

武汉经济技术开发区军山街道办事处

2024 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 2024 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 2024 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 26 人，其中：行政编制 26 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 2024 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（本级）

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	14799.67	一、一般公共服务支出	2621.85
二、政府性基金预算拨款收入	8752.00	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	2605.70
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	236.38
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	2789.27
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	306.96
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	12211.34
		十一、农林水支出	2346.98
		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	278.24
		十八、住房保障支出	99.94
		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	55.00
		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	23551.67	本年支出合计	23551.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	23551.67	支 出 总 计	23551.67

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（本级）

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	23551.67	23551.67	14799.67	8752.00	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	23551.67	23551.67	14799.67	8752.00	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	23551.67	23551.67	14799.67	8752.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 4-3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

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	23551.67	1224.17	22327.50			
201	一般公共服务支出	2621.85	805.99	1815.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2621.85	805.99	1815.86			
2010301	行政运行	805.99	805.99	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1364.91	0.00	1364.91			
2010303	机关服务	450.96	0.00	450.96			
205	教育支出	2605.70	0.00	2605.70			
20502	普通教育	2605.70	0.00	2605.70			
2050201	学前教育	2605.70	0.00	2605.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	236.38	0.00	236.38			
20701	文化和旅游	236.38	0.00	236.38			
2070102	一般行政管理事务	236.38	0.00	236.38			
208	社会保障和就业支出	2789.27	208.67	2580.60			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	308.01	0.00	308.01			
2080102	一般行政管理事务	308.01	0.00	308.01			
20802	民政管理事务	2272.59	0.00	2272.59			
2080202	一般行政管理事务	362.06	0.00	362.06			

2080208	基层政权建设和社区治理	1910.54	0.00	1910.54			
20805	行政事业单位养老支出	195.75	195.75	0.00			
2080501	行政单位离退休	97.90	97.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.23	65.23	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	32.62	0.00			
20811	残疾人事业	8.50	8.50	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	8.50	8.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42	0.00			
210	卫生健康支出	306.96	109.57	197.40			
21007	计划生育事务	197.40	0.00	197.40			
2100716	计划生育机构	177.96	0.00	177.96			
2100717	计划生育服务	19.44	0.00	19.44			
21011	行政事业单位医疗	109.57	109.57	0.00			
2101101	行政单位医疗	42.72	42.72	0.00			
2101103	公务员医疗补助	66.85	66.85	0.00			
212	城乡社区支出	12211.34	0.00	12211.34			
21201	城乡社区管理事务	1296.36	0.00	1296.36			
2120104	城管执法	1056.78	0.00	1056.78			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	239.59	0.00	239.59			
21205	城乡社区环境卫生	2149.48	0.00	2149.48			
2120501	城乡社区环境卫生	2149.48	0.00	2149.48			
21206	建设市场管理与监督	13.50	0.00	13.50			

2120601	建设市场管理与监督	13.50	0.00	13.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8752.00	0.00	8752.00			
2120803	城市建设支出	8752.00	0.00	8752.00			
213	农林水支出	2346.98	0.00	2346.98			
21301	农业农村	1146.71	0.00	1146.71			
2130102	一般行政管理事务	810.45	0.00	810.45			
2130108	病虫害控制	336.26	0.00	336.26			
21303	水利	203.68	0.00	203.68			
2130311	水资源节约管理与保护	203.68	0.00	203.68			
21307	农村综合改革	996.58	0.00	996.58			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	996.58	0.00	996.58			
220	自然资源海洋气象等支出	278.24	0.00	278.24			
22001	自然资源事务	278.24	0.00	278.24			
2200102	一般行政管理事务	278.24	0.00	278.24			
221	住房保障支出	99.94	99.94	0.00			
22102	住房改革支出	99.94	99.94	0.00			
2210201	住房公积金	82.71	82.71	0.00			
2210202	提租补贴	17.23	17.23	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	55.00	0.00	55.00			
22401	应急管理事务	55.00	0.00	55.00			
2240106	安全监管	55.00	0.00	55.00			

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	23551.67	本年支出	23551.67
（一）一般公共预算拨款	14799.67	一、一般公共服务支出	2621.85
（二）政府性基金预算拨款	8752.00	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	2605.70
（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	236.38
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	2789.27
		八、卫生健康支出	306.96
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	12211.34
		十一、农林水支出	2346.98
		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	278.24
		十八、住房保障支出	99.94
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	55.00
		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	23551.67	支 出 总 计	23551.67

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（本级）

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	14,799.67	1,224.17	1,090.12	134.05	13,575.50
201	一般公共服务支出	2,621.85	805.99	671.94	134.05	1,815.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,621.85	805.99	671.94	134.05	1,815.86
2010301	行政运行	805.99	805.99	671.94	134.05	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,364.91	0.00	0.00	0.00	1,364.91
2010303	机关服务	450.96	0.00	0.00	0.00	450.96
205	教育支出	2,605.70	0.00	0.00	0.00	2,605.70
20502	普通教育	2,605.70	0.00	0.00	0.00	2,605.70
2050201	学前教育	2,605.70	0.00	0.00	0.00	2,605.70
207	文化旅游体育与传媒支出	236.38	0.00	0.00	0.00	236.38
20701	文化和旅游	236.38	0.00	0.00	0.00	236.38
2070102	一般行政管理事务	236.38	0.00	0.00	0.00	236.38
208	社会保障和就业支出	2,789.27	208.67	208.67	0.00	2,580.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	308.01	0.00	0.00	0.00	308.01
2080102	一般行政管理事务	308.01	0.00	0.00	0.00	308.01
20802	民政管理事务	2,272.59	0.00	0.00	0.00	2,272.59

2080202	一般行政管理事务	362.06	0.00	0.00	0.00	362.06
2080208	基层政权建设和社区治理	1,910.54	0.00	0.00	0.00	1,910.54
20805	行政事业单位养老支出	195.75	195.75	195.75	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.90	97.90	97.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.23	65.23	65.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.62	32.62	32.62	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	306.96	109.57	109.57	0.00	197.40
21007	计划生育事务	197.40	0.00	0.00	0.00	197.40
2100716	计划生育机构	177.96	0.00	0.00	0.00	177.96
2100717	计划生育服务	19.44	0.00	0.00	0.00	19.44
21011	行政事业单位医疗	109.57	109.57	109.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.72	42.72	42.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.85	66.85	66.85	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,459.34	0.00	0.00	0.00	3,459.34
21201	城乡社区管理事务	1,296.36	0.00	0.00	0.00	1,296.36
2120104	城管执法	1,056.78	0.00	0.00	0.00	1,056.78
2120109	住宅建设与房地产市场监管	239.59	0.00	0.00	0.00	239.59
21205	城乡社区环境卫生	2,149.48	0.00	0.00	0.00	2,149.48

2120501	城乡社区环境卫生	2,149.48	0.00	0.00	0.00	2,149.48
21206	建设市场管理与监督	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50
2120601	建设市场管理与监督	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50
213	农林水支出	2,346.98	0.00	0.00	0.00	2,346.98
21301	农业农村	1,146.71	0.00	0.00	0.00	1,146.71
2130102	一般行政管理事务	810.45	0.00	0.00	0.00	810.45
2130108	病虫害控制	336.26	0.00	0.00	0.00	336.26
21303	水利	203.68	0.00	0.00	0.00	203.68
2130311	水资源节约管理与保护	203.68	0.00	0.00	0.00	203.68
21307	农村综合改革	996.58	0.00	0.00	0.00	996.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	996.58	0.00	0.00	0.00	996.58
220	自然资源海洋气象等支出	278.24	0.00	0.00	0.00	278.24
22001	自然资源事务	278.24	0.00	0.00	0.00	278.24
2200102	一般行政管理事务	278.24	0.00	0.00	0.00	278.24
221	住房保障支出	99.94	99.94	99.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.94	99.94	99.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.71	82.71	82.71	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
22401	应急管理事务	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2240106	安全监管	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00

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（本级）

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	1,224.17	1,090.12	134.05
301	工资福利支出	969.56	969.56	0.00
30101	基本工资	147.41	147.41	0.00
30102	津贴补贴	179.96	179.96	0.00
30103	奖金	304.71	304.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.23	65.23	0.00
30109	职业年金缴费	32.62	32.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.72	42.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.19	44.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.92	12.92	0.00
30113	住房公积金	82.71	82.71	0.00
30199	其他工资福利支出	57.09	57.09	0.00
302	商品和服务支出	134.05	0.00	134.05
30201	办公费	10.35	0.00	10.35
30205	水费	1.00	0.00	1.00

30206	电费	19.00	0.00	19.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	7.83	0.00	7.83
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	5.46	0.00	5.46
30228	工会经费	23.21	0.00	23.21
30229	福利费	14.51	0.00	14.51
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	26.35	0.00	26.35
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	120.56	120.56	0.00
30302	退休费	97.90	97.90	0.00
30307	医疗费补助	22.66	22.66	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
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（本级）

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	
5.94	0.00	5.04	0.00	5.04	0.90

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（本级）

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	8,752.00	0.00	8,752.00
212	城乡社区支出	8,752.00	0.00	8,752.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,752.00	0.00	8,752.00
2120803	城市建设支出	8,752.00	0.00	8,752.00

附表 4-9

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（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本年度无国有资本经营预算支出。

其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
																一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计			22327.50	13575.50	8752.00										
		04	行财科			22327.50	13575.50	8752.00										
		037	武汉经济技术开发区军山街道办事处			22327.50	13575.50	8752.00										
2010302	一般行政管理事务	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	街道项目	军山街道党建工作项目经费	80.00	80.00											

2010302	一般行政管理事务	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	街道项目	军山福利院安全隐患整改经费	77.99	77.99												
2010302	一般行政管理事务	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	街道项目	军山街道区域发展项目经费	2.00	2.00												
2010302	一般行政管理事务	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	街道项目	军山街道公共服务项目经费	8.00	8.00												
2010302	一般行政管理事务	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	街道项目	军山街道村级项目经费	135.00	135.00												
2010302	一般行政管理事务	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	街道项目	军山街道平安建设工作经费	96.00	96.00												
2010302	一般行政管理事务	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	街道项目	军山街道生态环境保护工作经费	90.00	90.00												
2010302	一般行政管理事务	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	街道项目	军山街道民师工资经费	59.50	59.50												

			办事处本级															
2010302	一般行政管理事务	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	社区项目	军山街道D级危房补助专项资金	13.92	13.92											
2010302	一般行政管理事务	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	街道项目	军山街道综治工作经费	13.00	13.00											
2010302	一般行政管理事务	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	街道项目	军山街道公共管理项目经费	31.50	31.50											
2010302	一般行政管理事务	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	街道项目	军山街道消防站运行经费	488.40	488.40											
2010302	一般行政管理事务	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	街道项目	军山街道武装部经费	15.00	15.00											
2010302	一般行政管理事务	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	街道项目	军山街道党政综合工作项目经费	254.60	254.60											
2010303	机关服务	037001	武汉经济技术开发区	以钱养事	军山街道机关事务服务	450.96	450.96											

			区军山街道 办事处本级	项目	中心以钱养 事经费														
2050201	学前教育	037001	武汉经 济技术开 发区军山街道 办事处本级	幼儿 园项 目	军山街道小 军山幼儿园 项目经费	508.20	508.20												
2050201	学前教育	037001	武汉经 济技术开 发区军山街道 办事处本级	幼儿 园项 目	军山街道蒲 潭幼儿园项 目经费	816.20	816.20												
2050201	学前教育	037001	武汉经 济技术开 发区军山街道 办事处本级	幼儿 园项 目	军山街道龙 湖幼儿园项 目经费	776.05	776.05												
2050201	学前教育	037001	武汉经 济技术开 发区军山街道 办事处本级	幼儿 园项 目	军山街道凤 凰苑幼儿园 项目经费	505.25	505.25												
2070102	一般行政 管理事务	037001	武汉经 济技术开 发区军山街道 办事处本级	以钱 养事 项目	军山街道文 化体育服务 中心以钱养 事经费	236.38	236.38												
2080102	一般行政 管理事务	037001	武汉经 济技术开 发区军山街道 办事处本级	以钱 养事 项目	军山街道人 力资源和社会 保障服务 中心以钱养 事经费	308.01	308.01												

2080202	一般行政管理事务	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	以钱养事项目	军山街道社会事务服务中心以钱养事经费	362.06	362.06												
2080208	基层政权建设和社区治理	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	社区项目	军山街道川江池社区项目经费	301.55	301.55												
2080208	基层政权建设和社区治理	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	社区项目	军山街蒲潭社区项目经费	469.36	469.36												
2080208	基层政权建设和社区治理	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	社区项目	军山街龙湖社区项目经费	353.84	353.84												
2080208	基层政权建设和社区治理	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	社区项目	军山街小军山社区项目经费	257.51	257.51												
2080208	基层政权建设和社区治理	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	社区项目	军山街道黄陵社区项目经费	241.29	241.29												
2080208	基层政权建设和社区治理	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	社区项目	军山街道凤凰苑社区项目经费	287.00	287.00												

			办事处本级															
2100716	计划生育机构	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	以钱养事项目	军山街道计划生育服务中心以钱养事经费	177.96	177.96											
2100717	计划生育服务	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	以钱养事项目	军山街道计生专项经费	19.44	19.44											
2120104	城管执法	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	以钱养事项目	军山街道城市管理服务中心以钱养事经费	1056.78	1056.78											
2120109	住宅建设与房地产市场监管	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	以钱养事项目	军山街道房产服务中心以钱养事经费	239.59	239.59											
2120501	城乡社区环境卫生	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	街道项目	军山街道社区物业管理经费及安保人员经费	2149.48	2149.48											
2120601	建设市场管理与监督	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	街道项目	军山街道建设工地秩序整顿经费	13.50	13.50											
2120803	城市建设支出	037001	武汉经济技术开发区	基本建设	202120800 6-化解政府	3752.00		3752.00										

			区军山街道 办事处本级	-街 道公 益及 基础 设施 建设 项目	隐性债务- 农发行-10 亿贷款付息														
2120803	城市建设 支出	037001	武汉经 济技术开 发区军山街道 办事处本级	基本 建设 -街 道公 益及 基础 设施 建设 项目	202120800 5-化解政府 隐性债务- 农发行-10 亿贷款还本	5000.00		5000.00											
2130102	一般行政 管理事务	037001	武汉经 济技术开 发区军山街道 办事处本级	以钱 养事 项目	军山街道农 业服务中心 以钱养事经 费	810.45	810.45												
2130108	病虫害控 制	037001	武汉经 济技术开 发区军山街道 办事处本级	以钱 养事 项目	军山街道动 物防疫检疫 服务中心以 钱养事经费	336.26	336.26												
2130311	水资源节 约管理与 保护	037001	武汉经 济技术开 发区军山街道	以钱 养事 项目	军山街道水 产服务中心 以钱养事经	203.68	203.68												

			办事处本级		费													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	街道项目	军山街道村级项目经费	996.58	996.58											
2200102	一般行政管理事务	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	以钱养事项目	军山街道国土资源服务中心以钱养事经费	278.24	278.24											
2240106	安全监管	037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	街道项目	军山街道安全生产监督经费	55.00	55.00											

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（本级）

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										2961474.00	2961474.00	
04	行财科										2961474.00	2961474.00	
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处										2961474.00	2961474.00	
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	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2010301] 行政运行	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	38400	次	38400.00	38400.00	
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	预算安排	经费拨款补助	1	12000	次	12000.00	12000.00	
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道武装部经费	[A05040101] 复印纸	[2010302] 一般行政管理事务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2000	箱	2000.00	2000.00	
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处	军山街生态环境保	[C23120301] 车辆维修和	[2010302] 一般行政管理	[30239] 其他交通费	预算安排	经费拨款	1	20000	次	20000.00	20000.00	

	本级	护工作经典	保养服务	理事务	用		补助						
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典	[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	预算安排	经费拨款补助	1	40000	次	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	预算安排	经费拨款补助	1	20000	次	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	预算安排	经费拨款补助	1	15000	次	15000.00	15000.00	
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处 本级	军山街道党政综合工作项目经费	[C23030000] 审计服务	[2010302] 一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	20000 0	次	200000.00	200000.00	
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处 本级	军山福利院安全隐患整改经费	[B08010000] 房屋修缮	[2010302] 一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	77987 4	项	779874.00	779874.00	
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处 本级	军山街道武装部经费	[A02021003] A4 黑白打印机	[2010302] 一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	2100	台	2100.00	2100.00	
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处 本级	军山街道党政综合工作项目经费	[C23029900] 其他会计服务	[2010302] 一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	40000 0	次	400000.00	400000.00	

037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道武装部经费	[A02021301]碎纸机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	1500	台	1500.00	1500.00	
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道机关事务服务中心以钱养事经费	[C21040000]物业管理服务	[2010303]机关服务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	800000	次	800000.00	800000.00	
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道龙湖幼儿园项目经费	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	14400	箱	14400.00	14400.00	
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道凤凰苑幼儿园项目经费	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	6000	箱	6000.00	6000.00	
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道小军山幼儿园项目经费	[A02052399]其他制冷空调设备	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3	7000	台	21000.00	21000.00	
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道蒲潭幼儿园项目经费	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	箱	10000.00	10000.00	
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道蒲潭幼儿园项目经费	[A02020400]多功能一体机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	7600	台	15200.00	15200.00	

		费											
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道小军山幼儿园项目经费	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	7000	箱	7000.00	7000.00	
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道蒲潭幼儿园项目经费	[A02052399]其他制冷空调设备	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	13	10500	台	77000.00	77000.00	
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	预算安排	经费拨款补助	1	5000	次	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	预算安排	经费拨款补助	1	2000	次	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	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2080102]一般行政管理事务	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	10000	次	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	预算安排	经费拨款补助	1	3000	箱	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	预算安排	经费拨款补助	1	5000	次	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	预算安排	经费拨款补助	1	10000	箱	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	[C23030000] 审计服务	[2080208] 基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	次	20000.00	20000.00	
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道黄陵社区项目经费	[A05040101] 复印纸	[2080208] 基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	箱	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	预算安排	经费拨款补助	1	5000	箱	5000.00	5000.00	

		费		理									
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道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	预算安排	经费拨款补助	1	15000	次	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	预算安排	经费拨款补助	1	5000	箱	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	[A05040101] 复印纸	[2080208] 基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	箱	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	[A02052399] 其他制冷空调设备	[2080208] 基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3	10000	台	30000.00	30000.00	
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	[A05040101] 复印纸	[2080208] 基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	箱	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	预算安排	经费拨款补助	1	10000	次	10000.00	10000.00	
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处	军山街道城市管理	[C23120302] 车辆加油、添	[2120104] 城管执法	[30239]其他交通费	预算安排	经费拨款	1	5000	次	5000.00	5000.00	

	本级	服务中心 以钱养事 经费	加燃料服务		用		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 城市管理 服务中心 以钱养事 经费	[A05040101] 复印纸	[2120104] 城管执法	[30201]办 公费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	5000	箱	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 城市管理 服务中心 以钱养事 经费	[C23120301] 车辆维修和 保养服务	[2120104] 城管执法	[30239]其 他交通费 用	预算 安排	经费 拨款 补助	1	5000	次	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 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	预算 安排	经费 拨款 补助	1	23000	次	23000.00	23000.00	
037001	武汉经济技术开 发区军山街道办事处 本级	军山街道 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	预算 安排	经费 拨款 补助	1	7000	次	7000.00	7000.00	
037001	武汉经济技术开 发区军山街道办事处 本级	军山街道 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	预算 安排	经费 拨款 补助	1	10000	次	10000.00	10000.00	
	武汉经济技术开	军山街道	[C18040102]	[2120601]	[30239]其	预算	经费	1	10000	次	10000.00	10000.00	

037001	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	拨款 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 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	预算 安排	经费 拨款 补助	1	20000	次	20000.00	20000.00		
037001	武汉经济技术开 发区军山街道办事处 本级	军山街道 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	预算 安排	经费 拨款 补助	1	63000	次	63000.00	63000.00		
037001	武汉经济技术开 发区军山街道办事处 本级	军山街道 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	预算 安排	经费 拨款 补助	1	55000	次	55000.00	55000.00		
037001	武汉经济技术开 发区军山街道办事处 本级	军山街道 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	预算 安排	经费 拨款 补助	1	20000	次	20000.00	20000.00		
037001	武汉经济技术开 发区军山街道办事处 本级	军山街道 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	预算 安排	经费 拨款 补助	1	14000	次	14000.00	14000.00		
037001	武汉经济技术开 发区军山街道办事处 本级	军山街道 动物防疫 检疫服务	[C23120301] 车辆维修和 保养服务	[2130108] 病虫害控制	[30239]其 他交通费 用	预算 安排	经费 拨款 补助	1	21000	次	21000.00	21000.00		

		中心以钱养事经费											
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道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	预算安排	经费拨款补助	1	12000	1	12000.00	12000.00	
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道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	预算安排	经费拨款补助	1	15000	1	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	预算安排	经费拨款补助	1	20000	次	20000.00	20000.00	
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道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	预算安排	经费拨款补助	1	25000	次	25000.00	25000.00	
037001	武汉经济技术开发区军山街道办事处本级	军山街道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	预算安排	经费拨款补助	1	5000	箱	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（本级）

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

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算。

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 (付息)		项目代码	2021208006	
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	6.43 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	3,751.40
	2023 年	37798.61		本级一般公共预算	
	2024 年	3751.4		本级政府性基金预算	3751.40
	2025 年	3439.3		上级结转	
	2026 年	3439.3		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	2024 年完成农发行还本 5000 万元. 付息 3751.4 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）		项目代码	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	2020 年 4 月		项目期限	15	
项目总投资	10 亿		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	5,000.00
	2023 年	20000		本级一般公共预算	
	2024 年	5000		本级政府性基金预算	5000
	2025 年	10000		上级结转	
	2026 年	5000		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	2024 年完成农发行还本 5000 万元. 付息 3751.4 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	使用者满意率	≥100%	
		对象满意度指标	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	使用者满意率	≥100%	
		对象满意度指标	周边居民满意率	≥100%	

军山街道动物防疫检疫服务中心

2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 23 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	2024 年
项目申请理由	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。			
项目主要内容	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	336.26		项目当年预算	336.26
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算为 397.79 万元,2023 年度预算为 363.54 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合 计			336.26
	1. 一般公共预算财政拨款			336.26
	其中：申请本级财力年初安排			336.26
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	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		330.26	9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		3	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
	成本指标	经济成本指标	不超支出预算	小于等于100%	

	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	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	
	成本指标	经济成本指标	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	数量指标	加大监管力度,增加巡查频率	400余回次	300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	零事故	
	产出指标	质量指标	抽检检测合格率	95%	95%	95%	
	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	经费有保障	100%	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	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	

军山街道计划生育服务中心 2024年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年8月28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	2024年
项目申请理由	<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，保证工作顺利完成任务以及正常运转。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$\geq 55\%$；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$\geq 95\%$；村居计划生育服务管理平台有效应用率$\geq 90\%$；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>			
项目主要内容	<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	177.96		项目当年预算	177.96
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度预算151.41万元，2023年度预算144.17万元，			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			177.96
	一般公共预算财政拨款			177.96
	其中：申请当年预算拨款			177.96
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
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		177.96	5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
	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%	
	产出指标	数量指标	计划生育特别扶助	33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	12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	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	
	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%	100%	100%	年初工作计划
	产出指标	数量指标	计划生育特别扶助	30人	30人	33人	
	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	12次	
	产出指标	数量指标	失独家庭关爱	19户	10户	12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%	大于等于95%	
	产出指标	时效指标	各类补助发放及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	提高公众参与度	95%	95%	95%	
	效益指标	可持续影响指标	政策吻合度	100%	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%	98%	

军山街道农业服务中心 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 18 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	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	2024 年	
项目申请理由	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湖泊管理等				
项目主要内容	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	810.45		项目当年预算	810.45	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算 967.3 万元，2023 年度预算 863.06 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			810.45	
	一般公共预算财政拨款			810.45	
	其中：申请当年预算拨款			810.45	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
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		476.22	10 名改制人员、18 名退休人员及 6 名合同人员的工资福利支	

经费	及工资福利经费			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	
湖泊管理经费	湖泊管理经费		120	湖泊管理经费	
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		7	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		30	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		135	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			
湖泊管理经费		湖泊管理经费，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		
	成本指标	经济成本指标	不超出支出预算	≤100%			
	产出指标	数量指标	对军山街道境内8个村级湖泊进行管理	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	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	
	成本指标	经济成本指标	不超出支出预算	≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	对军山街道境内8个村级湖泊进行管理	8个	8个	8个	
	产出指标	数量指标	抽样检测次数	120次	120次	120次	

	产出指标	数量指标	维修泵站机电设备台数	5 台套	5 台套	5 台套	
	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	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%	

军山街道水产服务中心

2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023 年 8 月 16 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	2024		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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	203.68	项目当年预算	203.68		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算 249.36 万元，2023 年度预算 203.88 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		203.68		
	一般公共预算财政拨款		203.68		
	其中：申请当年预算拨款		203.68		
	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

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		152.18	4名改制人员、4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		43.5	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		4	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	通顺河3月1日至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	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
	成本指标	经济成本指标	不超支出预算	小于等于100%	
	产出指标	数量指标	加大监管力度,增加	360次	

			巡查频率		
	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	
	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	
	成本指标	经济成本指标	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	数量指标	加大监管力度，增加巡查频率	150次	360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%	100%	
	产出指标	质量指标	不发生重大安全隐患	零故事	零故事	零故事	
	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	

军山街道城市管理服务中心 2024年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年8月28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		
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	2024年	
项目申请理由	保证城管中心人员工资福利、日常公用、办公经费，办公用房租金等日常工作经费。				
项目主要内容	城管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	1056.78		项目当年预算	1056.78	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度预算为1300.05万元，2023年度预算为1203.76万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1056.78	
	1. 一般公共预算财政拨款			1056.78	
	其中：申请本级财力年初安排			1056.78	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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		312.06	8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办公支出	
协管员经费			552.31	55名协管员的工资福利支出,人年平均10.0419万元;	
办公用房租金	用于军山街道城管中心办公楼租赁		54.6	办公用房租金	
城管临时用房租金	用于军山街道城管中心食堂、停车场土地租赁		7.3	食堂、停车场租赁土地费用,7.3亩*10000元/亩/年	
老集镇18座公厕清扫维护			57.81	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			25.5	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	
公共绿化地养护经费			34.2	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	
集镇路灯维护与电费			13	166盏路灯的维修费、电费	
项目采购					
品名		数量		金额	
车辆加油、维修、保险、审计费、复印纸等				3	
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		
	成本指标	经济成本指标	不超预算	小于等于100%			
	产出指标	数量指标	全年足额发放工资、绩效	12次			
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积合理	1300平方米			
	产出指标	数量指标	食堂、停车场租赁土地	7.3亩			
	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	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%			
	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	
	成本指标	经济成本指标	不超预算	小于等于100%	小于等于100%	小于等于100%	
	产出指标	数量指标	全年足额发放工资、绩效	12次	12次	12次	
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积合理	300处	300处	1300平方米	
	产出指标	数量指标	食堂、停车场租赁土地			7.3亩	
	产出指标	质量指标	完成街辖区各项要求达	95%	95%	95%	

			标率				
	产出指标	质量指标	重大事故零发生	无	无	无	
	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	政策吻合度；组强机构；经费保障	100%	100%	100%	
	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%	95%	

军山街房产服务中心

2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023 年 8 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	2024 年	
项目申请理由	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 2024 年开展房产管理与服务相关职责人员和工作经费。				
项目主要内容	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	239.59		项目当年预算	239.59	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算为 287.53 万元，2021 年度预算为 239.43 万元，				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			239.59	
	一般公共预算财政拨款			239.59	
	其中：申请当年预算拨款			239.59	
	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		238.59	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	
专项业务经费	自建房隐患整治经费		1	自建房隐患整治经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
车辆保险		1		0.2	
车辆维修		1		0.5	
车辆加油		1		1	
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			
自建房隐患整治经费		按照属地负责、部门联动、全面摸底、分类排查、重点整治、压茬推进的原则，结合前期全区农村房屋安全隐患排查整治工作及自然灾害综合风险普查成果，全面开展全区范围内所有自建房、老旧房屋、园区配套房屋安全隐患专项排查整治工作，确保“百日攻坚”行动取得突出成效，对全区存在重大安全隐患的经营性自建房及时分类实施应急处置；全面完成对全区自建房安全隐患的排查整治，努力实现彻改存量、严控增量。建立健全自建房安全管理长效机制和制度体系，强化基层自建房安全管理机构及人员建设。			
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
	成本指标	经济成本	不超预算	小于等于	

		指标		100%	
	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	重大事故零生	无	
	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	
	成本指标	经济成本 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	数量指标	房屋安全 检查工作	小于等于 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	小于等于 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	98%	98%	98%	
	产出指标	质量指标	重大事故 零生	无	无	无	
	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	辖区居民	增强	增强	增强	

		指标	对保护生态环境重要性的认识				
	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%	

军山街道国土资源服务中心 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 16 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	2024 年
项目申请理由	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。			
项目主要内容	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	278.24		项目当年预算	278.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算为 186.15 万元，2023 年度预算为 243.18 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			278.24
	一般公共预算财政拨款			278.24
	其中：申请当年预算拨款			278.24
	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		233.28	5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		29.66	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				2万元	
车辆维修、保养、保险				2.5万元	
复印纸				0.5万元	
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
	成本指标	经济成本指标	不超支出预算	小于等于100%	
	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	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	
	成本指标	经济成本指标	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	数量指标	土地巡查	200次	200余次	200余次	
	产出指标	数量指标	土地政策宣传	6次	2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	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%	

军山街道机关事务服务中心

2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 16 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	2024 年
项目申请理由	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			
项目主要内容	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	450.96		项目当年预算	450.96
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算 419.44 万元，2023 年度预算 438.37 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			450.96
	一般公共预算财政拨款			450.96
	其中：申请当年预算拨款			450.96
	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
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		279.5	4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		7.5	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		3.75	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		110	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		15.6	绿化养护2万元，水电气日常维护2万元，监控系统维护1万元，会议视频保障3万元，电梯维保1万元，消防2万元，中央空调维护3万元，食堂设备维护1.6万元，	
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4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	
	成本指标	经济成本指标	不超支预算	≤100%	
	产出目标	数量指标	办公用品集中采购、会务培训等	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%	
	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	
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性、规范性	合理规范	合理规范	合理规范	
			预算资金到位率	=100%	=100%	=100%	

			预算执行率	>95%	>95%	>95%	
		财务管理	资金使用规范性	规范	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	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	完备	
			政府采购规范性	规范	规范	规范	
	成本指标	经济成本指标	不超支预算	≤100%	≤100%	≤100%	
	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	18次	
			完成办公大楼及设备维修维保工作	30次	30次	30次	
		质量指标	培训合格率	98%	98%	98%	
			卫生达标率	98%	98%	98%	
		时效指标	维修及时率	100%	100%	100%	
	效果目标	经济效益	专项资金专款专用	100%	100%	100%	
		社会效益	保障机关正常运转	100%	100%	100%	
		生态效益	低碳环保	100%	100%	100%	
		可持续影响	组织机构	100%	100%	100%	

		可持续影响	经费保障	100%	100%	100%	
	满意度目标	满意度	居民满意度	95%	95%	95%	
		满意度	上访投诉回复率	95%	95%	95%	
		满意度	回复满意率	95%	95%	95%	

军山街道人力资源和社会保障服务中心 2024年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年8月28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	2024年	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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	308.01		项目当年预算	308.01	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算340.84万元，2023年预算318.95万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			308.01	
	一般公共预算财政拨款			308.01	
	其中：申请当年预算拨款			308.01	
	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

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		246.81	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			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			30.97	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			20	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
	成本指标	经济成本 指标	不超预算	小于等于 100%	
	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	1500人	

	产出指标	数量指标	做好职业技能培训 工作,全年组织开展各 类技能培训班,培训失 业人员	100人	
	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	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	成本指标	经济成本 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	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	1500人	1500人	
年度绩 效目标	产出指标	数量指标	做好职 业技能培 训工作, 全年组织 开展各类 技能培训 班,培训 失业人员	300人	100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	120场	2场	2场	

			展各类招聘会				
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	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 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 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	2024 年
项目申请理由	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。			
项目主要内容	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	362.06		项目当年预算	362.06
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算为 438.33 万元，2023 年度预算 395.6 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			362.06
	一般公共预算财政拨款			362.06
	其中：申请当年预算拨款			362.06
	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
以钱养事人员经费	单位人员日常办公及工资福利经费		299.31	2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		60.39	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		2.36	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		18000	
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
	成本指标	经济成本指标	不超预算	小于等于100%	
	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	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	
	成本指标	经济成本指标	不超预算	小于等于100%	小于等于100%	小于等于100%	
	产出指标	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	4场	
	产出指标	质量指标	健康体验质量合格率	98%	98%	98%	
	产出指标	时效指标	各类补助发放及时率	100%	100%	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%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高公众参与度	90%	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%	98%	

军山街道文化体育服务中心

2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 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	2024 年
项目申请理由	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 2024 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。			
项目主要内容	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	236.38		项目当年预算	236.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算 256.71 万元，2023 年度预算 246.44 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			236.38
	一般公共预算财政拨款			236.38
	其中：申请当年预算拨款			236.38
	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		86.08	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		130.30	房屋租金（含物业管理费）：885000元、保安、151200元、保洁80000元、电费174800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2024年开展各类文体活动		20	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		
	成本指标	经济成本指标	不超预算	小于等于100%			
	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	24次			
	产出指标	数量指标	文物保护工作全年巡查	24次			
	产出指标	质量指标	社区放映、宣讲活动	95%			
	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	
	成本指标	经济成本指标	不超预算	小于等于100%	小于等于100%	小于等于100%	
	产出指标	数量指标	农村公益电影放映	252场	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	12次	

	产出指标	数量指标	文化市场管理 巡查	36 次	36 次	24 次	
	产出指标	数量指标	文物保护工作 全年巡查	36 次	36 次	24 次	
	产出指标	质量指标	社区放映、宣 讲活动	95%	95%	95%	
	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%	98%	
	效益指标	可持续影 响指标	经费有保障	100%	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%	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%	95%	

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称	军山福利院安全隐患整改经费		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	2024 年		终止年度	2024 年	
项目申请理由	根据武汉经济技术开发区（汉南区）民政局对军山福利院存在消防安全隐患问题下达《督办函》，为保障老年人的人身健康和生命财产安全，依据《消防设施通用规范》、《建筑设施防火规范》要求，我中心对福利院相关问题进行核实并整改。				
项目主要内容	根据武汉经济技术开发区（汉南区）民政局对军山福利院存在消防安全隐患问题下达《督办函》，为保障老年人的人身健康和生命财产安全，依据《消防设施通用规范》、《建筑设施防火规范》要求，我中心对福利院相关问题进行核实并整改。				
项目总预算	77.99		项目当年预算	77.99	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度预算为 77.9 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			77.99	
	一般公共预算财政拨款			77.99	
	其中：申请当年预算拨款			77.9	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

养老机构运营补贴	养老机构运营补贴		77.99				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
养老机构运营补贴		为保障老年人的人身健康和生命财产安全，依据《消防设施通用规范》、《建筑设施防火规范》要求，我中心对福利院相关问题进行核实并整改。					
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		
	成本指标	经济成本指标	不超支出预算	=100%			
	产出目标	质量指标	消防安全整改	≥98%			
		时效指标	及时完成各项工作	=100%			
	效益指标	可持续影响	老年人幸福指数越来越高	=100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人生活满意度	=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	
	成本指标	经济成本指标	不超支出预算			=100%	
	产出指标	质量指标	消防安全			≥98%	
		时效指标	及时完成各项工作			=100%	
	效益指标	可持续影响	老年人幸福指数越来越			=100%	

			越高				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人生活满意度			=100%	

军山街道安全监督管理站

2024年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023年9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	何典		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	2024年	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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	55		项目当年预算	55	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算为56万元，2023年预算为60万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			55	
	一般公共预算财政拨款			55	
	其中：申请当年预算拨款			55	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

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		3.2	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		13.8	开展安全检查及人员培训费用	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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%	
			不超支出预算	小于等于100%	
	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	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	合理	
	成本指标	经济成本 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	数量指标	安全工作检查	600 次	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%	98%	
	产出指标	质量指标	重大事故零发 生	无	无	无	
	产出指标	时效指标	工作完成及时 率	100%	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	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%	98%	

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 29 日

单位：万元

项目名称	军山街道村级项目经费	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	2024 年
项目申请理由	《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；《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武经开财【2021】159 号）		
项目主要内容	<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>		
项目总预算	1131.58	项目当年预算	1131.58
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年初预算 965.3 万，年中因 2022-2023 年工资调标补发追加预算 108.43 万，合计 1073.73 万。2024 年因前一年人均收入上涨工资调标预算增加。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1131.58	

		一般公共预算财政拨款	1131.58		
		其中：申请当年预算拨款	1131.58		
		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			542	按照统计局提供 2022 年农村居民人均收入 (2.96 万) 2.5 倍测算 21 名主职、58 名副职 (主职 80%) 全年基本工资 (总收入 80%) 应发 399 万, 同时 2024 年初需补发根据新标准测算 2023 年全年差额 143 万, 合计 542 万	
村干部意外伤害及补充医疗			9.88	0.07*79=5.53 万 大病救助 0.055*79=4.35	
村干部奖励报酬			24.7	按照 20 个优秀主职每人 2 个月工资计算	
村办公经费			420	21 个村, 每个村 20 万	
村级资源经费			135		
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,			

村级资源经费		合理利用村级资源			
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	
		成本指标	经济成本指标	专款专用,无其他附加费用	=100%
	产出指标	数量指标	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%	
		质量指标	保障村干部待遇按文件落实	=100%	
		时效指标	及时执行	及时	
	效益指标	经济效益指标	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	
		社会效益指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	合理规范	
			预算资金到位率	=100%	=100%	=100%	
			预算执行率	>95%	>95%	>95%	
		财务管理	资金使用规范性	规范	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	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	完备	
			政府采购规范性	规范	规范	规范	
		成本指标	经济成本指标	专款专用,无其他附加费用	=100%	=100%	=100%
	产出指标	数量指标	发放工资及奖励报酬次数	>12	>12	>12	
			村干部意外伤害及补充医疗保险购买率	=100%	=100%	=100%	
		质量指标	保障村干部待遇按文件落实	=100%	=100%	=100%	
		时效指标	及时执行	及时	及时	及时	
		经济效益指标	落实村干部待遇,提高村干部工作	达标	达标	达标	

	效益指标		热情,提高工作效能				
			提高村集体经济	达标	达标	达标	
		社会效益指标	激发干部的创业热情,优化村级管理	达标	达标	达标	
		可持续影响	优化村级管理队伍	达标	达标	达标	
			促进村集体发展	达标	达标	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	=100%	=100%	
			上访投诉回复率	=100%	=100%	=100%	
			回复满意率	=100%	=100%	=100%	

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 16 日

单位：万元

项目名称	军山街道党建工作项目经费		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	2024 年		
项目申请理由	根据武经开财预【2023】1 号文《关于批复武汉经济技术开发区军山街道办事处 2023 年预算的函》文件据实核算。				
项目主要内容	用于党建工作经费、宣传工作经费、群团工作经费、纪检监察工作经费。				
项目总预算	80	项目当年预算	80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算为 107.5 万元，2023 年度预算为 107.5 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		80		
	一般公共预算财政拨款		80		
	其中：申请当年预算拨款		80		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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			42	根据往年预算，结合今年工作	
宣传工作经费			13		

群团工作经费			15	工青妇 6 万，6 个社区*1.5=9	
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			0.8		
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				
群团工作经费	推进工会、共青团、妇联活动阵地的建设和发展				
纪检监察经费	为强化基层党风廉政建设，及时有效的向党员群众公布党风廉政教育的相关内容，传达上级廉政教育文化的动态，建设党风廉政宣传阵地。				
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			
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算,不浪费	达标	
	产出指标	数量指标	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

			建设廉政阵地	1	
			开展群团活动	5	
		质量指标	活动切合时代主题,积极向上	=100%	
			监察质量控制	良好	
		时效指标	项目活动开展及时性	及时	
			及时传达上级指导精神	及时	
		效益指标	经济效益指标	提升街道知名度,助力招商引资,促进经济社会发展	达标
	社会效益指标		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	
	生态效益指标		丰富妇女儿童精神生活,提升居民素质。	达标	
	可持续影响		推进工作科学化、规范化、制度化	达标	
			加强居民及党员廉政教育意识,推动社会良性发展	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	合理规范	
			预算资金到位率	=100%	=100%	=100%	
			预算执行率	>95%	>95%	>95%	
		财务管理	资金使用	规范	规范	规范	

		用规范性				
		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	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	完备	
		政府采购规范性	规范	规范	规范	
成本指标	经济成本指标	严格控制预算，不浪费	达标	达标	达标	
产出指标	数量指标	组织学习培训	不少于 20 次	不少于 20 次	不少于 20 次	
		指导基层党组织党建工作	27	27	27	
		建设廉政阵地			1	
		开展妇女儿童活动	5	5	5	
	质量指标	活动切合时代主题，积极向上	=100%	=100%	=100%	
	时效指标	项目活动开展及时性	及时	及时	及时	
及时传达上级指导精神		及时	及时	及时		
效益指标	经济效益指标	提升街道知名度，促进经济社会发展	达标	达标	达标	
	社会效益指标	提高社区、村干部队伍的整体	达标	达标	达标	

			素质,强化学习型党组织建设,保障党的基层组织建设创新发展				
		生态效益指标	丰富青少年、工会职工、妇女儿童精神生活,提升居民素质。	达标	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	达标	
			加强居民及党员廉政教育意识,推动社会良性发展	达标	达标	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	
			上访投诉回复率	100%	100%	100%	
			回复满意率	100%	100%	100%	

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 28 日

单位：万元

项目名称	军山街道党政综合工作项目经费		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	2024 年		终止年度	2024 年	
项目申请理由	武经开财预【2019】75 号文、武经开财预【2023】1 号文《关于批复武汉经济技术开发区军山街道办事处 2023 年预算的函》				
项目主要内容	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。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	254.6		项目当年预算	254.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算为 274.6 万元，2022 年度预算为 274.6 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			254.6	
	一般公共预算财政拨款			254.6	
	其中：申请当年预算拨款			254.6	
	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赁		188.6	武经开财预【2019】75 号文	

人大政协工作经费			6	根据往年预算,结合本年度工作实际。	
审计及咨询服务			60	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		
审计及咨询服务			60		
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。				
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。				
审计及咨询服务	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	

	成本指标	经济成本指标	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
		社会成本指标	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
	产出指标	数量指标	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	
			项目审计率	100%	
		质量指标	设备符合财政规定	符合规定	家具设备是否符合财政规定
			活动台账完整	完整	
			街道办公与服务面积达标	达标	办公及服务面积是否达标
	时效指标	及时支付租赁费	及时	是否及时支付租赁费	
	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	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
			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	
			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
		生态效益指标	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

			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	
			长效监督,有效内控,促进资金规范使用,提高产出比	良好	
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标 效果目标 效果目标	二级指标 生态效益 生态效益	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		
			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		
		成本指标	经济成本指标	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
			社会成本指标	执行合同约定			严格按照合同约定	是否按合同约定

						执行	定执行	
产出指标	数量指标	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		
		项目审计率				100%		
	质量指标	设备符合财政规定				符合规定	家具设备是否符合财政规定	
		活动台账完整				完整		
		街道办公与服务面积达标				达标	办公及服务面积是否达标	
	时效指标	及时支付租赁费				及时	是否及时支付租赁费	
	效益指标	经济效益指标	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
社会效益指标		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	

			发挥人民政协作为专门协商机构在基层治理中的重要作用			达标	
			促进代表建议的交办落实			达标	
			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
		生态效益指标	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
			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
			长效监督，有效内控，促进资金规范使用，提高				良好

			产出比				
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			=100%	

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 30 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		
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	2024 年		
项目申请理由	1、为贯彻落实《武汉经开区国家卫生城市复审实施方案》、《武汉经开区国家卫生城市复审工作部门目标责任清单》、《军山街道国家卫生城市复审实施方案》深入开展全街国卫复审工作。2、贯彻落实《湖北省物业服务和管理条例》、《武汉市物业管理条例》中关于指导业委会成立的相关规定。				
项目主要内容	购买爱卫药品、国卫复审物资、更换宣传栏及爱卫宣传资料；开展全街小区成立业委会的业务指导和咨询。				
项目总预算	8	项目当年预算	8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算为 15 万元；2023 年度预算为 15 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8		
	一般公共预算财政拨款		8		
	其中：申请当年预算拨款		8		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

爱卫工作经费			8		
项目采购					
品名	数量		金额		
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	开展新一轮国卫复审工作，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。				
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	
	成本指标	经济成本指标	严格控制项目成本	>=98%	
	产出指标	数量指标	爱卫药品、爱卫宣传资料	=100%	
			业委会专家咨询	=100%	
		质量指标	提高全街公共卫生和环境卫生质量	>=98%	
			提高我街各小区业委会成立工作质量	=100%	
		时效指标	全年	=100%	

	效益指标	社会效益指标	提高全街公共卫生和环境卫生质量,改善社区环境	=100%			
			提高我街各小区业委会成立工作质量	=100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	合理规范	
			预算资金到位率	=100%	=100%	=100%	
			预算执行率	>95%	>95%	>95%	
		财务管理	资金使用规范性	规范	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	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	完备
		政府采购规范		规范	规范	规范	
		成本指标	经济成本指标	严格控制项目成本	=100%	>=98%	>=98%
	产出指标	数量指标	爱卫药品、国卫复审物资、爱卫宣传资料	=100%	=100%	=100%	
			业委会专家咨询	=100%	=100%	=100%	
		质量指标	提高全街公共卫生和环境卫生质量	=100%	>=98%	>=98%	
			协助提高我街各小区业	=100%	=100%	=100%	

			委会成立工作质量				
		时效指标	全年	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高全街公共卫生和环境卫生质量,改善社区环境	=100%	=100%	=100%	
			提高我街各小区业委会成立工作质量	=100%	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	=100%	=100%	

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 30 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	2024 年	
项目申请理由	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》。				
项目主要内容	《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	31.5		项目当年预算	31.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算为 46.5 万元；2023 年度预算为 41.5 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			31.5	
	一般公共预算财政拨款			31.5	
	其中：申请当年预算拨款			31.5	
	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			17	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			11		
项目采购					
品名			数量	金额	
复印纸			1	1	
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	
	成本指标	经济成本指标	严格控制项目实施成本	≥98%	
	产出指标	数量指标	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	
		质量指标	全面提升居民文明素质和道德水平	≥90%	
		时效指标	年底完成	=100%	
	效益指标	经济效益指标	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%	
		社会效益指标	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%	
		生态效益指标	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	合理规范	
			预算资金到位率	=100%	=100%	=100%	

			预算执行率	>95%	>95%	>95%	
		财务管理	资金使用规范性	规范	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	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	完备	
			政府采购规范性	规范	规范	规范	
	成本指标	经济成本指标	严格控制项目实施成本	≧98%	≧98%	≧98%	
	产出指标	数量指标	每年评选文明楼栋、文明单元、优秀志愿者	1次	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	5场	
			垃圾分类宣传资料	1000份	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	各社区、政务中心各1个	
		质量指标	全面提升居民文明素质和道德水平	≧90%	≧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%	≧90%	
			时效指标	年底完成	=100%	=100%	=100%
		经济效益指标	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%	=100%	

	效益指标		神面貌助力 军山经济发 展				
			促进资源可 回收利用	=100%	=100%	=100%	
		社会效益 指标	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%	=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%	=100%	
		可持续影 响	全街居民素 质逐年提高	=100%	=100%	=100%	
			全街居民食 品安全、环 保意识不断 提高	=100%	=100%	=100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	=100%	=100%	=100%	
			上访投诉回 复率	=100%	=100%	=100%	
			回复满意率	=100%	=100%	=100%	

军山街道计划生育服务中心 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 31 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	2024 年
项目申请理由	<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>		
项目主要内容	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	19.44	项目当年预算	19.44
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		19.44
	一般公共预算财政拨款		19.44
	其中：申请当年预算拨款		19.44
	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
爱心包	计生失独家庭		1.615	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	
计生维稳经费	计生特殊家庭		3	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		2.064	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		0.76	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		10	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（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
	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%	
	产出指标	数量指标	计生失独家庭	19人	
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭关爱	23户	

	产出指标	质量指标	监测无误差,检查无误差	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	
	成本指标	经济成本指标	不超预算		100%	100%	
	产出指标	数量指标	计生失独家庭		17人	19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	23户	
	产出指标	质量指标	监测无误差,检查无误差		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%	

军山街道建设工地秩序整治办公室 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023 年 9 月 11 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	2024 年	
项目申请理由	根据武经开财预【2023】1 号文《关于批复武汉经济技术开发区军山街道办事处 2023 年预算的函》文件据实核算。				
项目主要内容	军山街道在建项目工地每日进行巡查车辆开支，对在建筑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	13.5		项目当年预算	13.5	
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			13.5	
	一般公共预算财政拨款			13.5	
	其中：申请当年预算拨款			13.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
	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
	成本指标	经济成本指标	不超支出 预算	小于等于100%	
	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	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	
	成本指标	经济成本指标	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	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	240次	240次	
	产出指标	数量指标	开展协调工作	95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	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%	

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2024年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年8月30日

单位：万元

项目名称	军山街道民师工资经费		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	2024年	
项目立项依据	关于经开片退养民师增加2023年退养费的函				
项目实施方案	按月发放民师退养费，按季度发放生活补贴				
项目总预算	59.5		项目当年预算	59.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算59.04万元,2023年预算55.2万.				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			59.5	
	一般公共预算财政拨款			59.5	
	其中：申请当年预算拨款			59.5	
	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
民师工资			59.5	根据2022、2023年退养民师退养费增长额度，月工资约0.5万，全年生活性补贴按照4个月工资+0.5万水平测算，7名民师总费用	

				(0.5*16+0.5)*7=59.5万	
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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行差异率	小于 10%	
		经济成本指标	无额外办公费用	小于 5000 元	
	产出目标	数量指标	全年足额发放工资	12 次	
			计发奖金	1 次	
		质量指标	确保退养民师退休费每月足额发放	100%	
		时效指标	确保退养民师退休费每月及时发放	不晚于 15 日	
	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	

	满意度指标	服务对象满意度指标	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	合理规范	
			预算资金到位率	=100%	=100%	=100%	
			预算执行率	>95%	>95%	>95%	
		财务管理	资金使用规范性	规范	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	专项资金专款专用，各项管理制度执行良好	
	成本指标	经济成本指标	预算执行差异率	小于 10%	小于 10%	小于 10%	
		经济成本指标	无额外办公费用	小于 5000 元	小于 5000 元	小于 5000 元	
	产出指标	数量指标	全年足额发放工资	12 次	12 次	12 次	
			计发奖金	1 次	1 次	1 次	
		质量指标	确保退养民师退休费每月足额发放	100%	100%	100%	
		时效指标	确保退养民师退休费	不晚于 15 日	不晚于 15 日	不晚于 15 日	

			每月及时发放				
	效益指标	社会效益指标	保障退养民师退休后基本生活需求	达标	达标	达标	
		生态效益指标	促进社会生态文明良性发展	达标	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	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退养民师满意度	100%	100%	100%	
			上访投诉回复率	100%	100%	100%	
			回复满意率	100%	100%	100%	

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 28 日

单位：万元

项目名称	军山街道平安建设工作经费		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	2024 年		终止年度	2024 年	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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	2022 年度预算为 96 万元；2023 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	
	产出指标	数量指标	法律咨询	12次	
		质量指标	文本文书合法	合法	
			程序合法	合法	
		时效指标	居民诉求及时回应	及时	
			合理诉求及时解决	及时	

	效益指标	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	合理规范		
			预算资金到位率	=100%	=100%	=100%		
			预算执行率	>95%	>95%	>95%		
		财务管理	资金使用规范性	规范	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	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	完备		
			政府采购规范性	规范	规范	规范		
			数量指标	法律咨询	12次	12次	12次	
			质量指标	文本文	合法	合法	合法	

	产出指标		书合法				
			程序合法	合法	合法	合法	
		时效指标	居民诉求及时回应	及时	及时	及时	
			合理诉求及时解决	及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	保障政府职能高效运行	达标	达标	达标	
		社会效益指标	促进社会良好有序发展	达标	达标	达标	
		生态效益指标	引导居民合理表达诉求,促进社会文明发展	达标	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	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	100%	
			上访投诉回复率	100%	100%	100%	
			回复满意率	100%	100%	100%	

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 23 日

单位：万元

项目名称	军山街道区域发展项目经费		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	2024 年	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	《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	2022 年度预算为 2 万元，2023 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	
		成本指标	经济成本指标	严格控制项目实施成本	≧98%
	产出指标	数量指标	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%	
		质量指标	通过上级验收	=100%	
		时效指标	年底完成	=100%	
	效益指标	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%			
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	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	合理规范	
			预算资金到位率	=100%	=100%	=100%	
			预算执行率	>95%	>95%	>95%	
		财务管理	资金使用规范性	规范	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	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	完备	
			政府采购规范性	规范	规范	规范	
		成本指标	经济成本 指标	严格控制项目实 施成本	≧98%	≧98%	≧98%
	产出指标	数量指标	完成统计常规报 表。	=100%	=100%	=100%	
		质量指标	通过上级验收	=100%	=100%	=100%	
		时效指标	年底完成	=100%	=100%	=100%	
		经济效益 指标	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%	=100%	
		社会效益 指标	直观反映当地经 济社会发展水平。	=100%	=100%	=100%	

	效益指标	生态效益指标	积极开展绿色发展评价，着力助推生态文明建设。	=100%	=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%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	=100%	=100%	
			上访投诉回复率	=100%	=100%	=100%	
			回复满意率	=100%	=100%	=100%	

军山街道武装部 2024年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年8月22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	13971193418	
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	2024年	
项目申请理由	根据武经开财预【2023】1号文《关于批复武汉经济技术开发区军山街道办事处2023年预算的函》文件精神设立此项目				
项目主要内容	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	15		项目当年预算	15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算20万元，2023年预算20万元				
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
民兵整组集训			4万元	军山街武装部是基层兵役工作机	

征兵(兵役登记)			3万元	构, 主要任务负责本辖区基层兵役工作机构, 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。街办根据武经开财预【2023】1号文《关于批复武汉经济技术开发区军山街道办事处2023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			1万元		
民兵训练装备器材经费			3万元		
武装部基层建设达标改造			2万元		
武装部应急保障经费			2万元		
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
	成本指标	经济成本指标	预算资金在各项工作之间合理分配	合理	年度工作计划
	成本指标	经济成本指标	整体支出不超预算	不超预算	年度工作计划
	产出指标	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	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
	满意度指标	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
	满意度指标	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
	满意度指标	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	
	成本指标	经济成本指标	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
	成本指标	经济成本指标	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	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	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
	满意度指标	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

	满意度益 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
	满意度益 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

军山街道社区微型消防站 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023 年 9 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	熊强盛		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	2024 年	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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	2022 年度预算为 476.2 万元，2023 年度预算为 488.4 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	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

动	表述	分类			
人员经费	人员工资及6险1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、装备费用等		77.07	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		12.33	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群众生命财产安全		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	合理	
	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	数量指标	宣传消防安全知识及消防演练	12次	12次	12次	
	产出指标	数量指标	消防人员进行培训	2次	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	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%	98%	

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 20 日

单位：万元

项目名称	军山街军山街 D 级危房补助专项资金		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	军山街道黄陵社区
项目负责人	舒凯		联系电话	13554407458
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	2024 年
项目申请理由	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 16 户。为/月的标准搬出，实行过渡安置，每月共需安置费 1.16 万元，2024 年 1-12 月生活补助费用共计 13.92 万元，2024 年度此项费用也会产生，因此测算此项预算			
项目主要内容	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 16 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 1.16 万元，2024 年 1-12 月生活补助费用共计 13.92 万元，2024 年度此项费用也会产生，因此测算此项预算			
项目总预算	13.92		项目当年预算	13.92
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算 10 万元，2023 年度预算 11.04 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			13.92
	一般公共预算财政拨款			13.92
	其中：申请当年预算拨款			13.92
	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		13.92	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16户。为/月的标准搬出，实行过渡安置，每月共需安置费1.16万元，2024年1-12月生活补助费用共计13.92万元，2024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
	成本指标	经济成本指标	不超支出预算	=100%	
	产出指标	数量指标	16户	=100%	
		质量指标	保障16户人身产财安全	=100%	
		时效指标	及时发放补助	=100%	
	效益指标	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
	成本指标	经济成本指标	不超支出预算	=100%	=100%	=100%	
	产出指标	数量指标	16 户	=100%	=100%	=100%	
		质量指标	保障 16 户人身产财安全	=100%	=100%	=100%	
		时效指标	及时发放补助	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	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%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	=100%	=100%	=100%	

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 30 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	2024 年
项目申请理由	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			
项目主要内容	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	90		项目当年预算	90
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算为 120 万元，2023 年度预算为 104 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			90
	一般公共预算财政拨款			90
	其中：申请当年预算拨款			90
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
生态环境保护工作经费	生态环境保护工作经费		90		
项目采购					
品名		数量		金额	
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			
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
	成本指标	经济成本指标	不超支出预算	=100%	
	产出指标	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%	
	效益指标	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
	成本指标	经济成本指标	不超支出预算	=100%	=100%	=100%	
	产出指标	数量指标	102 平方公里环境保护	=100%	=100%	=100%	
		质量指标	军山街辖区环境保护	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	及时完成各项工作	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	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%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	=100%	=100%	

军山街道社区物业管理经费及安保人员经费 2024 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 22 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	2024 年
项目申请理由	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。			
项目主要内容	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。			
项目总预算	2149.48		项目当年预算	2149.48
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算为 2937.54 万元，2023 年度预算为 2599.48 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2149.48
	一般公共预算财政拨款			2149.48
	其中：申请当年预算拨款			2149.48
	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			1529.69	按还建社区实际面积测算	
安保人员经费			619.79	共有保安 161 人。按基本工资 2600 元/人/月，社保 1047.79 元/人/月，服装设备及其他 200 元/人/月，税费 230.87 元/人/月，每人每年经费 48943.92 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
	成本指标	经济成本指标	不超支出预算	100%	
	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	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	95%	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	95%	规定时间内处理故障次数/故障出现总次数*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	
	成本指标	经济成本指标	不超支出预算	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	电梯维修保养	400部	402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	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	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	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	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	12个专用配电房	
	产出指标	质量指标	社区绿化养护	98%	98%	95%	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%	98%	95%	规定时间内处理故障次数/故障出现总次数*100%
	效益指标	可持续影响	积极参与“两创一管”	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	积极解决本地居民就业	90%	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%	90%	年终居民考评问卷

武汉经济技术开发区军山街道社会治安综合治理中心

2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 9 月 4 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	2024 年		
项目申请理由	根据武经开财预【2023】1 号文《关于批复武汉经济技术开发区军山 街道办事处 2023 年预算的函》据实核算此项目				
项目主要内容	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	13	项目当 年预算	13		
项目前两年预算及 当年预算变动情况	2022 年度预算为 17 万元，2023 年度预算为 15 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		13		
	一般公共预算财政拨款		13		
	其中：申请当年预算拨款		13		
	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	禁（戒）毒 工作宣传经		1		

	费及戒毒中心办公经费				
反邪教工作专项经费	重点人员排查、帮教及年度宣传工作专项经费		0.5		
学校周边环境整治专项经费	年度专项治理工作经费		0.5		
平安创建工作经费	全年平安建设工作计划经费		8.5		
肇事肇祸精神障碍患者专项经费	肇事肇祸精神病人送治救助及宣传工作经费		1		
普法专项经费	年度宣传经费		1.5		
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		维持禁毒中心正常运转；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	
	产出指标	数量指标	法律咨询	12次	
		质量指标	文本文书合法	合法	
			程序合法	合法	
		时效指标	居民诉求及时回应	及时	
			合理诉求及时解决	及时	
		效益指标	经济效益指标	保障政府职能高效运行	达标
	社会效益指标		促进社会良好有序发展	达标	
	生态效益指标		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	合理规范	
			预算资金到位率	=100%	=100%	=100%	
			预算执行率	>95%	>95%	>95%	

			资金使用规范性	规范	规范	规范	
		财务管理	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	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	完备	
			政府采购规范性	规范	规范	规范	
	产出指标	数量指标	法律咨询	12次	12次	12次	
		质量指标	文本文书合法	合法	合法	合法	
			程序合法	合法	合法	合法	
		时效指标	居民诉求及时回应	及时	及时	及时	
			合理诉求及时解决	及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	保障政府职能高效运行	达标	达标	达标	
		社会效益指标	促进社会良好有序发展	达标	达标	达标	
		生态效益指标	引导居民合理表达诉求,促进社会文明发展	达标	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	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	100%	
			上访投诉回复率	100%	100%	100%	
			回复满意率	100%	100%	100%	

军山街道凤凰苑幼儿园 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 9 月 4 日

单位：万元

项目名称	军山街道凤凰苑幼儿园项目经费		项目编号	
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 年		终止年度	2024 年
项目申请理由	<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>武汉经济主开发区（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>			
项目主要内容	<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	505.25		项目当年预算	505.25
项目前两年预算及	2022 年度预算为 561.97 万元，2023 年度预算为 522.01 万元。			

当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		505.25	
		一般公共预算财政拨款		505.25	
		其中：申请当年预算拨款		505.25	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公用经费	用于幼儿园日常办公运转		63	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2100元标准核算。	
人员经费	用于幼儿园教职工工资待遇		442.25	根据武汉经济主开发区（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	
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		保障教职工基础工资、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		
	成本指标	社会成本指标	按照《指南》《纲要》要求,各班完成规定教学活动节次。	100%	根据幼儿园每年绩效完成情况及社会评价情况		
	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%			
	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%			
	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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行未超批复预算	100%	100%	100%	
	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	预计招生人数幼儿人数	100 人	100 人	70 人	根据社区适龄幼儿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

	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%	成情况
	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	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	通过家长委员会、家长学校、家长学校、家长学校、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,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	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	

军山街道龙湖幼儿园 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 31 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	2024 年
项目申请理由	<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>武汉经济主开发区（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>			
项目主要内容	<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	776.05		项目当年预算	776.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算为 811.57 万元，2023 年度预算为 801.57 万元			
项目资金来源	来源项目		金额	

	合计	776.05
	一般公共预算财政拨款	776.05
	其中：申请当年预算拨款	776.05
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公用经费	用于幼儿园日常办公运转		94.5	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 2100 元的标准核算。	
人员经费	用于幼儿园教职工工资待遇		681.55	根据武汉经济主开发区（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	

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
	成本指标	社会成本指标	按照《指南》《纲要》要求，各班完成规定教学活动节次。	100%	根据幼儿园每年绩效完成情况及社会评价情况
	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%	
	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%	
	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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行未超批复预算	100%	100%	100%	
	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	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	通过家长委员会、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 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023 年 8 月 30 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	2024 年
项目申请理由	<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） 武汉经济主开发区（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>			
项目主要内容	<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	816.2		项目当年预算	816.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算为 862.12 万元，2023 年度预算为 842.16 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			816.2

		一般公共预算财政拨款	816.2		
		其中：申请当年预算拨款	816.2		
		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		94.5	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 2100 元的标准核算。	
人员经费	用于幼儿园教职工工资待遇		721.7	根据武汉经济主开发区（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。据实核算幼儿园教师工资待遇	
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
	成本指标	社会成本指标	按照《指南》《纲要》要求，各班完成规定教学活动节次。	100%	
	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%	
	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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行未超批复预算	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	预计招生幼儿人数	170人	170人	150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	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%	

军山街道小军山幼儿园 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 9 月 1 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	2024 年
项目申请理由	<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>武汉经济主开发区（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>			
项目主要内容	<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	508.2		项目当年预算	508.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算为 534.74 万元，2023 年度预算为 524.74 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	

	合计	508.2
	一般公共预算财政拨款	508.2
	其中：申请当年预算拨款	508.2
	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
公用经费	用于幼儿园日常办公运转		63	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 2100 元的标准核算。	
人员经费	用于幼儿园教职工工资待遇		445.2	根据武汉经济主开发区（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。据实核算幼儿园教师工资待遇	

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		
	成本指标	社会成本指标	按照《指南》《纲要》要求，各班完成规定教学活动节次。	100%	根据幼儿园每年绩效完成情况及社会评价情况		
	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%			
	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%			
	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	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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行未超批复预算	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	预计招生人数 幼儿人数	95人	100人	96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	≤2%	≤2%	≤2%	

	标		有效控制、发病率				
	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	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%	

军山街道川江池社区 2024年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年8月25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	2024年
项目申请理由	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。			
项目主要内容	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、社区环境治理、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	301.55		项目当年预算	301.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度预算为290.34万元，2023年度预算为294.43万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			301.55
	一般公共预算财政拨款			301.55

		其中：申请当年预算拨款		301.55	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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		6	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		249.8	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	
惠民项目资金	此项资金用于保证社区开展惠民项目		15	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	

	活动顺利，确保了社区惠民项目活动的完成。			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。		0.75	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
	成本指标	经济成本指标	不超支出预算	小于等于100%	
	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	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	
	成本指标	经济成本指标	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	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	100%	100%	100%	

			率				
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	100%	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%	

军山街道凤凰苑社区 2024年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年8月30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	2024年
项目申请理由	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。			
项目主要内容	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	287		项目当年预算	287
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度预算为320.98万元，2023年度预算为319.12万元，			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			287
	一般公共预算财政拨款			287
	其中：申请当年预算拨款			287
	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。		6.68	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		75	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		152.66	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		0.75	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。		15	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
	成本指标	经济成本指标	不超支出预算	小于等于100%	
	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	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	
	成本指标	经济成本指标	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	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	100%	100%	100%	

			完成率				
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	100%	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%	

军山街道黄陵社区 2024年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023年8月20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	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	军山街道黄陵社区
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	2024年
项目申请理由	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。			
项目主要内容	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	241.29		项目当年预算	241.29
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度预算为270.32万元，2023年度预算为260.51万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			241.29
	一般公共预算财政拨款			241.29
	其中：申请当年预算拨款			241.29
	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		37.5	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		144.15	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。		6.98	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2024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	
老年协会经费	此项资金用于确保社区开展老年协		0.75	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	

	会活动，保证老年协会工作能够正常运行。			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。		15	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

	成本指标	经济成本指标	不超支出预算	小于等于100%	
	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	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	
	成本指标	经济成本指标	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	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	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%	

军山街道龙湖社区

2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 17 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	2024 年
项目申请理由	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。			
项目主要内容	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	353.84		项目当年预算	353.84
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算为 399.77 万元，2023 年度预算为 385.28 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			353.84
	一般公共预算财政拨款			353.84
	其中：申请当年预算拨款			353.84
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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。		9.6	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		75	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、社区环境卫生的保洁费，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		216.58	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活动，保证老年协会		0.75	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	

	工作能够正常运行。			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。		15	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
	成本指标	经济成本指标	不超支出预算	小于等于 100%	
	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	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	
	成本指标	经济成本指标	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	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	100%	100%	100%	

			政府重点工作完成率				
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	100%	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 2024年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年8月28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 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	2024年
项目申请理由	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。			
项目主要内容	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	469.36		项目当年 预算	469.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度预算为467.48万元，2023年度预算为484.34万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			469.36
	一般公共预算财政拨款			469.36
	其中：申请当年预算拨款			469.36
	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		333.49	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		75	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,蒲潭社区各种办公费、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。		8.21	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	
老年协会经费	此项资金用于确保社区开展		0.75	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	

	老年协会活动,保证老年协会工作能够正常运行。			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。		15	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	
A090101-复印纸				1	
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,通过为居民办实事、做实事、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
	成本指标	经济成本指标	不超支出预算	小于等于100%	
	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	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	
	成本指标	经济成本指标	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	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	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响	组织机构、经	100%	100%	100%	

		指标	费保障				
	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%	

军山街小军山社区

2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 26 日

单位：万元

项目名称	军山街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	2024 年
项目申请理由	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。			
项目主要内容	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	257.51		项目当年预算	257.51
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算 297.91 万元，2023 年度预算 289.73 万元，			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			257.51
	一般公共预算财政拨款			257.51
	其中：申请当年预算拨款			257.51
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
人员经费	此项资金用于我社区工作人员待遇保障		123.85	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		75	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。		6	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 2024 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保安员的待遇。		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；保证我社区保安员的工资及保险费用正常发放，保障社区保安员的正常生活。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。		0.75	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,2024 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。		15	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 2024 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
	成本指标	经济成本	不超支出预算	小于等于	

		指标		100%	
	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	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	
	成本指标	经济成本指标	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	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	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%	3%	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	98%	98%	100%	

第三部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处 2024 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。

2024 年收支总预算 23551.67 万元。比 2023 年预算减少 1210.38 万元，下降 4.89%，主要是：1、以钱养事经费减少 200 万元；2、社区经费减少 122.73 万元；3、幼儿园经费减少 84.78 万元；4、社区物业管理费及安保人员经费减少 450 万元；5、政府性基金项目减少 381 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 23551.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14799.67 万元，占 62.842%；政府性基金预算财政拨款收入 8752 万元，占 37.16%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算23551.67万元，其中：基本支出1224.17万元，占5.2%；项目支出22327.5万元，占94.8%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024年财政拨款收支总预算23551.67万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入14799.67万元；政府性基金预算财政拨款本年收入8752万元。支出包括：一般公共服务支出2621.85万元、教育支出2605.7万元、文化旅游体育与传媒支出236.38万元、社会保障和就业支出2789.27万元、卫生健康支出306.96万元、城乡社区支出12211.34万元、农林水支出2346.98万元、自然资源海洋气象等支出278.24万元、住房保障支出99.94万元、灾害防治及应急管理支出55万元。

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

2024年一般公共预算支出预算14799.67万元。其中：本年预算14799.67万元，比2023年预算减少829.38万元，下降5.31%，主要是：1、以钱养事经费减少200万元；2、社区经费减少122.73万元；3、幼儿园经费减少84.78万元；4、社区物业管理费及安保人员经费减少450万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1224.17万元，占比8.27%。其中：人员经费1090.12

万元、公用经费 134.05 万元；项目支出 13575.5 万元，占比 91.73%。

（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）805.99 万元，比 2023 年预算减少 108.71 万元，下降 11.88%，主要一是行政在职人员减少；二是压减一般性支出，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）1364.91 万元，比 2023 年预算减少 24.31 万元，下降 1.75%，主要是项目资金减少。

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）450.96 万元，比 2023 年预算增加 12.59 万元，增长 2.87%，主要是由城市管理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）2605.7 万元，比 2023 年预算减少 84.78 万元，下降 3.15%，主要是 4 所公办幼儿园压缩办公运行经费开支。

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）236.38 万元，比 2023 年预算减少 10.06 万元，下降 4.08%，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）308.01万元，比2023年预算减少10.94万元，下降3.43%，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）362.06万元，比2023年预算减少33.54万元，下降8.48%，主要是由社会事务服务中心调出计划生育服务中心改制人员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）1910.54万元，比2023年预算减少122.72万元，下降6.04%，主要是根据2024年预算编制要求社区经费压减。

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）97.9万元，比2023年预算增加1.17万元，增长1.21%，主要是退休人员待遇变动。

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）65.23万元，比2023年预算增加14.22万元，增长27.88%，主要是增加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）32.62万元，比2023年预

算增加 7.12 万元，增长 27.92%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）8.5 万元，比 2023 年预算增加 8.5 万元，增长 100%，主要是增加由单位缴纳的残疾人保障金。

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）4.42 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 2.31%，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。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）177.96 万元，比 2023 年预算增加 33.79 万元，增长 23.44%，主要是由社会事务服务中心调入计划生育服务中心改制人员 1 人，经费相应增加。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）19.44 万元，比 2023 年预算增加 5.23 万元，增长 36.8%，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。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.72 万元，比 2023 年预算增加 0.92 万元，增长 2.2%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

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）66.85万元，比2023年预算减少6.62万元，下降9.01%，主要是公务员人员减少。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1056.78万元，比2023年预算减少146.98万元，下降12.21%，主要一是由城市管理服务中心调出改制人员1人至机关事务服务中心，经费相应减少；二是改制人员退休1人；三是城管项目经费减少。

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）239.59万元，比2023年预算增加0.16万元，增长0.07%，主要改制人员经费正常增长。

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）2149.48万元，比2023年预算减少450万元，下降17.31%，主要是根据2024年预算编制要求社区物业管理费及安保经费减少。

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）13.5万元，比2023年预算减少4.5万元，下降25%，主要是根据2024年预算编制要求经费减少。

22.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）810.45万元，比2023年预算减少52.61万元，下降6.1%，主要一是水利事业费（农业）、森林防火及巡护工作经费等减少；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)336.26 万元,比 2023 年预算减少 27.28 万元,下降 7.5%,主要动物防疫检疫服务中心改制人员调入国土资源服务中心 1 人,经费相应减少。

24. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)203.68 万元,比 2023 年预算减少 0.2 万元,下降 0.1%,主要改制人员经费正常变动。

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)996.58 万元,比 2023 年预算增加 166.28 万元,增加 20%,主要是根据文件精神村干部待遇增加。

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)278.24 万元,比 2023 年预算增加 35.06 万元,增长 14.42%,主要由动物防疫检疫服务中心调入国土资源服务中心改制人员 1 人。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)82.71 万元,比 2023 年预算减少 15.1 万元,下降 15.44%,主要是行政人员减少,经费相应减少。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)17.23 万元,比 2023 年预算减少 3.15 万元,下降 15.46%,主要是行政人员减少,经费相应减少。

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）55万元，比2023年预算减少5万元，下降8.33%，主要是根据2024年预算编制要求经费减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出1224.17万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出969.56万元，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120.56万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出134.05万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.94万元，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0.9万元。2024年一般公共预算“三公”经

费预算比 2023 年减少 0.1 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增加（减少）0 万元，公务用车购置增加（减少）0 万元；公务接待费减少 0.1 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 8752 万元，主要安排情况如下：

城市建设支出 8752 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）3752 万元。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 13575.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 13575.5 万元。具体使用情况如下：

1. 军山街办事处项目经费 485.1 万元，主要用于精神文明建设经费 17 万元、党建专项经费 42 万元、纪检监察经费 10 万元、审计经费 20 万元、会计咨询业务经费 40 万元、综合治理、信访稳定工作经费 80 万元、宣传工作经费 13 万元、爱卫工作经费 8 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 8.5 万元、肇事肇祸精神病人专项经费 1 万元、普法专项经费 1.5 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、群团工作经费 15 万元、应急保障经费 10 万元、新时代文明实践站活动经费 11 万元。

2.军山街其他项目经费 4113.8 万元，主要用于街武装部经费 15 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 13.92 万元、生态环境保护工作经费 90 万元、计生专项经费 19.44 万元、退休民师工资待遇 59.5 万元、社区物业管理费 1529.69 万元，社区物业安保人员经费 619.78 万元、建筑工地秩序整顿经费 13.5 万元、安全生产监督经费 55 万元、村办公经费 420 万元，村干部工资 576.58 万元、军山街福利院安全隐患整改经费 77.99 万元。

3.以钱养事经费 4460.36 万元,主要用于机关事务服务中心以钱养事经费 450.96 万元、文化体育服务中心以钱养事经费 236.38 万元、人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费 308.01 万元、社会事务服务中心以钱养事经费 362.06 万元、计划生育服务中心以钱养事经费 177.96 万元、城市管理服务中心以钱养事经费 1056.78 万元、房产服务中心以钱养事经费 239.59 万元、农业服务中心以钱养事经费 810.45 万元、动物防疫检疫服务中心以钱养事经费 336.26 万元、水产服务中心以钱养事经费 203.68 万元、国土资源服务中心以钱养事经费 278.24 万元。

4.幼儿园经费 2605.7 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 0.12 万元/年/学生、公用经费补差按 0.09 万元/年/人）。

5.社区经费 1910.54 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 1220.53 万元、社区保安经费 184.55 万元、社区工作经费 367.5 万元、社区惠民项目资金 90 万元、社区老

年协会经费 4.5 万元、社区党组织活动经费 19.46 万元、社区党建工作经费 24 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 134.05 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 296.15 万元。包括：货物类 24.42 万元，工程类 77.99 万元，服务类 193.74 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 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

2024 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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 4140.03 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。2023 年新增国有资产 118.13 万元，主要为：新增资产 246.19 万元，调拨资产 69.11 万元、处置资产 58.95 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 23551.67 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、39 个部门项目支出绩效目标、2

个基建项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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.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)

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(人力资源和社会保障)（项）

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（民政）（项）

8.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）

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）

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）

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

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（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）城市建设支出（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	