

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 本级部门2022年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 本级部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 本级部门2022年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处

本级部门 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级部门概况

一、部门主要职能

1、落实党的政策。以全面贯彻落实党的十九大精神、十九届六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和全面落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻落实区委、区政府各项决定。对本地区政治、经济、文化做出重大决策。

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

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

建设。

4、加强社会管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善城乡人居环境，不断提高人口素质和生活质量，加强农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理和社区公共设施管理。

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

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

7、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0

个二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级部门总编制人数 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）。在职实有人数 24 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 本级部门2022年部门预算表

附表1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级

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	4,347.20	一、一般公共服务支出	4206.43
二、政府性基金预算拨款收入	1,055.30	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	63.55
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	67.10
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	1055.30
		十、农林水支出	386.60
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	90.12
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	5,402.50	本年支出合计	5869.10
上年结转结余	466.60	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,869.10	支 出 总 计	5869.10

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

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级

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	5869.10	5402.50	4347.20	1055.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.60	466.60	0.00	0.00	0.00	0.00
039	武汉经济技 术开发区(汉 南区)湘口街 道办事处	5869.10	5402.50	4347.20	1055.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.60	466.60	0.00	0.00	0.00	0.00
039001	武汉经济 技术开发区 (汉南区)湘 口街道办事 处本级	5869.10	5402.50	4347.20	1055.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.60	466.60	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级

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	5869.10	952.31	4916.79			
201	一般公共服务支出	4206.43	731.54	3474.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4206.43	731.54	3474.89			
2010301	行政运行	731.54	731.54	0.00			
2010302	一般行政管理事务	3474.89	0.00	3474.89			
208	社会保障和就业支出	63.55	63.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	60.34	60.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00			
210	卫生健康支出	67.10	67.10	0.00			

21011	行政事业单位医疗	67.10	67.10	0.00			
2101101	行政单位医疗	30.99	30.99	0.00			
2101103	公务员医疗补助	36.11	36.11	0.00			
212	城乡社区支出	1055.30	0.00	1055.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1055.30	0.00	1055.30			
2120803	城市建设支出	1055.30	0.00	1055.30			
213	农林水支出	386.60	0.00	386.60			
21301	农业农村	386.60	0.00	386.60			
2130153	农田建设	275.17	0.00	275.17			
2130199	其他农业农村支出	111.43	0.00	111.43			
221	住房保障支出	90.12	90.12	0.00			
22102	住房改革支出	90.12	90.12	0.00			
2210201	住房公积金	74.58	74.58	0.00			
2210202	提租补贴	15.54	15.54	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5402.50	一、本年支出	5869.10
（一）一般公共预算拨款	4347.20	（一）一般公共服务支出	4206.43
（二）政府性基金预算拨款	1055.30	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	466.60	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	466.60	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	63.55
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	67.10
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1055.30
		（十）农林水支出	386.60
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	90.12
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5869.10	支 出 总 计	5869.10

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级

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	4,813.80	952.31	820.71	131.60	3,861.49
201	一般公共服务支出	4,206.43	731.54	599.94	131.60	3,474.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,206.43	731.54	599.94	131.60	3,474.89
2010301	行政运行	731.54	731.54	599.94	131.60	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,474.89	0.00	0.00	0.00	3,474.89
208	社会保障和就业支出	63.55	63.55	63.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.34	60.34	60.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23	40.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	20.11	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.10	67.10	67.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.10	67.10	67.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.99	30.99	30.99	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.11	36.11	36.11	0.00	0.00
213	农林水支出	386.60	0.00	0.00	0.00	386.60
21301	农业农村	386.60	0.00	0.00	0.00	386.60
2130153	农田建设	275.17	0.00	0.00	0.00	275.17
2130199	其他农业农村支出	111.43	0.00	0.00	0.00	111.43
221	住房保障支出	90.12	90.12	90.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.12	90.12	90.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.58	74.58	74.58	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00

附表 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（汉南区）湘口街道办事处本级

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	952.31	820.71	131.60
301	工资福利支出	799.57	799.57	0.00
30101	基本工资	118.91	118.91	0.00
30102	津贴补贴	122.61	122.61	0.00
30103	奖金	304.87	304.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.23	40.23	0.00
30109	职业年金缴费	20.11	20.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.99	30.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.06	32.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	0.00
30113	住房公积金	74.58	74.58	0.00
30199	其他工资福利支出	52.00	52.00	0.00
302	商品和服务支出	131.60	0.00	131.60
30201	办公费	4.21	0.00	4.21
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24
30205	水费	0.65	0.00	0.65
30206	电费	5.83	0.00	5.83
30207	邮电费	0.32	0.00	0.32
30209	物业管理费	0.86	0.00	0.86
30211	差旅费	20.89	0.00	20.89
30213	维修（护）费	1.08	0.00	1.08
30215	会议费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	7.04	0.00	7.04
30228	工会经费	20.87	0.00	20.87
30229	福利费	13.04	0.00	13.04
30231	公务用车运行维护费	5.95	0.00	5.95
30239	其他交通费用	25.27	0.00	25.27
30299	其他商品和服务支出	7.34	0.00	7.34
303	对个人和家庭的补助	21.14	21.14	0.00
30302	退休费	17.08	17.08	0.00
30307	医疗费补助	4.06	4.06	0.00

附表 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（汉南区）湘口街道办事处本级

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	
5.95	0.00	5.95	0.00	5.95	0.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级

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	1,055.30	0.00	1,055.30
212	城乡社区支出	1,055.30	0.00	1,055.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,055.30	0.00	1,055.30
2120803	城市建设支出	1,055.30	0.00	1,055.30

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5,869.10	4,347.20	1,055.30	0.00	466.60	0.00	0.00	0.00	0.00
039	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处		5,869.10	4,347.20	1,055.30	0.00	466.60	0.00	0.00	0.00	0.00
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级		5,869.10	4,347.20	1,055.30	0.00	466.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000241	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000242	规范津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000244	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000245	通讯补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000246	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		办事处本级										
1107	在职人员住房补贴		15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000247	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000248	交通补贴	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000252	一次性奖金	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		294.96	294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000253	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	294.96	294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000254	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000255	职业年金	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000256	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000257	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1118	失业保险缴费		2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000258	失业保险缴费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000259	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000262	住房公积金	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000264	零星增支	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000265	伙食费补助	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000280	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000282	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039Y000000133	在职人员公用	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322039Y000000136	公务交通补贴	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039Y000000138	工会经费补差	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	公务用车运行维护费		5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039Y000000139	公务用车运行维护费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039Y000000140	办公电话费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	网络通讯费		0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039Y000000141	网络通讯费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039Y000000142	三费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费		7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039Y000000143	其他公务费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		4,916.79	3,394.89	1,055.30	0.00	466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000101	安全生产工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000102	卫生防疫工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		办事处本级										
42011322039T000000103	人大政协工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000104	综治、信访工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000106	大城管	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000108	三农、农机、农技工作经 费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000109	民兵征兵工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000110	妇联群团工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000111	档案工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000112	纪检监察经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000114	畜牧中心工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000115	水利中心工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000116	文体中心工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		办事处本级										
42011322039T000000117	卫生计生中心工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000118	城建中心工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000120	消防人员经费及公用	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000121	辅警人员经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000123	内审财务代理费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000124	街本级物业管理经费及 三支一扶经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000125	中心以钱养事人员经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	436.20	436.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000126	街机关党建工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000127	文明创建及新时代文明 实践站经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000129	森林防火及巡护工作经 费及园林绿化	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000130	人力资源培训经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		办事处本级										
42011322039T000000131	统计工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000132	污水治理工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000133	社区项目	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	629.44	629.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000134	村级项目	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000135	农场退休人员生活补差	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000136	政务服务运行经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000137	民政工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000138	红色物业工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	259.10	259.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000139	环卫工人人员经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	227.50	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000144	2021203064-湘口街绿荫 路提档升级工程(一般债券)	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道 办事处本级	110.20	0.00	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000145	2021203062-湘口街晨曦 路提档升级工程(一般债券)	武汉经济技术开发区 (汉南区)湘口街道	563.34	0.00	563.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		办事处本级										
42011322039T000000146	2021203063-湘口街康泰路提档升级工程(一般债券)	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级	381.76	0.00	381.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000151	政策性专项-关于下达2021年农田基础设施补短板项目资金的通知(湘口街)	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级	275.17	0.00	0.00	0.00	275.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000155	科室年初预算-新农村建设配套项目(汉江村)1	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级	99.69	0.00	0.00	0.00	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000156	科室年初预算-新农村建设配套项目(汉江村)2	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级	11.74	0.00	0.00	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000159	部门预算-社会事务工作	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000160	部门预算-政府工作2	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000164	生态环境保护工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000165	湘口街道双塔小区供水主管道改造经费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级

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
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	42011322039T0000001 33-社区项目	A02010104-台式计算机	2010302-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	11-年初安排	11111-经费拨款补助	4	5000	台	20000	0	0
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	42011322039T0000001 23-内审财务代理费	C080299-其他会计服务	2010302-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	250000		250000	0	0
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	42011322039T0000001 33-社区项目	A02010105-便携式计算机	2010302-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	7000	台	7000	0	0
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	42011322039T0000001 36-政务服务运行经费	A0201060101-喷墨打印机	2010302-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	11-年初安排	11111-经费拨款补助	2	1200	台	2400	0	0
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处	42011322039T0000001 12-纪检监察经费	A0201060101-喷墨打印机	2010302-一般行政管理	30299-其他商品和服务支出	11-年初安排	11111-经费拨款	1	1200	台	1200	0	0

	办事处本级			事务			补助						
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	42011322039T0000001 01-安全生产工作经费	A02010104- 台式计算机	2010302 -一般行政管理 事务	30299-其他商品和 服务支出	11-年 初安排	11111 -经费 拨款 补助	2	6000	台	12000	0	0
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	42011322039T0000001 01-安全生产工作经费	A020204-多 功能一体机	2010302 -一般行政管理 事务	30299-其他商品和 服务支出	11-年 初安排	11111 -经费 拨款 补助	2	2500	台	5000	0	0
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	42011322039T0000001 12-纪检监察经费	A02010104- 台式计算机	2010302 -一般行政管理 事务	30299-其他商品和 服务支出	11-年 初安排	11111 -经费 拨款 补助	1	6000	台	6000	0	0
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	42011322039T0000001 51-政策性专项-关于 下达2021年农田基础 设施补短板项目资金 的通知(湘口街)	B99-其他建 筑工程	2130153 -农田建 设	30299-其他商品和 服务支出	13-预 计结 转	11111 -经费 拨款 补助	1	2751700		2751700	0	0
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	42011322039T0000001 55-科室年初预算-新 农村建设配套项目(汉 江村)1	B99-其他建 筑工程	2130199 -其他农 业农村 支出	30299-其他商品和 服务支出	13-预 计结 转	11111 -经费 拨款 补助	1	996900		996900	0	0
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	42011322039T0000001 36-政务服务运行经费	A02010104- 台式计算机	2010302 -一般行政管理 事务	30299-其他商品和 服务支出	11-年 初安排	11111 -经费 拨款 补助	2	6000	台	12000	0	0
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	42011322039T0000001 37-民政工作经费	A0201060101 -喷墨打印机	2010302 -一般行政管理 事务	30299-其他商品和 服务支出	11-年 初安排	11111 -经费 拨款 补助	1	1200	台	1200	0	0
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	42011322039T0000001 37-民政工作经费	A02010104- 台式计算机	2010302 -一般行政管理 事务	30299-其他商品和 服务支出	11-年 初安排	11111 -经费 拨款 补助	2	6000	台	12000	0	0

	办事处本级			事务			补助						
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	42011322039T0000001 12-纪检监察经费	A0201060901 -扫描仪	2010302 -一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	2000	台	2000	0	0

附表 11

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（汉南区）湘口街道办事处本级

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

备注：本单位无政府向社会力量购买服务预算

附表 12

湘口街道办事处本级部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级					
填报人	王国勇	联系电话	13871529649			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	5402.50	100%	3331.23	4356.81
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	5402.50	100%	3331.23	4356.81
	支出构成	人员类项目支出	820.71	15.19%	623.90	1021.01
		运转类项目支出	131.60	2.44%	102.83	133.83
		特定目标类项目支出	4450.19	82.37%	2604.50	3201.97
合 计		5402.50	100%	3331.23	4356.81	
部门职能概述	1.落实党的政策，促进经济发展； 2.提供公共服务，加强社会管理； 3.维护社会稳定； 4.承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1.认真完成区直部门下达的各项项目绩效目标； 2.加强党建、文明创建工作； 3.落实人大、政协提案办理工作任务； 4.保证辖区安全稳定，无群体性事件。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	人员类项目	工资福利、对个人和家庭补助	820.71	820.71	在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医	

					疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出
	运转类项目	商品和服务支出	131.60	131.60	办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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
	特定目标类项目	特定项目	4450.19	4450.19	安全生产工作经费、卫生防疫工作经费、综治信访维稳工作经费、人大政协工作经费、大城管工作经费、“三农”工作经费、民兵征兵工作经费、妇联群团工作经费、档案工作经费、纪检监察经费、消防人员经费及公用、辅警人员及公用经费、街本级物业管理经费、财务代理经费、街机关党建工作经费、文明创建经费、农场退休人员生活补差、

						政务服务运行费、红色物业经费、其他人员（环卫工）、村级工作经费、社区工作经费等	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）			年度目标			
	目标 1：做好党建引领 目标 2：社会安全稳定，为群众服务质量提高			目标 1：人大政协委员工作议案提案质量提高，辖区社会事务正常运转 目标 2：认真完成区直部门下达的各项项目绩效目标；加强全街农田水利基础设施建设，改善农村水利灌溉，排涝条件，确保长江干堤、通顺河堤安全度汛；完成重大动物疫病防疫工作及农产品质量安全监管工作；落实大城管查控违的工作职责，保障各项政务活动正常有序开展。			
长期目标 1：	做好党建引领						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
						
	效益指标	<u>效益</u> 指标	做好党建工作	达到区级绩效目标考核合格及以上	每年完成区级绩效目标内容		
		_____指标					
						
	满意度指标	_____指标					
		_____指标					
.....							
长期目标 2：	社会安全稳定，为群众服务质量提高						
.....	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众社会评议满意	无不满意，基本满意减少，服务技能提高。		
年度目标 1：	人大政协委员工作议案提案质量提高，辖区社会事务正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	_____前年	_____上年					
产出指标	<u>质量</u> 指标	落实人大、政协协议提案办	人大政协活动率 95%	人大政协活动率	人大政协活动率		

			理工作任务		95%	95%	
		_____指标					
						
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	各项社会事务正常运转	100%	100%	100%	保证辖区安全稳定，无群体性事件
		_____指标					
						
	满意度指标	_____指标					
		_____指标					
						
年度目标 2:	认真完成区直部门下达的各项项目绩效目标；加强全街农田水利基础设施建设，改善农村水利灌溉，排涝条件，确保长江干堤、通顺河堤安全度汛；完成重大动物疫病防疫工作及农产品质量安全监管工作；落实大城管查控违的工作职责，保障各项政务活动正常有序开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____前年	____上年		
	产出指标	<u>质量</u> 指标	卫计补助发放率	100%	100%	100%	单位卫计补助实际发放补贴与预计发放人数的比率
		_____指标					
						
	效益指标	<u>生态效益</u> 指标	环境问题整治率	100%	100%	100%	单位当年整改的环境问题与发现的环境问题的比率
		_____指标					
						
	满意度指标	_____指标					
		_____指标					

附表 13

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	安全生产工作经费	项目编码	42011322039T000000101
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	李方明	联系电话	84395068
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31
项目立项依据	<p>1.经开区（汉南区）2021 年度安全生产工作责任目标考核评分细则；</p> <p>2.武经开消安[2020]1 号关于印发《全区打通“生命通道”集中治理行动实施方案》的通知。</p> <p>3.武经开安[2020]11 号《区安委会关于印发武汉开发区（汉南区）安全生产专项整治三年行动方案的通知》。</p> <p>4、2021 年经开区（汉南区）安全生产委员会、消防安全委员会关于安全生产相关文件。</p>		
项目实施方案			
项目总预算	47	项目当年预算	47
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		47
	一般公共预算财政拨款		47
	其中：申请当年预算拨款		47
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
	安全生产、消防安全宣传培训费用		4				
	消防安全演练		2				
	安全生产检查及各类隐患整改		6				
	电器、电线专项整治		12				
	购置、更换消防器材		4				
	专职安监员人员经费2名		19	9.5*2人=19			
项目采购							
品名		数量		金额			
台式电脑		2		1.2			
一体机		2		0.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		不发生亡人安全生产事故和有影响重特大安全事故					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
安全生产	产出指标	质量指标	生产安全率	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
安全消防	产出指标	数量指标	消防宣	100%	100%	100%	

宣传培训			传培训 率				
专项工作 整治	效益指标	社会效益 指标	督促隐 患整改 率	100%	100%	100%	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	卫生防疫工作经费	项目编码	42011322039T000000102
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	张传雄	联系电话	84395625
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31
项目立项依据	1、武爱卫（2017）2 号市卫会关于印发《武汉市 2017 农村改厕实施方案》的通知；2、武爱卫办（2019）4 号市爱卫关于开展 2019 年省市级卫生单位创建工作的通知；3、全爱卫发（2021）4 号《关于开展倡导文明健康绿色环保生活方式活动的意见》		
项目实施方案	1、巩固国家卫生城市建设成果，大力开展卫生街道创建活动和无烟单位创建活动，准备省级卫生单位复审；2、推动爱卫组织管理，动员广大人民群众积极参与爱国卫生运动；3、加强病媒生物防制专项整治，力保“四害”密度达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求；4、开展农村改厕工作，确保改厕工作有序进行；5、全面抓好爱国卫生、健康武汉、省级示范区建设各项工作，深化改革创新，全力防控新冠肺炎疫情，保障城市公共安全和市民生命健康；6、督促指导社区（村）完成市级卫生社区（村）复审工作。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
	爱国卫生运动公共管理、宣传、工作经费		2				
	病媒防制、四害消杀		2				
	农村改厕配套费用		3				
	市级卫生单位复审、卫生单位穿建宣传培训		3				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		开展爱国卫生月、周末大扫除、落实病媒防制、推进农村改厕工作					
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		
卫生支出	效益指标	社会效益指标	四害低于国家标准	达标			
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	
卫生支出	效益指标	社会效益指标	四害低于国家标准	达标	达标	达标	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	人大政协工作经费	项目编码	42011322039T000000103		
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处		
项目负责人	管柏仲	联系电话	84391001		
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31		
项目立项依据	工委、区委关于加强新时代人大工作的实施意见（武开〔2021〕2号）				
项目实施方案					
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	法定会议		0.5		
	宣传费用		0.5		
	业务培训		1		
	办公费用		1		
	开展活动		1		

	代表活动室建设		1				
项目采购							
	品名	数量	金额				
项目绩效总目标							
	名称	目标说明					
		宣传宪法、法律、法规和人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，协助区人大常委会保证宪法、法律、法规和人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本辖区内的遵守和执行					
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		
	产出指标	质量指标	人大工作宣传培训率	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	
	产出指标	质量指标	人大工作宣传培训率	100%	100%	100%	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	综治、信访工作经费	项目编码	42011322039T000000104		
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处		
项目负责人	李方明	联系电话	84395633		
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31		
项目立项依据	武开综办【2018】3 号文、武经开办【2018】24 号文、武开政法【2018】10 号文、武开综【2018】2 号文、武信领办文【2018】6 号文、武开政法【2018】12 号文、汉综办文【2013】3 号文、武开扫办【2017】1 号文				
项目实施方案					
项目总预算	70	项目当年预算	70		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		70		
	一般公共预算财政拨款		70		
	其中：申请当年预算拨款		70		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	“一感一度一率一评价”平安创建等宣		4		

	传工作						
	辖区治安 保险经费		10				
	特殊人群 管控		8				
	办公经费		3				
	到省、市、 区接访差 旅费		10				
	处理突发 事件		17				
	重点人群 稳控		5				
	信访接待 及积案化 解		10				
	综治中心 建设运行 经费		3				
项目采购							
	品名		数量		金额		
项目绩效总目标							
	名称	目标说明					
		推进“平安武汉”、“平安车都”建设					
		确保辖区的稳定、和谐、平安					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
平安湘口	效益指标	社会效益 指标	社会平安和稳定有效 性	有效			
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	
信访维稳	效益指标	社会效益 指标	无进京 赴省到 市、无重 大突发 事件	平安	平安	平安	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	大城管	项目编码	42011322039T000000106		
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处		
项目负责人	刘元平	联系电话	84399163		
单位地址	湘口街康泰路 127 号	邮政编码	430092		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31		
项目立项依据	武汉市城管执法委《2021 年精致环卫工作要点》、《武汉经济技术开发区（汉南区）开展城市精细化管理创新提升行动实施方案的通知》武经开〔2021〕18 号				
项目实施方案					
项目总预算	128.79	项目当年预算	128.79		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		128.79		
	一般公共预算财政拨款		128.79		
	其中：申请当年预算拨款		128.79		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	市政设施维修		25		

	背街小巷 整治		10		
	12 辆环卫 车运行费		54		
	11 座公厕 运行维护 费		18.79		
	园林绿化 养护		10		
	环卫设施		6		
	田间地头 垃圾清理		5		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
	湘口街镇区主次干道及环卫设施清洁、清洗达到天蓝，地净

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
	满意度指 标	居民满意 度指标	居民对市容市貌环 境满意程度	95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
	产出指标	数量指标	全年累 计完成 道路洒 水	1917 公里	3278 公里	3833 公里	
	产出指标	数量指标	全年对	10 座	10 座	11 座	

			公厕进行清洗 保洁				
--	--	--	--------------	--	--	--	--

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	三农、农机、农技工 作经费		项目编码	42011322039T000000108		
项目主管部门	湘口街道办事处		项目执行单位	湘口街道办事处		
项目负责人	张勇		联系电话	84394526		
单位地址	湘口街晨曦路 53 号		邮政编码	430092		
项目属性	01-持续性项目					
支出项目类别	31-本级支出项目					
起始年度	2022.1.1		终止年度	2022.12.31		
项目立项依据	《中共武汉经开区工委 中共汉南区委 武汉经开区管委会 汉南区人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》武开【2021】1号					
项目实施方案						
项目总预算	27		项目当年预算	27		
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			27		
	一般公共预算财政拨款			27		
	其中：申请当年预算拨款			27		
	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

	田间道路 维修		15				
	农业电网 维修		5				
	农机工作		3				
	农技培训 推广		4				
项目采购							
	品名		数量		金额		
项目绩效总目标							
	名称	目标说明					
		补齐全街田间道路破损短板，常年管护，消除道路安全隐患；通过农业电网设施规范管理，常年管护，确保农业用电不误农时；定期或不定期开展各类农业技术培训班；推广农业新技术、新品种、新模式					
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		
道路完好率	产出指标	数量指标	道路完好率	98%			
设施完好率	产出指标	数量指标	设施完好率	98%			
培训期数	产出指标	数量指标	农机农技培训期数	10期			
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	
道路完好率	产出指标	数量指标	道路完好率	93%	94%	95%	
设施完好率	产出指标	数量指标	设施完好率	93%	94%	95%	

培训期数	产出指标	数量指标	农机农 技培训 期数	2期	2期	3期	
------	------	------	------------------	----	----	----	--

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	民兵征兵经费		项目编码	42011322039T000000109			
项目主管部门	湘口街道办事处		项目执行单位	湘口街道武装部			
项目负责人	宋航		联系电话	18209675700			
单位地址	湘口街康泰路 117 号		邮政编码	430092			
项目属性	01-持续性项目						
支出项目类别	31-本级支出项目						
起始年度	2022.1.1		终止年度	2022.12.31			
项目立项依据	参照武经开（2021）20号文件、武经开征2号文件、中国人民解放军武汉市汉南区人民武装部军（2021）8号文件						
项目实施方案	年度征兵两次、民兵整组全年、民兵训练6次、防汛出动、维稳、防疫工作						
项目总预算	20		项目当年预算	20			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			20			
	一般公共预算财政拨款			20			
	其中：申请当年预算拨款			20			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
	其中：使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明			备注

	表述	分类					
	春季征兵		10	征兵走访、新兵体检、新兵回访工作、征兵宣传、装备、服装			
	秋季征兵		10	征兵走访、新兵体检、新兵回访工作、征兵宣传、装备、服装			
项目采购							
	品名	数量		金额			
项目绩效总目标							
	名称	目标说明					
		完成每年两季度征兵工作；完成年度民兵整组工作任务及日常训练、应急出动任					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	征兵完成率	100%			
	效益指标	社会效益指标	征兵及基层武装保社会维稳	稳定			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	征兵完成率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	新兵培训率	100%	100%	100%	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	妇联群团工作经费	项目编码	42011322039T000000110
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	江齐志	联系电话	18163336169
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31
项目立项依据	根据武妇[2018]1 号《关于进一步深化改革夯实基础更好发挥基层妇联组织作用的实施意见》		
项目实施方案	按照年初市区妇联工作要求，精心谋划，注重落实，以感情上贴近妇女，工作上靠近妇女，生活上关心妇女，全心全意为妇女服务为根本任务，结合本街道的实际特点，求真务实，脚踏实地的工作作风推进妇女工作。		
项目总预算	26	项目当年预算	26
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		26
	一般公共预算财政拨款		26
	其中：申请当年预算拨款		26
	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
	妇联活动经费（家风家教、巾帼心向党、我为群众办实事）		3				
	共青团活动经费（资料编印、活动开展、寒暑假托管班）		2				
	村大队社区活动经费		21	14*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					
		领广大妇女听党话跟党走，深入开展党史学习教育。					
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		
党史学习教育率	产出指标	数量指标	党史学习教育率	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	
社会、群众满意度	满意度指标	满意度指标	幸福感满意度	94%	95%	96%	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	档案工作经费	项目编码	42011322039T000000111
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	管柏仲	联系电话	84391001
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31
项目立项依据	根据《关于印发武汉开发区（汉南区）新冠肺炎疫情防控文件材料收集归档工作方案的通知》安排，各街道结合实际做好本街道疫情防控文件材料收集归档工作。		
项目实施方案			
项目总预算	4	项目当年预算	4
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4
	一般公共预算财政拨款		4
	其中：申请当年预算拨款		4
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
	档案室达标创建(购买档案盒及其他装具费用)		2				
	办公费用(电脑、打印机、空调维护维修等费用)		2				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		实现档案标准化、规范化、科学化管理。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
达标率	产出指标	质量指标	档案规范化、科学化、标准化达标	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
达标率	产出指标	质量指标	档案规范化、科学化、标准化达标	95%	95%	100%	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	纪检监察经费		项目编码	42011322039T000000112			
项目主管部门	湘口街道办事处		项目执行单位	湘口街道办事处			
项目负责人	叶义波		联系电话	84395409			
单位地址	湘口街晨曦路 53 号		邮政编码	430092			
项目属性	01-持续性项目						
支出项目类别	31-本级支出项目						
起始年度	2022.1.1		终止年度	2022.12.31			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	15		项目当年预算	15			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			15			
	一般公共预算财政拨款			15			
	其中：申请当年预算拨款			15			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
	其中：使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注

	廉政文化 宣传教育 活动费用		10		
	报刊杂志 费用		2		
	案件办理、 专项整治 及监督检 查工作经 费		1		
	其他机动 经费		2		

项目采购

品名	数量	金额
台式电脑	1	0.6
打印机	1	0.12
扫描仪	1	0.2

项目绩效总目标

名称	目标说明
	完成上级交办、群众举报、自查问题线索。高质量办案，保证案件质量，零失误。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
工作完成率	产出指标	数量指标	全部完成上级交办、群众举报、自查问题线索	100%	
高质量办案率	产出指标	质量指标	高质量办案，保证案件质量，零失误。	100%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确
------	------	------	----	-----	------

			指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
群众满意度	满意度指标	满意度指标	净化政治生态,提高群众满意率	100%	100%	100%	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	畜牧中心工作经费		项目编码	42011322039T000000114			
项目主管部门	湘口街道办事处		项目执行单位	湘口街道办事处			
项目负责人	曾祥文		联系电话	13237129028			
单位地址	湘口街晨曦路 53 号		邮政编码	430092			
项目属性	01-持续性项目						
支出项目类别	31-本级支出项目						
起始年度	2022.1.1		终止年度	2022.12.31			
项目立项依据	《中华人民共和国动物防疫法》第八章保障措施、《湖北省实施(农产品质量安全法)办法》						
项目实施方案							
项目总预算	78.5		项目当年预算	78.5			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			78.5			
	一般公共预算财政拨款			78.5			
	其中：申请当年预算拨款			78.5			
	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
	重大动物疫病防控		8		
	病死动物收集及无害化处理		3.5		
	洲滩禁牧长效机制		3.6		
	私屠滥宰监管		3		
	生猪检疫		2.5		
	办公经费		2		
	有毒有害保健津贴		2.9		
	农产品质量安全监管		12		
	办公场所租金		3.5		
	三网拆除及畜禽退养长效机制		2		
	培训费		3		
	检测试剂采购		10		
	防疫员		18	4.5*4人	

	以钱养事资金 (4名)						
	农业技术推广		4.5				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		辖区动物防疫检疫工作，农产品、畜产品、水产品的产地检疫					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
农产品检测	产出指标	数量指标	农产品检测	3000次			
畜禽检测	产出指标	数量指标	畜禽检测	1000次			
水产品检测	产出指标	数量指标	水产品检测	200次			
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	
农产品检测	产出指标	数量指标	农产品检测	2000次	2300次	2500次	
畜禽检测	产出指标	数量指标	畜禽检测	600次	700次	800次	

水产品检测	产出指标	数量指标	水产品检测	100次	120次	150次	
-------	------	------	-------	------	------	------	--

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月15日

单位：万元

项目名称	水利中心经费	项目编码	42011322039T000000115
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	张勇	联系电话	84392953
单位地址	湘口街晨曦路53号	邮政编码	430092
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31
项目立项依据	《湖北省省级防汛资金使用管理暂行办法》，《汉南区小型农田水利设施建后管护》		
项目实施方案	建立严格的管理制度。用防汛补助费购买的防汛物资材料，属国有资产，应登记造册，加强管理，有回收价值的在汛后要及时清点入库。 建立主体明晰，责任明确的管护体制；规范管护程序，签订管护合同，监督资金使用，加强跟踪检查。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	一般公共预算财政拨款		100
	其中：申请当年预算拨款		100
	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
防汛，抗旱	备料（砂石，木桩，彩条布等）		30		
	应急处置		30		
	防汛通道铺设防洪闸（汉南闸，中学闸，新河闸）维护保养		10		
农田水利	街属农田沟渠清淤，管护		20		
	街属农田道路修补		10		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		防汛抗旱物质齐全，有需必应，保障防汛抗旱工作正常开展。街属农田水利设施规范管理，常年管护，发挥水利设施在农业生产中的重要作用。			
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
防汛抗旱	产出指标	数量指标	汛前物质完备	100%	
农田水利	产出指标	质量指标	水利设施完好率	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	
防汛抗旱	产出指标	数量指标	汛前物质完备	100%	100%	100%	
农田水利	产出指标	质量指标	水利设施完好率	100%	100%	100%	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	文体中心工作经费	项目编码	42011322039T000000116	
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处	
项目负责人	张传雄	联系电话	84395625	
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092	
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31	
项目立项依据	1、武汉市文化和旅游局办公室关于征求《武汉市“12 分钟文化圈”建设规划纲要（初稿）》意见的通知； 2、区文化和旅游局关于印发《武汉经济技术开发区（汉南区）文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动实施方案》的通知； 3、工委（区委）办公室 管委会（区政府）办公室印发《关于贯彻落实习近平总书记重要讲话精神进一步做好文物和文化遗产保护利用工作的实施意见》的通知。			
项目实施方案	1、落实“12 分钟文化圈”建设规划；2、组织参加市、区各类文化体育活动；3、组织开展丰富多彩、喜闻乐见的文化体育活动；4、根据文物火灾隐患整治和消防能力三年计划，加强辖区文物管理，确保文物 100% 安全；5.实施对辖区内文物保护修缮。			
项目总预算	10	项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		10	

	一般公共预算财政拨款	10
	其中：申请当年预算拨款	10
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	开展文化体育活动		5		
	12分钟文化圈建设		3		
	文化团队、村村响、文物管理		2		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
	稳步推进12分钟文化圈建设，不断完善湘口街文化体育设施配置。

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
丰富精神文化	效益指标	社会效益指标	丰富居民精神文化	效果明显	

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	
丰富精神	效益指标	社会效益	丰富居	效果明显	效果明显	效果明显	

文化		指标	民精神 文化				
----	--	----	-----------	--	--	--	--

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	卫生计生工作经费	项目编码	42011322039T000000 117
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	汪莉霞	联系电话	84395625
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31
项目立项依据	鄂政办发（2007）116 号文《关于落实企业退休职工计划生育奖励政策实施方案的通知》、武卫计生《2017》29 号《关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》、鄂人口委【2012】5 号关于调整计划生育免费技术服务结算标准的通知		
项目实施方案			
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	政府性基金预算财政拨款		
财政专户管理资金			

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
计生奖励政策发放	落实企业退休计划生育奖励政策		8.5	鄂政办发（2007）116号文《关于落实企业退休职工计划生育奖励政策实施方案的通知》	
开展活动，培训，宣传	关爱特殊家庭，留守儿童，卫生健康，优生优育，生殖健康知识讲座等活动		0.5	根据区卫计局每年下发文件开展活动	
慰问	困难家庭，特殊家庭，失独家庭节日慰问		0.5	武卫计生《2017》29号《关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》	
计生手术	上环，取环等		0.5	鄂人口委【2012】5号关于调整计划生育免费技术服务结算标准的通知	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
卫生计生工作经费		计划生育农村奖扶，特扶，农保，失独家庭，计生分娩，独生子女保健费等政策落实及发放资金到位100%，计生健康知识宣传率100%			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	计生政策落实率	100%	
	产出指标	时效指标	计生补贴资金发放及时率	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	
	产出指标	质量指标	计生健康知识宣传率	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	计生补贴资金发放及时率	100%	100%	100%	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	城建中心工作经费	项目编码	42011322039T000000118	
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处	
项目负责人	胡家武	联系电话	13871097682	
单位地址	湘口街晨曦路53号	邮政编码	430092	
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	8	项目当年预算	8	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		8	
	一般公共预算财政拨款		8	
	其中：申请当年预算拨款		8	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
资料编印	各类建设资料编印		0.5				
办公用品	办公用品		0.5				
咨询费	小型建设项目各类咨询费用		5				
危房处置	危房临时处置		2				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		小型建设项目各类咨询率到达 100%，危房处置率达到 100%					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	建设项目宣传率	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	
	产出指标	质量指标	危房处置率	90%	95%	100%	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	消防人员经费及公用	项目编码	42011322039T000000120
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	李方明	联系电话	84395068
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31
项目立项依据	区政府及上级部门根据有关文件，核定的人员编制和人员工资和运行费用。1、经开区（汉南区政府）专题会议纪要〔2015〕第 41 期；2、关于拨款解决街消防站建设及运行资金的请示（批复）。		
项目实施方案			
项目总预算	115	项目当年预算	115
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		115
	一般公共预算财政拨款		115
	其中：申请当年预算拨款		115
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
	10名专职消防队员		95	9.5*10人			
	运营经费		20				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		保证街消防队正常运行，发生火灾事故能及时进行处置，消除火灾隐患。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
消防安全	产出指标	质量指标	消防安全率	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
事故处置	产出指标	时效指标	火灾事故处置及时率	100%	100%	100%	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	辅警人员经费	项目编码	42011322039T000000121
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	龙泽波	联系电话	84391119
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31
项目立项依据	根据区人社局、财政局关于编外用工文件及参照区公安分局协警工资待遇标准		
项目实施方案			
项目总预算	70	项目当年预算	70
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	70	
	一般公共预算财政拨款	70	
	其中：申请当年预算拨款	70	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
	辅警工资		70	10人*7			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		保障辖区治安大局平稳					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	效益指标	社会效益指标	确保辖区平安稳定	平安			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
交通秩序、治安管理、巡逻防控	效益指标	社会效益指标	无重大突发事件	平安	平安	平安	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	内审财务代理费	项目编码	42011322039T000000123
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	财务科
项目负责人	王国勇	联系电话	84395581
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求		
项目实施方案	加强预算绩效管理，组织街道各部门开展预算绩效目标管理工作，提高财政资金使用效益		
项目总预算	55	项目当年预算	55
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	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
	财务代理费		25	按照上年度 45 万元/年	
	审计费用		12	按照上年度 17 万元/年	
	零星工程审计费		10	零星工程 34 个, 0.3 万元/个, 共计 10 万元	
	绩效评价、内部控制、专项检查		5	按照上年度标准	
	办公费		3	财务网络、软件、核算平台维护运行费、办公费等	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
内审财务代理费		保证会计数据的真实完整，资金拨付及时			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	投入与管理	财务管理	财务监控有效性	有效	
	投入与管理	财务管理	资金使用规范性	规范	
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出目标	质量指标	账表差错率	不超过1%	不超过1%	不超过1%	
	产出目标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	街本级物业管理费及三支一扶经费		项目编码	42011322039T000000124	
项目主管部门	湘口街道办事处		项目执行单位	湘口街道办事处	
项目负责人	李万		联系电话	84391002	
单位地址	湘口街晨曦路 53 号		邮政编码	430092	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022.1.1		终止年度	2022.12.31	
项目立项依据	根据街道后勤保障需要				
项目实施方案					
项目总预算	72.83		项目当年预算	72.83	
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			72.83	
	一般公共预算财政拨款			72.83	
	其中：申请当年预算拨款			72.83	
	政府性基金预算财政拨款				

		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
	安保人员费用		18	4人*4.5			
	保洁人员费用		7	2人*3.5			
	其他费用		10				
	三支一扶人员工资		34.2	3人*11.4			
	三支一扶人员餐费		3.24	3人*1.08			
	三支一扶人员体检费		0.39	3人*0.13			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		保障街道工作正常有序开展					
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		
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	效益指标			
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	

	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	满意	
--	-------	-------	---------	----	----	----	--

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	中心以钱养事人员经费		项目编码	42011322039T000000125	
项目主管部门	湘口街道办事处		项目执行单位	湘口街道办事处	
项目负责人	王国勇		联系电话	84394530	
单位地址	湘口街晨曦路 53 号		邮政编码	430092	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022.1.1		终止年度	2022.12.31	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	436.20		项目当年预算	436.20	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			436.20	
	一般公共预算财政拨款			436.20	
	其中：申请当年预算拨款			436.20	
	政府性基金预算财政拨款				

		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
	农场留街道改制人员		325	13人*25			
	农场人员		90	20人*4.5			
	原财政所人员		21.16	2人*10.58			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		保障工作正常开展，资金发放率达到100%					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	资金发放率	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	

	产出指标	质量指标	资金发 放率	100%	100%	100%	
--	------	------	-----------	------	------	------	--

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	街机关党建工作经费	项目编码	42011322039T000000126	
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	党建办	
项目负责人	吴翩	联系电话	84391001	
单位地址	湘口街晨曦路53号	邮政编码	430092	
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31	
项目立项依据	组织部统一安排			
项目实施方案				
项目总预算	50	项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		50	
	一般公共预算财政拨款		50	

		其中：申请当年预算拨款		50			
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
	党建工作经费		50				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		开展党员示范岗、党员先锋岗，按要求做好党员发展工作，做好党建宣传工作，为基层办实事好事。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	召开党支部会议	12次			
	效益指标	社会效益指标	党建工作人、财、物保障机制	健全			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
	产出指标	数量指标	党员发展人数	3	5	7	
	产出指标	数量指标	党建工作宣传率	90%	92%	95%	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	精神文明建设及新时代文明实践站建设活动经费		项目编码	42011322039T000000127	
项目主管部门	湘口街道办事处		项目执行单位	湘口街道办事处	
项目负责人	江齐志		联系电话	18163336869	
单位地址	湘口街晨曦路 53 号		邮政编码	430092	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022.1.1		终止年度	2022.12.31	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	65		项目当年预算	65	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	

	合计	65
	一般公共预算财政拨款	65
	其中：申请当年预算拨款	65
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	文明创建工作经费		20		
	理论学习		2		
	意识形态教育		3		
	党史学习教育		5		
	公益宣传单、宣传牌制作费用		10		
	十星级文明户评比		10		
	新时代文明实践站		15		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
	把民生问题放在工作首位，不断提高自身的保障能力，提高民生幸福指数

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
	满意度指标	满意度指	居民满意度	100%	

		标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	开展主题宣传活动次数	≥2	≥3	≥4	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	森林防火巡护及园林绿环工作经费		项目编码	42011322039T000000129
项目主管部门	湘口街道办事处		项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	张勇		联系电话	13072769878
单位地址	湘口街晨曦路 53 号		邮政编码	430092
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2022.1.1		终止年度	2022.12.31
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	75.5		项目当年预算	75.5
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			75.5

一般公共预算财政拨款	75.5
其中：申请当年预算拨款	75.5
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
	护林员工资		40	20人*2	
	全街林业绿化除草治虫		0.5		
	全街绿化管理		0.5		
	机械更新维修		2		
	森林防火员工资		24	3人*8	
	森林防火工作经费		8.5		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
	绿化装备完好率 100%，植树造林量达到 100%

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	绿化装备完好率	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	
	产出指标	数量指标	植树造林量	90%	95%	100%	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	人力资源工作经费	项目编码	42011322039T000000130	
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处	
项目负责人	熊胜涛	联系电话	84395048	
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092	
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	5	项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		5	

		一般公共预算财政拨款		5			
		其中：申请当年预算拨款		5			
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
	人力资源培训经费		5				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
	完成城镇新增就业 100 人，帮扶困难群体再就业 50 人。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	帮扶就业人数	100 人			
	产出指标	时效指标	创业补贴发放及时率	≥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	
	产出指标	数量指标	就业培训人数	100 人	130 人	170 人	

	产出指标	数量指标	失业人员服务数	500 人	800 人	1000 人	
--	------	------	---------	-------	-------	--------	--

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	统计工作经费	项目编码	42011322039T000000131	
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处	
项目负责人	李方明	联系电话	84395068	
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092	
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	2	项目当年预算	2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年新增项目			
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
	统计业务培训		0.6		
	统计宣传活动		1.2		
	差旅费 (会议及报送资料)		0.2		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		督促各单位报送各类定期、年报报表，完成抽样调查工作。			
		开展统计业务培训，组织开展统计宣传工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	统计知识宣传培训率	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	
	产出指标	数量指标	统计业务培训次数	≥2	≥2	≥2	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	污水处理工作经费	项目编码	42011322039T000000132	
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处	
项目负责人	周小敏	联系电话	13971682680	
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092	
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31	
项目立项依据	武经开乡振办发〔2019〕3号			
项目实施方案	农村村庄污水处理项目运行管理实施方案			
项目总预算	29.7	项目当年预算	29.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无预算，当年预算为 29.70 万元			
项目资金来源	来源项目		金额	

	合计	29.7
	一般公共预算财政拨款	29.7
	其中：申请当年预算拨款	29.7
	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
	电费		2.4*2=4.8	汉江村、双塔社区	
	培训费		0.2*2=0.4		
	人工费		4.5*2=9		
	菌种培养费		0.2*2=0.4		
	药剂费		0.35*2=0.7		
	设备维护费		0.3*2=0.6		
	水质检测费		0.2*2=0.4		
	污泥处置及外运		0.4*2=0.8		
	办公费及办公设备购置		1*2=2	监控设备 2 台 (0.8)、电脑 2 台 (1)、办公桌 2 张 (0.2)	
	安全防护设		0.3*2=0.6		

	备						
	管网 更换维 护费		5*2=10	污水管道破损维修约 650 米 (5.2) 污水井盖约 400 个 (4.8)			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		完成绩效目标污水处理率达 85%，居民满意度 95%，污水站运行收集率 95%					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指 标	二级 指标	三级指标	指标 值	指标值确定依据		
	产出指 标	质量 指标	污水站运行收集率	95%			
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	居民满意度	95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指 标	二级 指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
	产出指 标	质量 指标	污水处理率	无	无	85%	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	居民满意度	无	无	95%	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	社区项目经费	项目编码	42011322039T000000133
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	张传雄	联系电话	84391001
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31
项目立项依据	根据经开区（汉南区）组织部、民政局、财政局、人社局关于印发开汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法的通知（武经开民【2020】7号）		
项目实施方案			
项目总预算	629.44	项目当年预算	629.44
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	629.44
	一般公共预算财政拨款	629.44
	其中：申请当年预算拨款	629.44
	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
	农家书屋		2.4	3个社区1个村、每个单位0.6万元	
	社区工作经费		60	根据组织部工作安排每社区20万元/年计3个社区	
	社区人员经费		483.04	根据经开区（汉南区）组织部、民政局、财政局、人社局关于印发汉南区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法的通知（武经开民【2020】7号），3个社区工作者33人	
	社区党建工作经费		15	根据组织部工作安排每社区5万元/年计3个社区	
	社区党员活动经费		9	根据组织部工作安排每社区3万元/年计3个社区	
	社区惠民资金		60	根据组织部工作安排每社区20万元/年计3个社区	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
	构建网格化的管理，精细化服务，信息化支撑，开放其他基层管理平台，

	基层治理体系和治理能力，现代化水平的提高。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	效益指标	社会效益指标	基层治理体系和治理能力现代化	构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑，开放共享的社区管理平台			
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度达标			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	效益指标	社会效益指标	基层治理体系和治理能力现代化	构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑，开放共享的社区管理平台	构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑，开放共享的社区管理平台	构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑，开放共享的社区管理平台	
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象	满意度达标	满意度达标	满意度达标	

			务对 象满 意度 指标				
--	--	--	----------------------	--	--	--	--

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	村级项目经费	项目编码	42011322039T000000134
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	张传雄	联系电话	84391001
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	81.08	项目当年预算	81.08
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		81.08

	一般公共预算财政拨款		81.08		
	其中：申请当年预算拨款		81.08		
	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
	村队惠民资金		5	一个村5万元（汉江村）	
	村队党员活动经费		2	一个村2万元（汉江村）	
	村队基层党建工作经费		3	一个村3万元（汉江村）	
	村主副职干部报酬		36.08	汉江村	
	村级工作经费		10	一个村10万元（汉江村）	
	农村田间废弃物收集处理经费		25		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		加强村级管理，提高村级服务质量，提升村民满意度。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	质量指标	干部报酬发放率	100%			
	产出指标	质量指标	惠民资金发放率	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	
	效益指标	可持续影响指标	做好建设村大队，加强服务村民，提升干部办事效率	提升	提升	提升	
	满意度指标	满意度指标	村民服务满意度	92%	92%	95%	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	农场退休人员生活补差	项目编码	42011322039T000000135		
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处		
项目负责人	王国勇	联系电话	84394530		
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	390	项目当年预算	390		
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	390
一般公共预算财政拨款	390
其中：申请当年预算拨款	390
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
	处级干部		35	7人, 4166元/月	
	科级干部		338.7	146人, 1934元/月	
	其他人员		16.3	17人, 799元/月	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
	保障退休人员正常生活补贴, 退休人员生活补贴发放率 100%

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	生活补贴发放率	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	

	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	
--	------	------	---------	----	----	----	--

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	政务服务运行经费	项目编码	42011322039T000000136	
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处	
项目负责人	张传雄	联系电话	84395625	
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092	
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31	
项目立项依据	1、依据武办发（2017）4号市委办公厅市政府办公厅印发《关于创建街道（乡镇）政务服务工作的实施方案》的通知； 2、武审改办（2019）10号关于印发《武汉市政务服务“好差评”工作制度（试行）》的通知			
项目实施方案	1、加强街道政务服务中心建设，进一步完善政务服务基础设施的配套，夯实政务服务基层建设； 2、全面提升基层政务服务的质量和效率，加大宣传政务服务“四办”改革和政务服务“一张网”； 3、基本实现政务服务“一张网”的事项办理，优化政务服务“营商环			

	境”，为基层群众提供公平、可及、优质、便捷的服务，更好的方便群众创业、企业办事。				
项目总预算	16.4	项目当年预算	16.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			16.4	
	一般公共预算财政拨款			16.4	
	其中：申请当年预算拨款			16.4	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	政务服务“好差评”评价机配置部署		8		
	差旅费及工作经费		5		
	电脑维修、办公纸张及耗材		3.4		
项目采购					
品名	数量	金额			
台式电脑	2	1.2			
打印机	2	0.24			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
	完成政务服务“一张网”事项办理，政务服务事项网办参评（好差评）				

	率 100%，满意了 100%。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	政务服务互联互通率	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	
	产出指标	质量指标	政务服务互联互通率	100%	100%	100%	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	民政工作经费	项目编码	42011322039T000000137		
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处		
项目负责人	张传雄	联系电话	84395625		
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31		
项目立项依据	参考鄂民政发【2020】29 号关于加强全省城乡公益性公墓建设管理的意见 民政公墓管理经费				
项目实施方案					
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		

		一般公共预算财政拨款		20			
		其中：申请当年预算拨款		20			
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
	民政公墓		10	参考鄂民政发【2020】29号关于加强全省城乡公益性公墓建设管理的意见 民政公墓管理经费			
	福利院运行经费		10				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		健全农村留守关爱保护体系，落实困境儿童保障工作，健全农村留守关爱保护体系，落实困境儿童保障工作。					
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		
	效益指标	可持续影响指标	提升兜底保障政策落实水平	提升			
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	效益指标	社会效益	基层治	有效	有效	有效	

		指标	理体系和治理 能力现代化				
--	--	----	-----------------	--	--	--	--

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	红色物业经费	项目编码	42011322039T000000138	
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处	
项目负责人	李华斌	联系电话	84396138	
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092	
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31	
项目立项依据	区党政办公室关于印发武汉开发区（汉南区）扩大老旧小区“红色物业”覆盖面工作实施方案的通知			
项目实施方案	1.拨付街红色物业工作经费，保障红色物业工作经费； 2.日常开展小区内垃圾清运、治安管理、道路维护、管网疏通、绿化养护等工作； 3.全面开展小区内部公共区域党建及红色物业宣传工作，深入开展社会主义核心价值观和中国梦的宣传教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进小区、进楼道、进家庭，打造精神家园，建设文明小区，保障服务水平；			

	4.健全业主投诉、处置和反馈机制，落实 24 小时服务热线，及时有效处理业主合理诉求。				
项目总预算	259.1	项目当年预算	259.1		
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		259.1		
	一般公共预算财政拨款		259.1		
	其中：申请当年预算拨款		259.1		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
	运营经费		135.4		
	水电及公共设施维修工作经费		38.6		
	湘口街道建城区 276 盏路灯电费及维修费		42		
	湘口街道汉江村 59080 平方米 2022 年由红色物业管理延伸经费		43.1		

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
	把红色物业打造成党组织联系服务群众的重要平台。						
	做好居民接待工作，确保问有所答，答有所应。严格执行市区级相关文件要求，确保辖区的稳定、和谐、平安。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	服务质量达标率	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	
	效益指标	社会效益指标	无重大突发事件	平安	平安	平安	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	环卫工人人员经费	项目编码	42011322039T000000139
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	刘元平	联系电话	84399163
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31
项目立项依据	武汉经开区管委会 汉南区人民政府关于印发 《武汉经济技术开发区（汉南区）开展城市精细化管理创新提升行动实施方案的通知》武经开〔2021〕18 号；武汉经开区（汉南区）创建市容环境示范路工作方案		
项目实施方案	1、认真贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理法规和产业政策，积极组织卫生宣传工作；2、“门前三包”责任制的签订与实施；3、背街小巷清扫保洁及背街小巷环境整治；4、负责镇区垃圾减量化、垃圾无害化处理，生产、生活垃圾的转运；5、负责镇区主次干道和清扫保洁、降尘、垃圾清运及果壳箱的清掏保洁工作；6、负责辖区公厕清扫及维护；7、保持市容整洁，无乱设摊、乱搭建、乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱吊挂、乱堆放等行为；8、保持环境卫生整洁，无暴露垃圾、粪便、污水，无污迹，无渣土；9、保持环境卫生设施的整洁、完好；10、负责镇区步行砖、井盖、路名牌、广告、灯箱等城市家具的维护，镇区绿化设施的维修及绿化树木的维护。		

项目总预算		227.50	项目当年预算	227.50	
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		227.50	
		一般公共预算财政拨款		227.50	
		其中：申请当年预算拨款		227.50	
		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
	管理人员 4人		23.95		
	清扫人员 17人		59.5	3.5*17人	
	保洁人员 18人		63	3.5*18人	
	路段管理员 9人		34.65	3208元/月×12个月×9人 =34.65万元	
	清洁车、 小型高压 清洗车司 机3人		11.55	3208元/月×12个月×3人 =11.55万元	
	垃圾收集 压缩车、 吸污车司 机2人		8.45	3520元/月×12个月×2人 =8.45万元	
	洒水车、 重型高压 清洗车、 重型高压 吸扫车司		26.4	5500元/月×12个月×4人 =26.4万元	

	机4人						
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		改善群众生活条件和居住环境，提升群众幸福指数和生活品质。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	绿化覆盖率	≥90%			
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	
	满意度指标	满意度指标	社会群众的满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	湘口街绿荫路提档升级工程	项目编码	42011322039T000000144
项目主管部门	城管局	项目执行单位	车都建发
项目负责人	胡家武	联系电话	84394532
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2020	终止年度	2022
项目立项依据	武经开发改计（2020）40 号		
项目实施方案	绿荫路道路全长 423.456 米，工程实施长度约 387.537 米，项目对现状道路及相关设施进行提升改造，主要包括道路病害处理、沥青混凝土摊铺、人行道拆除后新建、新建车档，更换路缘石、设置无障碍设施等。项目同步改造或新建给排水、电力电信、交通设施、绿化等配套工程。		
项目总预算	110.2	项目当年预算	110.2
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		110.2

		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款		110.2	
		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
	工程费用		271.44		
	工程建设其他费用		53.88		
	基本预备费		13.57		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		中期计划完成投资额 338.89 万元，项目整体完工。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）	387.5m	

	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	全市街道综合考评前三次数	≥3次	
	效益指标	生态效益指标	环境绿化提升率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	新增公路使用年限	≥8年	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）			387.5m	
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率			≥100%	
	效益指标	社会效益指标	全市街道综合考评前三次数			≥3次	
	效益指标	生态效益指标	环境绿化提升率			100%	
	效益指标	可持续影响指标	新增公路使用年限			≥8年	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	湘口街晨曦路提档升级工程	项目编码	42011322039T000000145
项目主管部门	城管局	项目执行单位	车都建发
项目负责人	胡家武	联系电话	84394532
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2020	终止年度	2022
项目立项依据	武经开发改计（2020）38 号		
项目实施方案	晨曦路道路全长 1787.635 米，项目对现状道路及相关设施进行提升改造，主要包括道路病害处理、沥青混凝土摊铺、人行道拆除后新建、新建车档，更换路缘石、设置无障碍设施等。项目同步改造或新建给排水、电力电信、交通设施、绿化等配套工程。		
项目总预算	563.34	项目当年预算	563.34
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	563.34
	一般公共预算财政拨款	
	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	563.34
	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
	工程费用		1743.79		
	工程建设其他费用		170.36		
	基本预备费		87.19		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
	中期计划完成投资额 2001.34 万元，项目整体完工。

长期绩效目标表

目标名	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据

称	标	标			
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、 修缮长度（合计）	1787.6m	
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格 率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	全市街道综合考评 前三次数	≥3次	
	效益指标	生态效益指标	环境绿化提升率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	新增公路使用年限	≥8年	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、 修缮长度（合计）			1787.6m	
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格 率			≥100%	
	效益指标	社会效益指标	全市街道综合考评 前三次数			≥3次	
	效益指标	生态效益指标	环境绿化提升率			100%	
	效益指标	可持续影响指标	新增公路使用年限			≥8年	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	湘口街康泰路提档升级工程	项目编码	42011322039T000000146
项目主管部门	城管局	项目执行单位	车都建发
项目负责人	胡家武	联系电话	84394532
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2020	终止年度	2022
项目立项依据	武经开发改计（2020）39 号		
项目实施方案	康泰路道路全长 1159.777 米，工程实施长度约 1099 米，项目对现状道路及相关设施进行提升改造，主要包括道路病害处理、沥青混凝土摊铺、人行道拆除后新建、新建车档，更换路缘石、设置无障碍设施等。项目同步改造或新建给排水、电力电信、交通设施、绿化等配套工程。		
项目总预算	381.76	项目当年预算	381.76
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		381.76
	一般公共预算财政拨款		

		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款		381.76	
		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
	工程费用		1133.40		
	工程建设其他费用		125.69		
	基本预备费		56.67		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
	中期计划完成投资额 1315.76 万元，项目整体完工。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）	1099m	
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	

	效益指标	社会效益指标	全市街道综合考评前三次数	≥3次			
	效益指标	生态效益指标	环境绿化提升率	100%			
	效益指标	可持续影响指标	新增公路使用年限	≥8年			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）			1099m	
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率			≥100%	
	效益指标	社会效益指标	全市街道综合考评前三次数			≥3次	
	效益指标	生态效益指标	环境绿化提升率			100%	
	效益指标	可持续影响指标	新增公路使用年限			≥8年	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	政策性专项-关于 下达 2021 年农田基 础设施补短板项目 资金的通知	项目编码	42011322039T000000151
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	陈瑞林	联系电话	84394526
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31
项目立项依据	武经开财预（2021）198 号		
项目实施方案			
项目总预算	275.17	项目当年预算	275.17
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		275.17
	一般公共预算财政拨款		

		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转		275.17			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
	农田基础设施		275.17				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		保障农田基础设施正常运转					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	农田基础设施达标率	达标			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	质量指标	农田基	达标	达标	达标	

			基础设施 达标率				
--	--	--	-------------	--	--	--	--

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	科室年初预算- 新农村建设配套 项目（汉江村）1	项目编码	42011322039T000000155
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	陈瑞林	联系电话	84394526
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31
项目立项依据	武经开财基层（2021）1 号		
项目实施方案			
项目总预算	99.69	项目当年预算	99.69
项目前两年预算及 当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		99.69
	一般公共预算财政拨款		

		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转		99.69			
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	
	新农村建设配套项目资金		99.69				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		建设成美丽的新农村					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	新农村资金拨付率	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	
	产出指标	质量指标	新农村资金拨	100%	100%	100%	

			付率				
--	--	--	----	--	--	--	--

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	科室年初预算- 新农村建设配套 项目（汉江村）2	项目编码	42011322039T000000156
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	陈瑞林	联系电话	84394526
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31
项目立项依据	武经开财基层（2021）1号		
项目实施方案			
项目总预算	11.74	项目当年预算	11.74
项目前两年预算及 当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		11.74
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		

		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转		11.74			
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	
	新农村建设配套项目资金		11.74				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		建设成美丽的新农村					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	新农村建设资金拨付率	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	
	产出指标	质量指标	新农村建设资金拨付率	100%	100%	100%	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	部门预算-社会事务工作	项目编码	42011322039T000000159
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	王义芳	联系电话	84395625
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31
项目立项依据	武经开财预（2021）1 号		
项目实施方案			
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转		30			
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	
	社会事务工作经费		30				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		保证工作的正常开展运行					
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		
	产出指标	质量指标	资金发放率	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	
	产出指标	质量指标	资金发放率	100%	100%	100%	

--	--	--	--	--	--	--	--

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	部门预算-政府工作	项目编码	42011322039T000000160
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	李万	联系电话	84391001
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31
项目立项依据	武经开财预（2021）1 号		
项目实施方案			
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转		50	
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
	政府工作经费		50		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		保障街道工作正常开展			
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
	产出指标	质量指标	资金发放率	100%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指	三级	指标值	指标值确定

		标	指标	前年	上年	预计当年实现	依据
	产出指标	质量指标	资金发放率	100%	100%	100%	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	生态环境保护工作经费	项目编码	42011322039T000000164
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	熊胜利	联系电话	13871319480
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31
项目立项依据	武经开财农[2020]16 号		
项目实施方案			
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		60
	一般公共预算财政拨款		60

	其中：申请当年预算拨款	60
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	人员经费		60	20人*3	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
	居民满意度达 95%

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
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	90%	92%	95%	

湘口街道办事处本级部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	双塔小区供水主管道改造经费		项目编码	42011322039T000000165			
项目主管部门	湘口街道办事处		项目执行单位	湘口街道办事处			
项目负责人	李方明		联系电话				
单位地址	湘口街晨曦路53号		邮政编码	430092			
项目属性	01-持续性项目						
支出项目类别	31-本级支出项目						
起始年度	2022.1.1		终止年度	2022.12.31			
项目立项依据	关于管委会（区政府）办公室公文处理笺第21600号的建议意见						
项目实施方案							
项目总预算	175.85		项目当年预算	175.85			
项目前两年预算及当年预算变动情况	新建项目						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			175.85			
	一般公共预算财政拨款			175.85			

	其中：申请当年预算拨款	175.85
	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
	双塔小区供水主管道改造经费		175.85		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
	改造双塔小区供水管道，提高居民的幸福感

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
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	90%	

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	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	80%	85%	90%	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级部门2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

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

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

2022年部门收支总预算5869.10万元。比2021年预算增加1512.29万元，增长34.71%，主要是增加政府性基金预算1055.30万元，上年

结转结余 466.60 万元。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 5869.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4347.20 万元，占 74.07%；政府性基金预算财政拨款收入 1055.30 万元，占 17.98%；上年结转 466.60 万元，占 7.95%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 5869.10 万元，其中：人员类项目 820.71 万元，占 13.98%；公用经费项目 131.60 万元，占 2.24%；特定目标类项目 4916.79 万元，占 83.77%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 5869.10 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4347.20 万元，上年结转 466.60 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 1055.30 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 820.71 万元，公用经费项目 131.60 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 4916.79 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 4813.80 万元。其中：（1）本年预算 4347.20 万元，比 2021 年预算减少 9.61 万元，下降 0.22%，主要是事业编制人员经费预算调整到三个中心；（2）上年结转 466.60 万元。具体安排情况如下：

1. 人员类项目 820.71 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费项目 131.60 万元，主要是商品和服务支出。

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

4.特定目标类项目 3861.49 万元。其中：

一般行政管理事务 3474.89 万元，主要用于：精神文明建设、新时代文明实践站建设、党建、纪检监察、综治信访、卫生防疫、统计、人大政协、内审财务代理、档案、群团、民兵征兵、消防、安全生产、辅警、三支一扶、环卫工人、大城管、机关后勤物业管理、计生、三农、农机、农技、污水治理、水利、森林防火及园林绿化、公墓、福利院、文体、动物防疫、城建、政务运行、农场机关人员及退休人员、红色物业、生态环境保护、社区及村运行经费等。

农林水支出 386.60 万元，主要用于：农田建设和其他农业农村支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 952.31 万元。其中：

1.人员类项目 820.71 万元。包括：

工资福利支出 799.57 万元，主要用于：在职人员基本工资、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。

对个人和家庭的补助 21.14 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

2.公用经费项目 131.60 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训

费、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

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.95万元，比2021年减少2.88万元，主要是减少公务接待费2.85万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费5.95万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.95万元）；（3）公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年政府性基金预算支出预算数1055.30万元，主要安排情况如下：

城市建设支出1055.30万元，主要用于：湘口街晨曦路提档升级工程、湘口街康泰路提档升级工程和湘口街绿荫路提档升级工程。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计407.94万元。包括：货物类8.08万元，工程类374.86万元，服务类25万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计0万元。其中：法律服务0万元，课题研究和社会调查服务0万元，会计审计服务0万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是2021年街道新增行政编4人，事业编22人（新招入7人，调入15人），新成立三

个中心。与该资产配置标准相比，不超标。

(四) 预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、43 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 4813.80 万元、政府性基金预算本年财政拨款 1055.30 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 0 个 0 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

(五) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 131.60 万元。

(六) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 593.23 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 1 栋，270 平方米，35.20 万元；通用设备 343 台，199.04 万元；通用家具 294 套，42.32 万元；专用设备 78 台，81.76 万元；车辆 10 辆，202.28 万元，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 4 辆。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 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。

(五) 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。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
湘口街道办事处本级	陈政文	熊胜涛	84394529	13659844866	王国勇	84394530	13871529649	1006755479	