 880.43 万元、动物防疫检疫服务中心以钱养事经费 378.7 万元、水产服务中心以钱养事经费 210.16 万

元、国土资源服务中心以钱养事经费 248.94 万元。

（四）幼儿园经费 2690.48 万元，主要用于凤凰苑、小军山、蒲潭、龙湖四所公办幼儿园经费（保教教师 12.23 万元/年/人、保育教师 9.28 万元/年/人、厨师 9.28 万元/年/人、后勤 6.2 万元/年/人、公用经费按 0.09 万元/年/学生、公用经费补差按 0.15 万元/年/人、教师培训费按保教、保育教师人员经费的 2%测算）。

（五）社区经费 2033.26 万元，主要用于凤凰苑社区、蒲潭社区、龙湖社区、小军山社区、黄陵社区、川江池社区六个社区的经费，其中社区工作人员经费 1184.51 万元、社区保安经费 184.55 万元、社区工作经费 480 万元、社区惠民项目资金 120 万元、社区老年协会经费 6 万元、社区党组织活动经费 28.2 万元、社区党建工作经费 30 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 152.36 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年单位政府采购预算支出合计 177.67 万元。包括：货物类 49.83 万元，工程类 0 万元，服务类 127.84 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 4021.9 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 14365.85 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 3 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 517.55 万元，主要为：新增资产 576.8 万元，报废资产 59.25 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 24762.05 万元全面实施绩效目标管理。设置了 44 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(四) 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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅)(项)

2. 一般公共服务(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)

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关事务(政府办公厅)(项)

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行

政管理事务（文化和旅游）（项）

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务(人力资源和社会保障)（项）

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（民政）（项）

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

10.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）

11.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）

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

13.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）

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

21.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

23.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（农业农村）（项）

24.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

25.农林水支出（类）水利（款）水资源管理与保护（项）

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（自然资源）（项）

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指公用经费，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	
武汉经济技术开发区 军山街道	徐君明	谢守年	84973201	15807137880	刘英	84973201	13627224161	417805839	