

# 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 部门2023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 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 部门2023年部门预算表

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

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处**

#### **部门 2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

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(汉南区)湘口街道办事处 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二十大精神、十九届七中全会精神，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）湘口街道办事处部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3

个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心
- 2.武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心
- 3.武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道社区网格管理综合服务中心

### 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处部门总编制人数 59 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 33 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 50 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 24 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 部门2023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

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	5882.54	一、一般公共服务支出	6759.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	155.66
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	121.81
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	169.40
		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	0.00
		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	5882.54	本年支出合计	7206.78
上年结转结余	1324.24	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7206.78	支 出 总 计	7206.78

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

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	7206.78	5882.54	5882.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1324.24	246.05	0.00	0.00	0.00	1078.19
039	武汉经济技术开 发区（汉南区） 湘口街道办事处	7206.78	5882.54	5882.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1324.24	246.05	0.00	0.00	0.00	1078.19
039001	武汉经济技术 开发区（汉南区） 湘口街道办事处 本级	6269.01	4944.76	4944.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1324.24	246.05	0.00	0.00	0.00	1078.19
039002	武汉经济技术 开发区（汉南区） 湘口街道综合执 法中心	603.44	603.44	603.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039003	武汉经济技术 开发区（汉南区） 湘口街道党员群 众服务中心	198.53	198.53	198.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039004	武汉经济技术 开发区（汉南区） 湘口街道社区网 格管理综合服务 中心	135.80	135.80	135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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	<b>7206.78</b>	<b>1902.32</b>	<b>5304.45</b>			
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>6759.91</b>	<b>1455.45</b>	<b>5304.45</b>			
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>6759.91</b>	<b>1455.45</b>	<b>5304.45</b>			
2010301	行政运行	896.29	896.29	0.00			
2010302	一般行政管理事务	5101.45	0.00	5101.45			
2010350	事业运行	762.17	559.17	203.00			
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>155.66</b>	<b>155.66</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>149.46</b>	<b>149.46</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	28.54	28.54	0.00			
2080502	事业单位离退休	4.33	4.33	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.73	77.73	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.86	38.86	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.19</b>	<b>6.19</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>121.81</b>	<b>121.81</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>121.81</b>	<b>121.81</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	35.01	35.01	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.86	24.86	0.00			
2101103	公务员医疗补助	61.94	61.94	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>169.40</b>	<b>169.40</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>169.40</b>	<b>169.40</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	140.19	140.19	0.00			
2210202	提租补贴	29.21	29.21	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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	5882.54	本年支出	6128.59
（一）一般公共预算拨款	5882.54	一、一般公共服务支出	5681.72
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转	246.05	四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	246.05	五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	155.66
		八、卫生健康支出	121.81
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	169.40
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>6128.59</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6128.59</b>

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

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	<b>6,128.59</b>	<b>1,902.32</b>	<b>1,563.88</b>	<b>338.45</b>	<b>4,226.27</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,681.72</b>	<b>1,455.45</b>	<b>1,117.00</b>	<b>338.45</b>	<b>4,226.27</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>5,681.72</b>	<b>1,455.45</b>	<b>1,117.00</b>	<b>338.45</b>	<b>4,226.27</b>
2010301	行政运行	896.29	896.29	637.64	258.65	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,023.27	0.00	0.00	0.00	4,023.27
2010350	事业运行	762.17	559.17	479.37	79.80	203.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>155.66</b>	<b>155.66</b>	<b>155.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>149.46</b>	<b>149.46</b>	<b>149.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	28.54	28.54	28.54	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.73	77.73	77.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.86	38.86	38.86	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.19</b>	<b>6.19</b>	<b>6.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>121.81</b>	<b>121.81</b>	<b>121.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>121.81</b>	<b>121.81</b>	<b>121.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	35.01	35.01	35.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.86	24.86	24.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.94	61.94	61.94	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>169.40</b>	<b>169.40</b>	<b>169.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>169.40</b>	<b>169.40</b>	<b>169.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	140.19	140.19	140.19	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.21	29.21	29.21	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

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>1,902.32</b>	<b>1,563.88</b>	<b>338.45</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,531.00</b>	<b>1,531.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	234.45	234.45	0.00
30102	津贴补贴	200.56	200.56	0.00
30103	奖金	527.44	527.44	0.00
30107	绩效工资	79.83	79.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.73	77.73	0.00
30109	职业年金缴费	38.86	38.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.87	59.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.94	61.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	0.00
30113	住房公积金	140.19	140.19	0.00
30199	其他工资福利支出	103.93	103.93	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>338.45</b>	<b>0.00</b>	<b>338.45</b>
30201	办公费	27.09	0.00	27.09
30202	印刷费	0.59	0.00	0.59
30205	水费	1.37	0.00	1.37
30206	电费	31.43	0.00	31.43
30207	邮电费	3.17	0.00	3.17
30209	物业管理费	7.60	0.00	7.60
30211	差旅费	16.21	0.00	16.21
30213	维修（护）费	16.11	0.00	16.11
30215	会议费	9.45	0.00	9.45

30216	培训费	13.48	0.00	13.48
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30218	专用材料费	0.35	0.00	0.35
30224	被装购置费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	25.00	0.00	25.00
30228	工会经费	39.95	0.00	39.95
30229	福利费	24.97	0.00	24.97
30231	公务用车运行维护费	9.84	0.00	9.84
30239	其他交通费用	26.36	0.00	26.36
30299	其他商品和服务支出	79.59	0.00	79.59
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>32.87</b>	<b>32.87</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	24.69	24.69	0.00
30307	医疗费补助	8.18	8.18	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31003	专用设备购置	0.00	0.00	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

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	
10.74	0.00	9.84	0.00	9.84	0.90

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

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

备注：本年度无政府性基金预算支出

附表 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（汉南区）湘口街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本年度无国有资本经营预算支出

## 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

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		
			5,304.45	3,980.21	0.00	0.00	246.05	0.00	0.00	0.00	1,078.19
039	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处		5,304.45	3,980.21	0.00	0.00	246.05	0.00	0.00	0.00	1,078.19
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级		5,101.45	3,777.21	0.00	0.00	246.05	0.00	0.00	0.00	1,078.19
31	本级支出项目		5,101.45	3,777.21	0.00	0.00	246.05	0.00	0.00	0.00	1,078.19
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	40.00	40.00	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）湘口街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10.00	10.00	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	87.00	87.00	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	195.00	195.00	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

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	40.00	40.00	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
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
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
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
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	50.00	50.00	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）湘口街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	16.52	16.52	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
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
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

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	30.00	30.00	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
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	55.00	55.00	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	80.00	80.00	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）湘口街道办事处本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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	733.82	733.82	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	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000135	农场退休人员生活补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	402.48	402.48	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

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	23.00	23.00	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	265.00	265.00	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
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
42011322039T000000179	便民中心空调系统、办公家具采购项目	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	166.65	0.00	0.00	0.00	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000200	新渡大队农村公路建设工程	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000202	湘口街道机关院内综合整治工程	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	41.40	0.00	0.00	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323039T000000100	三支一扶人员经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323039T000000101	机关后勤物业管理费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323039T000000102	农场体制改革管理人员安置经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	821.16	821.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323039T000000110	湘口街道 2022 年往来资金结转	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	1,078.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.19

039002	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道综合执法中心		175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000128	综合执法中心工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道综合执法中心	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039003	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道党员群众服务中心		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000107	党群服务中心经费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道党员群众服务中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039004	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区网格管理综合服务中心		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000119	网格中心工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区网格管理综合服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5,304.45	3,980.21	0.00	0.00	246.05	0.00	0.00	0.00	1,078.19
039	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处		5,304.45	3,980.21	0.00	0.00	246.05	0.00	0.00	0.00	1,078.19
039001	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级		5,101.45	3,777.21	0.00	0.00	246.05	0.00	0.00	0.00	1,078.19
31	本级支出项目		5,101.45	3,777.21	0.00	0.00	246.05	0.00	0.00	0.00	1,078.19
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	40.00	40.00	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）湘口街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10.00	10.00	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	87.00	87.00	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	195.00	195.00	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
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	40.00	40.00	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
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
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
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
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	50.00	50.00	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）湘口街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000117	卫生计生中心工 作费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	16.52	16.52	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
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
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
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	30.00	30.00	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
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	55.00	55.00	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	80.00	80.00	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）湘口街道办事处本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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
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	733.82	733.82	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	82.41	82.41	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	402.48	402.48	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
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	23.00	23.00	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	265.00	265.00	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
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
42011322039T000000179	便民中心空调系统、办公家具采购项目	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	166.65	0.00	0.00	0.00	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000200	新渡大队农村公路建设工程	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322039T000000202	湘口街道机关院内综合整治工程	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级	41.40	0.00	0.00	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323039T000000100	三支一扶人员经费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323039T000000101	机关后勤物业管理费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323039T000000102	农场体制改革管理人员安置经费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级	821.16	821.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323039T000000110	湘口街道 2022 年往来资金结转	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级	1,078.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.19
<b>039002</b>	<b>武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道综合执法中心</b>		<b>175.00</b>	<b>175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>175.00</b>	<b>175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322039T000000128	综合执法中心工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道综合执法中心	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>039003</b>	<b>武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道党员群众服务中心</b>		<b>18.00</b>	<b>18.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>18.00</b>	<b>18.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322039T000000107	党群服务中心经费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道党员群众服务中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>039004</b>	<b>武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区网格管理综</b>		<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

	合服务中心										
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322039T000000119	网格中心工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道社区网格管理综合服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

## 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

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										1477520.00		1456520.00
039	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处										1477520.00		1456520.00
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	在职人员公用	A05040101-复印纸	2010301-行政运行	30201-办公费	年初安排	11111-经费拨款补助	40	250		10000.00		
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	社区项目	A05040101-复印纸	2010302-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	年初安排	11111-经费拨款补助	50	220		11000.00		
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	便民中心空调系统、办公家具采购项目	B06060000-通风和空调设备安 装	2010302-一般行政管理事务	31003-专用设备购置	预计结转	11111-经费拨款补助	1	1456520		1456520.00		1456520.00

附表 12

## 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

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：本年度无政府向社会力量购买服务

附表 13

## 湘口街道办事处部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 11 月 28 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					
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	5882.54	100%	4356.81	6245.58
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	5882.54	100%	4356.81	6245.58
	支出构成	人员类项目支出	1563.88	26.6%	1021.01	1414.44
		运转类项目支出	338.45	5.8%	133.83	204.95
		特定目标类项目支出	3980.21	67.6%	3201.97	4626.19
合计		5882.54	100%	4356.81	6245.58	
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	工资福利支出、对个人和家庭的补助	1563.88	1563.88	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、退休费和医疗费补助	
	运转类项目	商品和服务支出	338.45	338.45	办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、	

					理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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
	特定目标类项目	特定项目	3980.21	3980.21	安全生产工作经费、文体中心工作经费、卫生防疫工作经费、综治信访工作经费、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、辅警人员经费、机关后勤物业管理费、三支一扶人员经费、内审财务代理费、街机关党建工作经费、文明创建经费、农场体制改革管理人员安置经费、农场退休人员生活补差、政务服务运行费、红色物业经费、畜牧中心工作经费、水利中心工作经费、生态环境保护工作经费、环卫工人人员经费、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 2025 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：保障安全生产，加强巡查监督工作，完成健康检查，保障教育人员和机关退休人员生活，提升综治维稳工作能力和平安建设水平，合理购买劳务服务，营造良好的营商环境。 目标 2：保障村镇基础建设，落实重大疫病的防控与环境消毒工作，防止疫病传播，保护生态环境安全；加大对农村水利基础设施建设的力度，发挥街道小型水利设施的长期效益；推动基本建设顺利开展，落实农业科技试验示范工作，深化基层农技推广体系改革。		
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	效益指标	做好党建 工作	达到区级绩效目标考核 合格及以上			
		_____指标					
		.....					
	满意度 指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
<b>长期目标 2:</b>	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			
<b>年度目标 1:</b>	保障安全生产，加强巡查监督工作，完成健康检查，保障教育人员和机关退休人员生活，提升综治维稳工作能力和平安建设水平，合理购买劳务服务，营造良好的营商环境。						
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	数量指标	巡查工作 完成率	100%	100%	100%	
		数量指标	购买劳务 完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	健康检查 完成率	100%	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	市长专线、 信访按时 回复率	100%	100%	100%	
		社会效益 指标	秸秆焚烧现 象发生数	0次	0次	0次	
		.....					
	满意度 指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
<b>年度目标 2:</b>	保障村镇基础建设，落实重大疫病的防控与环境消毒工作，防止疫病传播，保护生态环境安全；加大对农村水利基础设施建设的力度，发挥街道小型水利设施的长期效益；推动基本建设顺利开展，落实农业科技试验示范工作，深化基层农技推广体系改革。						
年度绩效指标	一级	二级	三级	指标值		指标值确定依据	

指标	指标	指标	近两年指标值		预期当年 实现值	
			前年	上年		
产出 指标	数量指标	试验示范 工作完成率	100%	100%	100%	
	数量指标	动物疫病 防控工作 覆盖率	100%	100%	100%	
	质量指标	基本建设 项目验收 合格率	100%	100%	100%	
效益 指标	生态效益 指标	环境问题 整治率	100%	100%	100%	
	社会效益 指标	农业基础 设施提升度	提升	提升	提升	
	.....					
满意度 指标	_____指标					
	_____指标					

附表 14

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 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	韩实	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-常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	<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	督促全街各单位、部门开展节假日安全消防检查工作，积极整改安全消防隐患；根据区安委、消委工作要求开展各类专项整治；开展安全消防宣传培训及应急演练				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 47 万元，2023 年 40 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	一般公共预算财政拨款		40		
	其中：申请当年预算拨款		40		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

	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		9				
	专职安监人员经费2名		19	9.5*2人=19			
<b>项目采购</b>							
	品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>							
	名称	目标说明					
		不发生亡人安全生产事故和有影响重特大安全事故					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	亡人生产事故	=0			
		质量指标	安全生产	100%			
	效益指标	社会效益指标	保障辖区安全生产	安全			
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	亡人生产事故	=0	=0	=0	

		质量指标	安全生产	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区安全生产	安全	安全	安全	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	95%	95%	95%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 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-常年性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31
项目立项依据	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	无变化		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		10	
		一般公共预算财政拨款		10	
		其中：申请当年预算拨款		10	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	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		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
	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。督促、指导社区（村）完成市级卫社区（村）的复审工作。				
<b>长期绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	卫生宣传展示	不少于2次			
		质量指标	公共卫生服务	达标			
	效益指标	社会效益指标	四害低于国家标准	达标			
	满意度指标	服务对象满意度	卫生服务满意率	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	卫生宣传展示	不少于2次	不少于2次	不少于2次	
		质量指标	公共卫生服务	达标	达标	达标	
	效益指标	社会效益指标	四害低于国家标准	达标	达标	达标	
	满意度指标	服务对象满意度	卫生服务满意率	100%	100%	100%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月28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	陈自瑞	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-常年性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31
项目立项依据	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		充分发挥人大在全面改革创新推进产城一体化发展中的重要作用，加强街道人大工作组织建设。人大街道工委召开法定会议，举行重大活动，开展代表活动，组织代表培训，人大工作宣传，制度建设，代表工作室建设。			
项目总预算		10	项目当年预算		10
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年5万元，2023年10万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			10
		一般公共预算财政拨款			10
		其中：申请当年预算拨款			10
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	宣传费用		1		
	业务培训		0.5		
	办公费用		1		
	开展活动		1.5		
	代表活动室建设		6		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
	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				
<b>长期绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	人大代表选民接待日活动	每季度至少1次			
		质量指标	组织人大代表走访、调研活动	每年形成多个代表建议			
		时效指标	居民意见反馈	及时			
	满意度指标	服务对象满意度	人大工作满意度	≥95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	人大代表选民接待日活动	每季度至少1次	每季度至少1次	每季度至少1次	
		质量指标	组织人大代表走访、调研活动	每年形成多个代表建议	每年形成多个代表建议	每年形成多个代表建议	
		时效指标	居民意见反馈	及时	及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度	人大工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 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	韩实	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-常年性项目		

支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1		终止年度		2023.12.31
项目立项依据	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	87		项目当年预算		87
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年70万元，2023年87万元。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				87
	一般公共预算财政拨款				87
	其中：申请当年预算拨款				87
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	“一感一度一率一评价”平安创建等宣传工作(含普法宣传)		4		
	辖区治安保险经费		10		
	特殊人群管控		8		
	办公经费		5		
	到省、市、区接访差旅费		5		

	处理突发事件		17				
	重点人群稳控		15				
	信访接待及积案化解		10				
	综治中心建设运行经费		3				
	扫黑除恶		5				
	禁毒办公室人员办公经费		5				
<b>项目采购</b>							
	品名	数量	金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
	名称	目标说明					
		推进“平安武汉”、“平安车都”建设，确保辖区的稳定、和谐。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	重大突发事件	=0			
		质量指标	无进京赴省到市、无重大突发事件	平安			
			智慧武汉“民呼我应”信息平台	=100%			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度测评结果	=100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	重大突发事件	=0	=0	=0	

		质量指标	无进京赴省到市、无重大突发事件	平安	平安	平安	
			智慧武汉“民呼我应”信息平台	=100%	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度测评结果	=100%	=100%	=100%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 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-常年性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31	
项目立项依据	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	195	项目当年预算	195	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年128.79万元，2023年195万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		195	
	一般公共预算财政拨款		195	

	其中：申请当年预算拨款	195
	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
	人工道路清扫保洁		12.14		
	机械道路清扫保洁		90.27		
	垃圾桶保洁		4.22		
	垃圾收集		16.13		
	粪便、下水道污物收集和运输		1.35		
	农村公厕运行及维护(11座)		39.44		
	背街小巷整治		15		
	市政维修		10		
	办公经费		6.45		

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
	彻底整治卫生顽疾，让城市环境更清爽。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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	全年累计完成道路洒水	3833 公里			
			全年对公厕进行清洗保洁	11 座			
		质量指标	绿化覆盖率	≥90%			
	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全年累计完成道路洒水	3278 公里	3833 公里	3833 公里	
			全年对公厕进行清洗保洁	10 座	11 座	11 座	
		质量指标	绿化覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 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	周小敏	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-常年性项目		

支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	《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	无变化				
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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	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		
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
	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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	道路完好率	98%			
			设施完好率	98%			
			农机农技培训期数	10期			
		质量指标	农业基础设施维护	田间道路、农业电网正常供用			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	道路完好率	93%	94%	95%	
			设施完好率	93%	94%	95%	
			农机农技培训期数	2期	3期	10期	
		质量指标	农业基础设施维护	田间道路、农业电网正常供用	田间道路、农业电网正常供用	田间道路、农业电网正常供用	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 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	邮政编码	430092

	117号				
项目属性	01-常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	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	2022年20万元,2023年40万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	一般公共预算财政拨款		40		
	其中:申请当年预算拨款		40		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	春季征兵		20	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		20	征兵走访、新兵体检、新兵回访工作、征兵宣传、装备、服装	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
	武装部、民兵连规范化建设,一年两季征兵,完成上级下达的任务指标。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	社会成本指标	民兵连规范化建设	100%			
	产出指标	数量指标	民兵训练次数	6次			
		质量指标	征兵任务完成率	100%			
	效益指标	社会效益指标	应急执行任务	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	社会成本指标	民兵连规范化建设	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	民兵训练次数	6次	6次	6次	
		质量指标	征兵任务完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	应急执行任务	100%	100%	100%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 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	熊胜涛	联系电话	13659844866
单位地址	湘口街晨曦路53号	邮政编码	430092
项目属性	01-常年性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		

起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据武妇[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	无变化				
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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	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		21	14*1.5	

	经费						
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
	引领广大妇女听党话跟党走，深入开展党史学习教育。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展妇联活动	≥4次			
		质量指标	党史学习教育率	≥95%			
		时效指标	活动开展及时性	及时			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展妇联活动	≥4次	≥4次	≥4次	
		质量指标	党史学习教育率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 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	陈自瑞		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-常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1		终止年度	2023.12.31	
项目立项依据	根据《关于印发武汉开发区（汉南区）新冠肺炎疫情防控文件材料收集归档工作方案的通知》安排，各街道结合实际做好本街道疫情防控文件材料收集归档工作。				
项目实施方案					
项目总预算	4		项目当年预算	4	
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			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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	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		

<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
	实现档案标准化、规范化、科学化管理。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标	产出指标	数量指标	档案规范整理	每年至少 1次			
		质量指标	规范化、科学化、标 准化达标	100%			
			档案线上查询	分类较清 晰明了、方 便查询			
	满意度 指标	服务对象 满意度	员工满意度	≥90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	档案规 范整理	每年至少 1次	每年至少 1次	每年至少 1次	
		质量指标	规范化、 科学化、 标准化 达标	100%	100%	100%	
			档案线 上查询	分类较清 晰明了、方 便查询	分类较清 晰明了、方 便查询	分类较清 晰明了、方 便 查询	
	满意度 指标	服务对象 满意度	员工满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 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	黎莉	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-常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	加强党风廉政建设，营造风清气正社会环境，提高群众满意率。				
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	无变化				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15		
	一般公共预算财政拨款		15		
	其中：申请当年预算拨款		15		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	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		1		

	查工作 经费						
	其他机动 经费		2				
<b>项目采购</b>							
	品名	数量	金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
	名称	目标说明					
		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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标	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%			
		质量指标	高质量办案，保证案件质量，零失误。	100%			
		时效指标	办理案件及时性	及时			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标	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%	100%	100%	
		质量指标	高质量办案，保证案件质量，零	100%	100%	100%	

			失误。				
		时效指标	办理案件及时性	及时	及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	满意	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 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-常年性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31	
项目立项依据	《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	无变化			
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		
	防疫员以钱养事资金		18	4.5*4 人	

	(4名)						
	农业技术推广		4.5				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
		街道畜牧业、养殖业、种植业健康发展，从根本上提高我街农产品质量安全水平，确保广大人民群众舌尖的安全。加强畜禽的防疫，检疫，杜绝牲畜疫病的发生，保障我街畜牧业的健康发展。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	农产品检测	3500次			
			畜禽检测	1500次			
			水产品检测	200次			
		质量指标	检测合格率	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	农产品检测	2300次	2500次	3500次	
			畜禽检测	700次	800次	1500次	
			水产品检测	120次	150次	200次	
		质量指标	检测合格率	100%	100%	100%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 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	蔡义平		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-常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1		终止年度	2023.12.31	
项目立项依据	《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	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年100万元，2023年50万元。				
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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	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				
	街属农田道路 修补		10				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
		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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出 指标	数量 指标	汛前物质完备	100 %			
		质量 指标	水利设施完好率	100 %			
		时效 指标	防汛抗旱工作开展及时性	及时			
	满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	满意			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	汛前物质完备	100%	100%	100%	
		质量指标	水利设施完好率	100%	100%	100%	
		时效指标	防汛抗旱工作开展及时性	及时	及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	满意	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 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-常年性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31
项目立项依据	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	无变化		

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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	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		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
		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。进一步丰富辖区党员群众精神文化生活，构建浓厚的文化氛围，传承弘扬中华优秀传统文化。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	文化活动举办次数	不少于 2 次	
		质量指标	文化服务质量	= 100%	

	效益指标	社会效益指标	群众文化生活丰富度	=100%			
	满意度指标	服务对象满意度	文化服务满意率	=100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	文化活动举办次数	不少于2次	不少于2次	不少于2次	
		质量指标	文化服务质量	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	群众文化生活丰富度	=100%	=100%	=100%	
		满意度指标	服务对象满意度	文化服务满意率	=100%	=100%	=100%

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	卫生计生工作经费	项目编码	42011322039T000000117
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-常年性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31
项目立项依据	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	2022年10万元，2023年16.52万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	
区卫健局下放至街道项目	爱心包		0.595	7人*850元/人=5950元	
	三节慰问		1.4	春节14户*500元/户=7000元, 端午节14户	

				*200 元/户=2800 元, 中秋节 14 户*300 元/户=4200 元	
	特扶对象 体检		1.248	26 人*480 元/人=12480 元	
	特殊家庭 晴川暖流 活动		0.28	7 人*(生日卡 200 元+电 影卡 200 元)=2800 元	
	住院分娩 定额补助		3	50 人*600 元/人=30000 元	

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
	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
长期绩效 目标	产出指标	数量指标	计生奖励发放人数	30 人	
		质量指标	计生健康知识宣传率	100%	
			计生政策落实率	100%	
		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	
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	计生奖励发放人数	30 人	30 人	30 人	
		质量指标	计生健康知识宣传率	100%	100%	100%	
			计生政策落实率	100%	100%	100%	
		时效指标	计生补贴资金发放 及时率	100%	100%	100%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 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-常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	小型建设项目各类咨询，危房临时处置				
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	无变化				
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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
小型建设项目各类咨询率达到 100%，危房处置率达到 100%							
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	危房排查率	100%			
		质量指标	建设项目宣传率	100%			
		时效指标	危房处置及时性	及时			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	危房排查率	100%	100%	100%	
		质量指标	建设项目宣传率	100%	100%	100%	
		时效指标	危房处置及时性	及时	及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 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	韩实	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-常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	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	无变化				
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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	消防演练率	100%			
		质量指标	消防安全率	100%			
		时效指标	火灾事故处置及时性	及时			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	满意			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	消防演练率	100%	100%	100%	
		质量指标	消防安全率	100%	100%	100%	
		时效指标	火灾事故处置及时性	及时	及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	满意	满意	满意	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月28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-常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据区人社局、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	无变化				
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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	辅警工资		70	10人*7	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
	维稳处突、治安管理、交通秩序、辖区巡逻防控工作，确保辖区平安稳定。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	治安拘留	20人			
			刑事拘留	20人			
		质量指标	安保、维稳、 纠纷调解	平安			
			交通秩序维护、 治安巡逻 防控	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	治安拘留	20人	20人	20人	
			刑事拘留	20人	20人	20人	
		质量指标	安保、维稳、 纠纷调解	平安	平安	平安	
			交通秩序维护、 治安巡逻 防控	平安	平安	平安	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 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	84394530
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092

项目属性	01-常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	根据相关制度和政策规范性文件要求				
项目实施方案	加强预算绩效管理，组织街道各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	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年55万元，2023年30万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30	
	一般公共预算财政拨款			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	审计费用		12		
	零星工程审计费		10		
	绩效评价、内部控制、专项检查		5		
	办公费		3		
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					

名称		目标说明					
		强化预算管理，提高财务预算管理水平。加强内部控制，做好财务监察工作。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%			
		质量指标	账表差错率	≤1%			
		时效指标	资金拨付及时性	及时			
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	
		质量指标	账表差错率	≤1%	≤1%	≤1%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范	规范	规范	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 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	邮政编码	430092

	53号				
项目属性	01-常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	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	无变化				
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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	党建工作经费		50		
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
		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。			
<b>长期绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	召开党支部会议	12次	
		质量指标	党建宣传活动率	100%	
	效益指标	社会效益指标	党建工作保障机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	召开党支部会议	12次	12次	12次	
		质量指标	党建宣传活动率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	党建工作保障机制	健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	满意	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月28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	熊胜涛	联系电话	84394529		
单位地址	湘口街晨曦路 53号	邮政编码	430092		
项目属性	01-常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	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65万元，2023年55万元				
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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	文明创建工作经费		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		5		

	十星级文明 户评比		10				
	新时代文明 实践站		10				
<b>项目采购</b>							
	品名	数量	金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
	名称	目标说明					
		把民生问题放在工作首位，不断提高自身的保障能力，提高民生幸福指数					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标	产出指标	数量指标	开展文明实践 活动次数	18次			
		质量指标	全街文明程度率	≥90%			
	效益指标	社会效益 指标	提升全街 文明程度	提升			
	满意度指标	服务对象 满意度	群众满意度	=100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	开展文 明实践 活动 次数	18次	18次	18次	
		质量指标	全街文 明程度 率	≥90%	≥90%	≥90%	
	效益指标	社会效 益指 标	提升全 街文 明程 度	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对 象满 意度	群众满 意度	=100%	=100%	=100%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 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	周小敏	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-常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	维护全街绿化，美化环境；保护林业发展，提高生态				
项目实施方案					
项目总预算	80	项目当年预算	80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 75.5 万元，2023 年 80 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		80		
	一般公共预算财政拨款		80		
	其中：申请当年预算拨款		80		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	护林员工资		40		
	全街林业绿化除草治虫		2.5		
	全街绿化管理		2.5		

	机械更新 维修		2.5				
	森林防火 员工资		24	3人*8			
	森林防火 工作经费		8.5				
<b>项目采购</b>							
	品名	数量	金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
	名称	目标说明					
		全街年度绿化造林目标圆满完成，加强林业管理效益，森林防火精准防控，林长制压实责任。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标	产出指标	数量指标	森林防火巡查巡护	工作日 每日至少一次			
		质量指标	园林绿化覆盖率	≥95%			
	林木存活率		≥90%				
	满意度 指标	服务对象 满意度	居民满意度	≥90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	森林防火 巡查巡护	工作日 每日至少一次	工作日 每日至少一次	工作日 每日至少一次	
		质量指标	园林绿化 覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	
	林木 存活率		≥90%	≥90%	≥90%		
	满意度 指标	服务对象 满意度	居民 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 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	刘晓媿	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-常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年5万元，2023年15万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15		
	一般公共预算财政拨款		15		
	其中：申请当年预算拨款		15		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	人力资源培训经费		5		
	清理农场职工档案经费		10		
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
	完成城镇新增就业 50 人，帮扶困难群体再就业 100 人。清理 2 个农场 9000 份职工档案						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	帮扶就业人数	100 人			
			清理职工档案	9000 份			
		质量指标	帮扶就业率	≥90%			
		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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	帮扶就业人数	100 人	100 人	100 人	
			清理职工档案	无	无	9000 份	
		质量指标	帮扶就业率	≥90%	≥90%	≥90%	
		时效指标	创业补贴发放及时率	≥95%	≥95%	≥95%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 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-常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	2	项目当年预算	2		
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		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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	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		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	统计抽样调查率	100%			
		质量指标	统计知识宣传培训率	100%			
		时效指标	统计报表报送及时性	及时			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	统计抽样调查率	100%	100%	100%	
		质量指标	统计知识宣传培训率	100%	100%	100%	
		时效指标	统计报表报送及时性	及时	及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	污水治理工作经费		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-常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1		终止年度	2023.12.31	
项目立项依据	武经开乡振办发〔2019〕3号				
项目实施方案	农村村庄污水治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	无变化				
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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	电费		4.8		
	培训费		0.4		
	人工		9		

	费				
	菌种培养费		0.4		
	药剂费		0.7		
	设备维护费		0.6		
	水质检测费		0.4		
	污泥处置及外运		0.8		
	办公费及办公设备购置		2	监控设备 2 台 (0.8)、电脑 2 台 (1)、办公桌 2 张 (0.2)	
	安全防护设备		0.6		
	管网更换维护费		10	污水管道破损维修约 650 米 (5.2), 污水井盖约 400 个 (4.8)	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
		完成污水处理率达 85%，污水站运行收集率 95%			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	污水处理率	≥85%	
		质量指标	污水站运行收集率	≥95%	

		时效指标	污水处理及时性	及时			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	污水处理率	≥85%	≥85%	≥85%	
		质量指标	污水站运行收集率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	污水处理及时性	及时	及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 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-常年性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31	
项目立项依据	根据经开区（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	2022 年 629.44 万元，2023 年 733.82 万元			
项目资金来源	来源项目		金额	

	合计	733.82
	一般公共预算财政拨款	733.82
	其中：申请当年预算拨款	733.82
	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		1.8	3个社区、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		588.02	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35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
复印纸	50	1.1

**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
------	------	------	------	-----	---------

长期绩效 目标	产出指标	数量指标	社区工作人员工资 发放人数	35人	
		质量指标	社区资金拨付率	及时	
	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	服务对象 满意度	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	
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	社区 工作 人员 工资 发放 人数		33人	35人	
		质量指标	社区 资金 拨付 率	及时	及时	及时	
	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	

					的社区管理平台		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	满意度达标	满意度达标	满意度达标	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 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	王波	联系电话	84398087	
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092	
项目属性	01-常年性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	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	2022 年 81.08 万元，2023 年 82.41 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		82.41	
	一般公共预算财政拨款		82.41	
	其中：申请当年预算拨款		82.41	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	村队惠民资金		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		36.81	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		
	农家书屋		0.6		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
		贯彻落实上级文件精神，有效开展村级各项工作；加强村队基层党组织建设、提升党员服务意识；完善村队基础设施建设。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展党建活动	每月一次	
		质量指标	村集体工作质量	提升	
		时效指标	工作开展费用拨付	及时	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展党建活动	每月一次	每月一次	每月一次	
		质量指标	村集体工作质量	提升	提升	提升	
		时效指标	工作开展费用拨付	及时	及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 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-常年性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	402.48	项目当年预算	402.48	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年390万元，2023年402.48万元			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		402.48	

	一般公共预算财政拨款	402.48
	其中：申请当年预算拨款	402.48
	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
	处级干部		37.8	7人, 4500元/月	
	科级干部		348.38	152人, 1909.95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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	退休补贴发放人数	176人	
		质量指标	生活补贴发放率	100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	资金发放规范性	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	

年度绩效 目标	产出指标	数量指标	退休补 贴发放 人数		170	176	
		质量指标	生活补 贴发放 率	100%	100%	100%	
		时效指标	资金发 放及时 性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益 指标	资金发 放规范 性	规范	规范	规范	

### 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 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-常年性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31
项目立项依据	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		无变化			
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			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	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		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
		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%。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效 目标	产出指标	数量指标	政务服务事项网办 参评率	100%	
		质量指标	政务服务互联 互通率	100%	
		时效指标	办理事项及时性	及时	
	满意度 指标	服务对象 满意度	政务服务满意率	≥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	
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	政务服务事项 网办 参评率	100%	100%	100%	
		质量指标	政务服务互联 互通率	100%	100%	100%	
		时效指标	办理事项及时 性	及时	及时	及时	
	满意度 指标	服务对象 满意度	政务服务满意 率	≥95%	≥95%	≥95%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 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-常年性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		

起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	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	23	项目当年预算	23		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年20万元，2023年23万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		23		
	一般公共预算财政拨款		23		
	其中：申请当年预算拨款		23		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	特困人员医疗费、代养费		5		
	突发性应急费用		3		
	公墓管理经费		10	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	
	离任村干部补贴		5		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			

		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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	补贴发放率	100%			
		质量指标	兜底保障政策落实率对象满意度指标	100%			
		时效指标	离任村干部补贴发放及时性	及时			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	补贴发放率	100%	100%	100%	
		质量指标	兜底保障政策落实率对象满意度指标	100%	100%	100%	
		时效指标	离任村干部补贴发放及时性	及时	及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	100%	100%	100%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 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-常年性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31
项目立项依据	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	<p>1.拨付街红色物业工作经费，保障红色物业工作经费；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>		
项目总预算	265	项目当年预算	265
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年259.1万元，2023年265万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		265
	一般公共预算财政拨款		265
	其中：申请当年预算拨款		265
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	运营经费		135		
	水电及公共设施维修工作经费		16.1		
	湘口街道建城区276盏路灯电费及维修费		29.4		
	湘口街道汉江村59080平米2022年由红色物业管理延伸经费		32.25		
	市场管理经费		25		
	宣传活动经费		8		
	服务经费		19.25		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
		把红色物业打造成党组织联系服务群丛的重要平台。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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	保障辖区路灯正常运行率	100%	

		质量指标	服务质量达标率	100%			
	效益指标	社会效益指标	保障辖区居民环境安全舒适	提升			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障辖区路灯正常运行率	100%	100%	100%	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区居民环境安全舒适	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	100%	100%	100%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 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-常年性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31
项目立项依据	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	无变化				
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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	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		11.55	3208元/月×12个月×3人 =11.55万元	

	清洗车司机3人				
	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、重型高压吸扫车司机4人		26.4	5500元/月×12个月×4人 =26.4万元	

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
	彻底整治卫生顽疾，让城市环境更清爽。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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	区内垃圾容器化覆盖率	100%	
			完成日均人工清扫主次干道作业任务	38.26万平方米	
		质量指标	绿化覆盖率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	区内垃圾容器化覆盖率	100%	100%	100%	
			完成日均人工清扫主次干道作业	38.26万平方米	38.26万平方米	38.26万平方米	

			任务				
		质量指标	绿化覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	居民对市容市貌环境满意程度	≥95%	≥95%	≥95%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 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-常年性项目					
支出项目类别	31-本级支出项目					
起始年度	2023.1.1		终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	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	无变化					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			60		
	一般公共预算财政拨款			60		
	其中：申请当年预算拨款			60		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>						
项目	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明		备注

活动	表述	分类					
	人员经费		60	20人*3			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
		提高湘口街道生态环境质量					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	河湖管段巡察	按要求完成			
		质量指标	环境质量	提升			
	效益指标	生态效益指标	河湖管护段环境	提升			
	满意度指标	服务对象满意度	群众受益满意度	≥95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	河湖管段巡察	按要求完成	按要求完成	按要求完成	
		质量指标	环境质量	提升	提升	提升	
	效益指标	生态效益指标	河湖管护段环境	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	群众受益满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	三支一扶人员经费	项目编码	42011323039T000000100		
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	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-常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	51.32	项目当年预算	51.32		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		51.32		
	一般公共预算财政拨款		51.32		
	其中：申请当年预算拨款		51.32		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	三支一扶人员4人餐费		4.32		
	三支一扶人员4人工资		45.6		
	三支一扶人员4人体检费用		0.52		

	三支一扶人员4人 工会费		0.88				
<b>项目采购</b>							
	品名	数量	金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
	名称	目标说明					
		保障街道工作正常有序开展					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	经费发放人数	4人			
		质量指标	工作完成率	100%			
		时效指标	工作开展及时性	及时			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	经费发放人数		1人	4人	
		质量指标	工作完成率		100%	100%	
		时效指标	工作开展及时性		及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		满意	满意	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	机关后勤物业管理费	项目编码	42011323039T000000101		
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-常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	30.4	项目当年预算	30.4		
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		30.4		
	一般公共预算财政拨款		30.4		
	其中：申请当年预算拨款		30.4		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	物业管理费用		30.4	项目经理 0.45 万/月*12=5.4 万元，机关保洁 2*3.5 万元/年=7 万元，保安 4*4.5 万元/年=18 万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	

<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
		做好机关物业后勤保障工作，确保正常运转无误。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	物业设备完好率	≥90%			
		质量指标	工作完成质量	提升			
		时效指标	物业管理工作及时性	及时			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	物业设备完好率		≥90%	≥90%	
		质量指标	工作完成质量		提升	提升	
		时效指标	物业管理工作及时性		及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	农场体制改革管理 人员安置经费	项目编码	42011323039T000000102
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-常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	821.16	项目当年预算	821.16		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		821.16		
	一般公共预算财政拨款		821.16		
	其中：申请当年预算拨款		821.16		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	改制人员经费		821.16	32人*25万元=800万元 2人*10.58万元=21.16万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
		保障工作正常开展			
<b>长期绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	资金发放人数	32人	
		质量指标	资金发放率	100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	资金发放人数			32人	
		质量指标	资金发放率			100%	
		时效指标	资金发放及时性			及时	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度			100%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月28日

单位：万元

项目名称	便民中心空调系统、办公家具采购项目	项目编码	42011322039T000000179
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	84391001
单位地址	湘口街晨曦路53号	邮政编码	430092
项目属性	01-常年性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31

项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算		166.65	项目当年预算		166.65
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			166.65
		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			166.65
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	空调系统		145.65		
	其他费用		21		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
通风和空调设备安装				145.65	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
		保障便民服务中心场所设备正常运转			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	设备使用率	≥90%	
		质量指标	设备完好率	≥90%	
		时效指标	设备维护及时率	及时	

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	设备使用率			≥90%	
		质量指标	设备完好率			≥90%	
		时效指标	设备维护及时率			及时	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥95%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	新渡大队农村公路建设工程		项目编码	42011322039T000000200	
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	84391001	
单位地址	湘口街晨曦路53号		邮政编码	430092	
项目属性	01-常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1		终止年度	2023.12.31	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	38		项目当年预算	38	
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				38	
		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				38	
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
	新渡大队农村公路建设工程费		38				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
		保障新渡大队农村公路建设工程经费运行					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公路修缮率	≥95%			
		质量指标	公路质量良好率	达标			
		时效指标	修缮及时率	及时			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	公路 修缮率			≥95%	
		质量指标	公路质 量良好 率			达标	
		时效指标	修缮 及时率			及时	
	满意度指标	服务对象 满意度	服务对 象满意 度			≥95%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	湘口街道机关院内 综合整治工程		项目编码	42011322039T000000202
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-常年性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	41.4	项目当年预算	41.4	
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			41.4
	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		41.4			
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			
	机关院内综合整治经费		41.4				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
		保障湘口街道机关院内综合整治经费运行					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	机关院内综合整治完成率	≥95%			
		质量指标	机关院内整治完善质量	达标			
		时效指标	机关院内整治及时率	及时			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	机关院内综合整治完成率			≥95%	
		质量指标	机关院内整治			达标	

			完善 质量				
		时效指标	机关院 内整治 及时率			及时	
	满意度指标	服务对象 满意度	服务对 象满意 度			≥95%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	湘口街道 2022 年往 来资金结转		项目编码	42011323039T000000110	
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	84394487	
单位地址	湘口街晨曦路 53 号		邮政编码	430092	
项目属性	01-常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1		终止年度	2023.12.31	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1078.19		项目当年预算	1078.19	
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			1078.19	
	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		1078.19			
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
	湘口街道2022年往来资金预计结转		1078.19				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
		保障湘口街道2022年往来结转资金经费运行					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	拨付往来资金使用	按要求使用			
		质量指标	往来资金拨付规范	规范			
		时效指标	往来资金拨付及时性	及时			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	拨付往来资金使用			按要求使用	
		质量指标	往来资金拨付规范			规范	
		时效指标	往来资金拨付及时			及时	

			性				
	满意度指标	服务对象 满意度	服务对象 满意度			≥95%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	党员群众中心 工作经费		项目编码	42011323039T000000101		
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	彭雁鸣		联系电话	13886107418		
单位地址	湘口街晨曦路 53号		邮政编码	430092		
项目属性	01-常年性项目					
支出项目类别	31-本级支出项目					
起始年度	2023.1.1		终止年度	2023.12.31		
项目立项依据	依据工委（区委）办公室 管委会（区政府）办公室关于印发《湘口街道工作委员会 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武开办〔2020〕61号）文件					
项目实施方案						
项目总预算	18		项目当年预算	18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			18		
	一般公共预算财政拨款			18		
	其中：申请当年预算拨款			18		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	党群服务中心日常办公经费		4.18		
	党群服务中心办公设备购置费		1.82		
	党群服务中心业务培训费		1		
	党群服务中心宣传活动经费		1		
	退役军人服务站办公场所租金		3		
	开展星级服务站创建，打造“退役军人之家”		2		
	落实优抚对象工作经费，做好常态化联系退役军人工作		1.5		
	做好光荣牌悬挂		0.5		
	帮扶退役军人就业创业		1		
	开展双拥活动和宣传，营造军民团结		1		

	的良好氛围				
	做好烈士墓的保护和管理 工作		1		

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
	准确及时发放惠农资金，严格按照发放程序，切实做到政策宣传到户、数据核实到户、张榜到户、资金兑付到户、农户满意。进一步加强基础设施、文化宣传等建设，进一步解决退役军人实际困难，打造“退役军人之家”。

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	办理退役军人优待证	≥400张	
			开展心理讲座、文化电影等活动次数	≥6次	
		质量指标	耕地地力补贴发放完成率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对党群服务中心满意度	≥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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	办理退役军人优待证	无	≥400张	≥400张	
		可持续影响指标	开展心理讲座、文	无	≥6次	≥6次	

			化电影 等活动 次数				
		质量指标	耕地地 力补贴 发放完 成率	无	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众对 党群服 务中心 满意度	无	≥90%	≥90%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	综合执法中心 工作经费		项目编码	42011322039T000000128	
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	肖菊华		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-常年性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023.1.1		终止年度	2023.12.31	
项目立项依据	依据工委（区委）办公室 管委会（区政府）办公室关于印发《湘口街道工作委员会 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武开办〔2020〕61号）文件				
项目实施方案					
项目总预算	175		项目当年预算	175	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 153 万元，2023 年 175 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			175	
	一般公共预算财政拨款			175	

	其中：申请当年预算拨款		175		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	执法辅助人员经费		100.4	10人*10.04万元/年	
	门卫2人		6.5		
	制式服装 (在编14人)		6.3	按人均配套制服(四季)4500元/套	
	执法宣传		6		
	执法应急保障		29.6		
	大城管综合整治		14.2		
	执法装备购置		12		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
		明确职责任务，加强职责范围、执法领域查发现、事故报告等执法协助配合工作；协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≥50人	

	产出指标	数量指标	服务人数	≥8000 人			
		质量指标	执法完成达标率	100%			
		时效指标	执法完成及时率	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	无	≥50 人	≥50 人	
	产出指标	数量指标	服务人数	无	≥8000 人	≥8000 人	
		质量指标	执法完成达标率	无	100%	100%	
		时效指标	执法完成及时率	无	100%	100%	

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	网格中心工作经费	项目编码	42011322039T000000119
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	朱从喜	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-常年性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31
项目立项依据	依据工委（区委）办公室 管委会（区政府）办公室关于印发《湘口街道工作委员会 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武开办〔2020〕61 号）文件		

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		2022年5万元，2023年10万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		10	
		一般公共预算财政拨款		10	
		其中：申请当年预算拨款		10	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	日常办公经费(水电费、宽带费、房屋租赁费)		7		
	办公设备维修费		2		
	宣传活动经费		0.5		
	业务培训费		0.5		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
		认真落实街道有关工作部署，以基础信息管理、风险隐患排查、矛盾纠纷化解、平安法治宣传、便民惠民服务及其他服务管理工作为载体，不			

		断增强群众幸福感、获得感、安全感。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	业务培训	2次			
		质量指标	人口数据维护率及完整率	≥95%			
		时效指标	发现问题隐患、群众诉求、平台督办事项等	按照规定时间节点完成,未发生延误事项			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	业务培训	无	2次	2次	
		质量指标	人口数据维护率及完整率	无	≥95%	≥95%	
		时效指标	发现问题隐患、群众诉求、平台督办事项等	无	按照规定时间节点完成,未发生延误事项	按照规定时间节点完成,未发生延误事项	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	无	≥95%	≥95%	

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处部门 2023 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处部门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和上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2023 年收支总预算 7206.78 万元。比 2022 年预算增加 494.60 万元，增长 7.4%，主要是新增加 2 名行政编，3 名事业编以及上年结转结余中单位资金增加 1078.19 万元。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 7206.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5882.54 万元，占 81.6%；上年结转 1324.24 万元，占 18.4%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 7206.78 万元。其中：基本支出 1902.32 万元，占 26.4%；项目支出 5304.45 万元，占 73.6%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 6128.59 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5882.54 万元，上年结转 246.05 万元。支出包括：一般公共服务支出 5681.72 万元、社会保障和就业支出 155.66 万元、卫生健康支出 121.81 万元、住房保障支出 169.40 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 6128.59 万元。其中：本年预算 5882.54 万元，比 2022 年预算增加 692.26 万元，增长 13.3%，主要是新增加 2 名行政编，3 名事业编以及公用经费；上年结转 246.05 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1902.32 万元，占比 31.0%。其中：人员经费 1563.88 万元、公用经费 338.45 万元；项目支出 4226.27 万元，占比 69.0%。

### （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）896.29 万元，比 2022 年预算增加 164.75 万元，增长 22.5%，主要是新增加 2 名行政编及公用经费。

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）4023.27 万元，比 2022 年预算增加 548.38 万元，增长 15.8%，主要是新增 2022 年往来资金结转。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）762.17 万元，比 2022 年预算增加 75.31 万元，增长 11.0%，主要是新增加 3 名事业编及公用经费。

4.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）28.54 万元，比 2022 年预算增加 28.54 万元，增长 100%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.33 万元，比 2022 年预算增加 4.33 万元，增长 100%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

6.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）77.73万元，比2022年预算增加7.07万元，增长10.0%，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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.86万元，比2022年预算增加3.53万元，增长10.0%，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。

8.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）6.19万元，比2022年预算增加0.56万元，增长9.9%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的工伤保险费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.01万元，比2022年预算增加4.02万元，增长13.0%，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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.86万元，比2022年预算增加14.46万元，增长139.0%，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。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）61.94万元，比2022年预算增加1.98万元，增长3.3%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）140.19万元，比2022年预算增加13.70万元，增长10.8%，主要是由单位按

规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）29.21万元，比2022年预算增加5.22万元，增长21.8%，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出1902.32万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1531.00万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助32.87万元，主要用于：退休费和医疗费补助等。

（三）商品和服务支出338.45万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算10.74万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费9.84万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.84万元）；公务接待费0.90万元。2023年一般公共预算“三公”经费预算比2022年增

加 4.79 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 3.89 万元，公务用车购置增加（减少）0 万元；公务接待费增加 0.90 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 5304.45 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3980.21 万元。具体使用情况如下：

1.安全生产工作经费 40.00 万元，主要用于：安监员工资和安监办日常工作运行。

2.卫生防疫工作经费 10.00 万元，主要用于：卫生防疫日常工作运行。

3.人大政协工作经费 10.00 万元，主要用于：人大政协日常工作运行。

4.综治信访工作经费 87.00 万元，主要用于：综治信访日常工作运行。

5.大城管工作经费 195.00 万元，主要用于：环卫日常工作运行。

6.三农、农机、农技工作经费 27.00 万元，主要用于：农办日常工作运行。

7.民兵征兵工作经费 40.00 万元，主要用于：民兵征兵和日常办公费用。

8.妇联群团工作经费 26.00 万元，主要用于：妇联群团活动开展和办公费用。

- 9.档案工作经费 4.00 万元，主要用于：档案日常工作运行。
- 10.纪检监察经费 15.00 万元，主要用于：纪检监察日常工作运行。
- 11.畜牧中心工作经费 78.50 万元，主要用于：畜牧中心人员工资和日常工作运行。
- 12.水利中心工作经费 50.00 万元，主要用于：水利中心日常工作运行。
- 13.文体中心工作经费 10.00 万元，主要用于：文体中心日常工作运行。
- 14.卫生计生中心工作经费 16.52 万元，主要用于：卫生计生中心日常工作运行。
- 15.城建中心工作经费 8.00 万元，主要用于：城建中心日常工作运行。
- 16.消防人员经费及公用 115.00 万元，主要用于：消防人员工资和日常办公费用。
- 17.辅警人员经费 70.00 万元，主要用于：辅警人员工资。
- 18.内审财务代理费 30.00 万元，主要用于：财务办审计费用和日常工作运行。
- 19.街机关党建工作经费 50.00 万元，主要用于：街机关党建日常工作运行。
- 20.文明创建及新时代文明实践站经费 55.00 万元，主要用于：文明创建及新时代文明实践站日常工作运行。
- 21.森林防火巡护工作经费及园林绿化 80.00 万元，主要用于：森林防火巡护人员工资和日常工作运行。

22.人力资源培训经费 15.00 万元，主要用于：人力资源培训日常工作运行。

23.统计工作经费 2.00 万元，主要用于：统计日常工作运行。

24.污水治理工作经费 29.70 万元，主要用于：污水治理日常工作运行。

25.社区项目经费 733.82 万元，主要用于：社区人员工资和日常工作运行。

26.村级项目经费 82.41 万元，主要用于：村级日常工作运行。

27.农场退休人员生活补差 402.48 万元，主要用于：农场退休人员工资补差。

28.政务服务运行经费 16.40 万元，主要用于：政务服务日常工作运行。

29.民政工作经费 23.00 万元，主要用于：民政日常工作运行。

30.红色物业工作经费 265.00 万元，主要用于：红色物业日常工作运行。

31.环卫工人人员经费 227.50 万元，主要用于：环卫工人人员工资。

32.生态环境保护工作经费 60.00 万元，主要用于：生态环境保护人员工资。

33.便民中心空调系统、办公家具采购经费 166.65 万元，主要用于：便民中心空调系统、办公家具采购。

34.新渡大队农村公路建设工程 38.00 万元，主要用于：新渡大队农村公路建设。

35.湘口街道机关院内综合整治工程 41.40 万元，主要用于：街道

机关院内综合整治。

36.三支一扶人员经费 51.32 万元，主要用于：三支一扶人员的工资、餐费、体检费和工会经费。

37.机关后勤物业管理费 30.40 万元，主要用于：街道机关后勤物业管理日常工作运行。

38.农场体制改革管理人员安置经费 821.16 万元，主要用于：农场体制改革管理人员的工资。

39.湘口街道 2022 年往来资金结转 1078.19 万元，主要用于：2022 年单位往来资金结转。

40.综合执法中心工作经费 175.00 万元，主要用于：综合执法中心日常工作运行。

41.党群服务中心经费 18.00 万元，主要用于：党群服务中心日常工作运行。

42.网格中心工作经费 10.00 万元，主要用于：网格中心日常工作运行。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 338.45 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 147.75 万元。包括：货物类 147.75 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

#### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 900.74 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 932 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 253.93 万元，主要为：新增资产 253.93 万元，报废资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 5304.45 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、42 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(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。

(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。

(五) 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. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6.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。

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

8.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。

9.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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.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。

12.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。

13.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。

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 武汉经开区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	陈政文	刘晓媿	84394530	13971065651	王国勇	84394530	13871529649	1006755479	