

# 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 2024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 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 2024年部门预算表

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

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**

#### **2024 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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）湘口街道办事处概况

## 一、部门主要职能

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设。负责服务驻区企业、优化投资环境、促进项目建设等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协

调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（七）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（八）指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（十一）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

## **二、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 2024 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）湘口街道办事处总编制人数60人，其中：行政编制26人，事业编制34人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数49人，其中：行政编制24人，事业编制25人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 2024 年部门预算表

附表 1

### 收支总表

部门：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	5578.70	一、一般公共服务支出	5099.56
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	643.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	158.95
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	176.80
		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	5578.70	本年支出合计	6078.70
上年结转结余	500.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6078.70	支 出 总 计	6078.70

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：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	6078.70	5578.70	5578.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
039	武汉经济技术开 发区（汉南区） 湘口街道办事处	6078.70	5578.70	5578.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
039001	武汉经济技术 开发区（汉南区） 湘口街道办事处 本级	5020.65	4520.65	4520.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
039002	武汉经济技术 开发区（汉南区） 湘口街道综合执 法中心	602.19	602.19	602.19	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	296.03	296.03	296.03	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	159.83	159.83	159.83	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：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	6078.70	2066.20	4012.50			
201	一般公共服务支出	5099.56	1512.28	3587.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5099.56	1512.28	3587.28			
2010301	行政运行	947.31	929.31	18.00			
2010302	一般行政管理事务	3315.08	0.00	3315.08			
2010350	事业运行	837.17	582.97	254.20			
208	社会保障和就业支出	643.39	218.17	425.22			
20802	民政管理事务	415.62	0.00	415.62			
2080208	基层政权建设和社区治理	415.62	0.00	415.62			
20805	行政事业单位养老支出	210.35	210.35	0.00			
2080501	行政单位离退休	31.41	31.41	0.00			
2080502	事业单位离退休	7.08	7.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.58	114.58	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.29	57.29	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17.42	7.82	9.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.42	7.82	9.60			

210	卫生健康支出	158.95	158.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	158.95	158.95	0.00			
2101101	行政单位医疗	44.27	44.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	31.31	31.31	0.00			
2101103	公务员医疗补助	78.19	78.19	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.18	5.18	0.00			
221	住房保障支出	176.80	176.80	0.00			
22102	住房改革支出	176.80	176.80	0.00			
2210201	住房公积金	146.32	146.32	0.00			
2210202	提租补贴	30.48	30.48	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门：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	5578.70	本年支出	5578.70
（一）一般公共预算拨款	5578.70	一、一般公共服务支出	4599.56
（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		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	643.39
		八、卫生健康支出	158.95
		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	176.80
		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>5578.70</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5578.70</b>

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门：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	5,578.70	2,066.20	1,718.37	347.83	3,512.50
201	一般公共服务支出	4,599.56	1,512.28	1,164.45	347.83	3,087.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,599.56	1,512.28	1,164.45	347.83	3,087.28
2010301	行政运行	947.31	929.31	667.17	262.14	18.00
2010302	一般行政管理事务	2,815.08	0.00	0.00	0.00	2,815.08
2010350	事业运行	837.17	582.97	497.28	85.69	254.20
208	社会保障和就业支出	643.39	218.17	218.17	0.00	425.22
20802	民政管理事务	415.62	0.00	0.00	0.00	415.62
2080208	基层政权建设和社区治理	415.62	0.00	0.00	0.00	415.62
20805	行政事业单位养老支出	210.35	210.35	210.35	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.41	31.41	31.41	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.58	114.58	114.58	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.29	57.29	57.29	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.42	7.82	7.82	0.00	9.60
2089999	其他社会保障和就业支出	17.42	7.82	7.82	0.00	9.60
210	卫生健康支出	158.95	158.95	158.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.95	158.95	158.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.27	44.27	44.27	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	31.31	31.31	31.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.19	78.19	78.19	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.80	176.80	176.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.80	176.80	176.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.32	146.32	146.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.48	30.48	30.48	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门：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>2,066.20</b>	<b>1,718.37</b>	<b>347.83</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,677.04</b>	<b>1,677.04</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	242.68	242.68	0.00
30102	津贴补贴	203.95	203.95	0.00
30103	奖金	551.76	551.76	0.00
30107	绩效工资	85.27	85.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.58	114.58	0.00
30109	职业年金缴费	57.29	57.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.58	75.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.19	78.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.00	13.00	0.00
30113	住房公积金	146.32	146.32	0.00
30199	其他工资福利支出	108.43	108.43	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>347.83</b>	<b>0.00</b>	<b>347.83</b>
30201	办公费	30.61	0.00	30.61
30202	印刷费	0.62	0.00	0.62
30205	水费	6.50	0.00	6.50
30206	电费	32.21	0.00	32.21
30207	邮电费	7.55	0.00	7.55
30209	物业管理费	10.64	0.00	10.64
30211	差旅费	17.01	0.00	17.01
30213	维修（护）费	15.59	0.00	15.59
30215	会议费	10.70	0.00	10.70
30216	培训费	14.11	0.00	14.11
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30218	专用材料费	0.06	0.00	0.06
30224	被装购置费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	35.00	0.00	35.00
30228	工会经费	41.82	0.00	41.82
30229	福利费	26.13	0.00	26.13
30231	公务用车运行维护费	7.20	0.00	7.20
30239	其他交通费用	27.61	0.00	27.61
30299	其他商品和服务支出	58.57	0.00	58.57

<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>41.33</b>	<b>41.33</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	31.09	31.09	0.00
30305	生活补助	2.84	2.84	0.00
30307	医疗费补助	7.40	7.40	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：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	
26.10	0.00	25.20	18.00	7.20	0.90

附表 8

## 政府性基金预算支出表

部门：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：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处

单位：万元

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

备注：本年度无国有资本经营预算支出

附表 10

## 项目支出表

部门：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		
			4,012.50	3,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
039	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处		4,012.50	3,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级		3,758.30	3,258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
31	本级支出项目		3,758.30	3,258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
42011324039T000000107	湘口街道安全生产工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000108	湘口街道安全生产人员经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000111	湘口街道畜牧中心工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000114	湘口街道机关党建工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000115	湘口街道三支一扶人员经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011324039T000000116	湘口街道机关后勤物业管理经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000118	湘口街道综合文化服务中心经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000119	湘口街道卫生防疫经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000122	湘口街道民政工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000123	湘口街道民政人员经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000124	湘口街道汉江村工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000125	湘口街道汉江村人员经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000126	湘口街道汉江村农家书屋经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000127	湘口街道生态环保人员经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000128	湘口街道污水处理站运营经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011324039T000000130	湘口街道红色物业运营经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000131	湘口街道计生补贴经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000132	湘口街道计生工作经费	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
42011324039T000000133	康泰路社区工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000134	康泰路社区人员经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000135	绿荫路社区工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000136	绿荫路社区人员经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000137	双塔社区工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000138	双塔社区人员经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000139	湘口街道民兵工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011324039T000000140	湘口街道文明创建经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000141	湘口街道城建中心工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000143	湘口街道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	746.16	746.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000145	湘口街道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	405.27	405.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000148	湘口街道辅警经费	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
42011324039T000000149	湘口街道三农工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000150	湘口街道森林防火林长制园林绿化工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000151	湘口街道水利工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000152	政府专职消防队工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000153	湘口街道综治信访工作经费	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

42011324039T000000154	内审审计经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000155	湘口街道人大政协工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000156	湘口街道统计工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000157	湘口街道人力资源培训经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000158	湘口街道农贸市场运营经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000159	湘口街道大城管运行经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000160	湘口街道环卫工人经费	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
42011324039T000000161	湘口街道档案工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000162	湘口街道纪检监察工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000163	湘口街道群团妇联工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011324039T000000164	便民中心空调系统、办公家具采购项目资金	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000165	预计 2023 年往来结转资金	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处本级	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
<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>145.54</b>	<b>145.54</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>0.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>145.54</b>	<b>145.54</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>0.00</b>
42011324039T000000102	综合执法中心人员经费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道综合执法中心	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000103	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	38.62	38.62	0.00	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>80.16</b>	<b>80.16</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>0.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>80.16</b>	<b>80.16</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>0.00</b>
42011324039T000000100	社区书记工资报酬	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道党员群众服务中心	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000101	党群中心工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道党员群众服务中心	41.80	41.80	0.00	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>28.50</b>	<b>28.50</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>0.00</b>

	合服务中心											
31	本级支出项目		28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000104	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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324039T000000105	村级网格员工资经费	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门：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										1096100.00	1096100.00	
<b>04</b>	行财科										1096100.00	1096100.00	
<b>039</b>	武汉经济技术 开发区（汉南 区）湘口街道 办事处										1096100.00	1096100.00	
039001	武汉经济技术 开发区（汉南 区）湘口街道 办事处本级	不可预见 公用经费	[C2302990] 其他会 计服务	[2010301] 行政运行	[30227] 委托业务 费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	350000	项	350000.00	350000.00	
039001	武汉经济技术 开发区（汉南 区）湘口街道 办事处本级	公务用车 运行维护费	[C2312030] 1]车辆维 修和保养 服务	[2010301] 行政运行	[30231] 公务用车 运行维护 费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	20000	项	20000.00	20000.00	
039001	武汉经济技术 开发区（汉南 区）湘口街道 办事处本级	不可预见 公用经费	[A0504010] 1]复印纸	[2010301] 行政运行	[30201] 办公费	预算 安排	经费 拨款 补助	24	2500	箱	60000.00	60000.00	

039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	湘口街道机关后勤物业管理经费	[A02030501]轿车	[2010301]行政运行	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	1	180000	辆	180000.00	180000.00	
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	不可预见公用经费	[A02020100]复印机	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	箱	30000.00	30000.00	
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	内审审计经费	[A02053112]贴标签机械	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3500	台	3500.00	3500.00	
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、办公家具采购项目资金	[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	预算安排	经费拨款补助	1	430000	项	430000.00	430000.00	
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	湘口街道大城管运行经费	[A05040101]复印纸	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	24	200	箱	4800.00	4800.00	
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	内审审计经费	[A02021301]碎纸机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1000	台	1000.00	1000.00	
039001	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处本级	绿荫路社区工作经费	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	50	200	箱	10000.00	10000.00	

039002	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心	综合执法中心工作经费	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	10	200	箱	2000.00	2000.00	
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	党群中心工作经费	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	20	240	箱	4800.00	4800.00	

附表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门：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
	合计					370000							
04	行财科					370000							
039	武汉经济 技术开发区（汉南 区）湘口街 道办事处					370000							
039001	武汉经济 技术开发区（汉南 区）湘口街 道办事处 本级	否	湘口 街道 安全 生产 工作 经费	培训服务	1	20000	预算安排	经费拨款 补助	[2010302] 一般行政 管理事务	[30227] 委托业务 费	政府履职辅 助性服务	机关工作 人员培训 服务	其他适合通 过市场化方 式提供的机 关工作人员 培 训 服 务 (省级第二 版)
039001	武汉经济 技术开发区（汉南 区）湘口街 道办事处 本级	是	不可 预见 公用 经费	会计服务	1	350000	预算安排	经费拨款 补助	[2010301] 行政运行	[30227] 委托业务 费	政府履职辅 助性服务	会计审计 服务	会 计 服 务 (省级第二 版)

附表 13

## 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 2 日

单位：万元

部门名称	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	84394487			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	5578.70	91.8%	6712.18	6128.59
		财政专户管理资金				
		单位资金	500.00	8.2%		1078.19
		合 计	6078.70	100%	6712.18	7206.78
	支出 构成	人员类项目支出	1718.37	28.3%	1414.44	1563.88
		运转类项目支出	347.83	5.7%	204.95	338.45
特定目标类项目支出		4012.50	66.0%	5092.79	5304.45	
合 计		6078.70	100%	6712.18	7206.78	
部门 职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 落实党的政策，促进经济发展；</li> <li>2. 提供公共服务，加强社会管理；</li> <li>3. 维护社会稳定；</li> <li>4. 承办上级交办的其他事项。</li> </ol>					
年度 工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 认真完成区直部门下达的各项项目绩效目标；</li> <li>2. 加强党建、文明创建工作；</li> <li>3. 落实人大、政协提案办理工作任务；</li> <li>4. 保证辖区安全稳定，无群体性事件。</li> </ol>					
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	1718.37	1718.37	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、生活补助和医疗补助
	运转类项目	商品和服务支出	347.83	347.83	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
	特定目标类项目	特定项目	4012.50	4012.50	湘口街道安全生产工作经费、湘口街道安全生产人员经费、湘口街道畜牧中心工作经费、湘口街道机关党建工作经费、湘口街道三支一扶人员经费、湘口街道机关后勤物业管理经费、湘口街道综合文化服

					务中心经费、湘口街道卫生防疫经费、湘口街道民政工作经费、湘口街道民政人员经费、湘口街道汉江村工作经费、湘口街道汉江村人员经费、湘口街道汉江村农家书屋经费、湘口街道生态环保人员经费、湘口街道污水处理站运营经费、湘口街道红色物业运营经费、湘口街道计生补贴经费、湘口街道计生工作经费、康泰路社区工作经费、康泰路社区人员经费、绿荫路社区工作经费、绿荫路社区人员经费、双塔社区工作经费、双塔社区人员经费、湘口街道民兵工作经费、湘口街道文明创建经费、湘口街道城建中心工作经费、湘口街道农场体制改革管理人员安置经费、湘口街道农场退休人员生活补差、湘口街道辅警经费、
--	--	--	--	--	---

					<p>湘口街道三农工作经费、湘口街道森林防火林长制园林绿化工作经费、湘口街道水利工作经费、政府专职消防队工作经费、湘口街道综治信访工作经费、内审审计经费、湘口街道人大政协工作经费、湘口街道统计工作经费、湘口街道人力资源培训经费、湘口街道农贸市场运营经费、湘口街道大城管运行经费、湘口街道环卫工人经费、湘口街道档案工作经费、湘口街道纪检监察工作经费、湘口街道群团妇联工作经费、便民中心空调系统、办公家具采购项目资金、预计往来结转资金、综合执法中心人员经费、综合执法中心工作经费、社区书记工资报酬、党群中心工作经费、网格中心工作经费、村级网格员工资经费</p>
--	--	--	--	--	--

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标		
	目标 1: 做好党建引领			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: 社会安全稳定, 为群众服务质量提高			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, 防止疾病传播, 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: (截止 2026 年)	做好党建引领, 维护社会安全稳定, 为群众服务质量提高。					
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	指标分类
	运行 成本	公用 经费 控制	公用经费 控制率	≤100%	历史数据	绩效基本型
		在职 人员 控制	在职人员 控制率	≤100%	历史数据	绩效基本型
		项目 支出 成本 控制	会议费 控制率	≤100%	历史数据	绩效基本型
			“三公经费” 变动率	≤0%	历史数据	绩效基本型
			.....			
	管理 效率	战略 管理	中长期规划 相符性			
			工作计划 健全性			
			预算编制 科学性	科学	历史数据	绩效基本型
			预算编制 合理性	合理	历史数据	绩效基本型
			立项规范性	规范	历史数据	绩效基本型
			预算调整率			
		预算 执行	预算执行率	≥99%	历史数据	绩效基本型
			结转结余率	≤1%	历史数据	绩效基本型
			政府采购 执行率	100%	历史数据	绩效基本型
			非税收入			

			预算完成率				
		绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	历史数据	绩效基本型
				绩效目标合理性	合理	历史数据	绩效基本型
				绩效监控开展率	100%	历史数据	绩效基本型
				绩效评级覆盖率	100%	历史数据	绩效基本型
				评价结果应用率	100%	历史数据	绩效基本型
			资产管理		资产管理 制度健全性	健全	历史数据
				资产管理 规范性	规范	历史数据	绩效基本型
		财务管理			财务管理 制度健全性	健全	历史数据
				会计核算 规范性	规范	历史数据	绩效基本型
				资金使用 合规性	合规	历史数据	绩效基本型
		履职效能	核心业务产出1	试验示范工作完成率	100%	历史数据	绩效创新型
			核心业务产出2	动物疫病工作覆盖率	100%	历史数据	绩效创新型
			核心业务产出3	基本建设项目验收合格率	100%	历史数据	绩效创新型
		社会效应	经济效率	.....			
	社会效益		农业基础设施提升	提升	历史数据	绩效创新型	
	生态效益		环境问题整治率	100%	历史数据	绩效创新型	
	可持续发展能力	体制机制改革		服务体制 改革成效			
				行政管理体制 改革成效			
		人才	业务学习				

		支撑	与培训完成率					
			干部队伍体系建设规划情况					
			高学历、高层次人才储备率					
	科技支撑	信息化建设情况						
		.....						
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	历史数据	绩效创新型		
联系部门满意度		.....						
年度目标:	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。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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值				预期当年实现值
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	历史数据	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	历史数据	绩效基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	历史数据	绩效基本型	
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	历史数据	绩效基本型	
			.....					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					

			工作计划健全性				
			预算编制科学性	科学	科学	历史数据	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	历史数据	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	历史数据	绩效基本型
			预算调整率				
		预算执行	预算执行率	≥99%	≥99%	历史数据	绩效基本型
			结转结余率	≤1%	≤1%	历史数据	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	历史数据	绩效基本型
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	历史数据	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	历史数据	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	历史数据	绩效基本型
			绩效评级覆盖率	100%	100%	历史数据	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	历史数据	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	历史数据	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	历史数据	绩效基本型

		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	历史 数据	绩效 基本 型	
			会计核算 规范性	规范	规范	历史 数据	绩效 基本 型	
			资金使用 合规性	合规	合规	历史 数据	绩效 基本 型	
	履职 效能	核心 业务产 出1	试验示范工作完成率	100%	100%	历史 数据	绩效 创新 型	
		核心 业务产 出2	动物疫病工作覆盖率	100%	100%	历史 数据	绩效 创新 型	
		核心 业务产 出3	基本建设项目验收合 格率	100%	100%	历史 数据	绩效 创新 型	
	社会 效应	经济 效率	.....					
		社会 效益	农业基础设施提升	提升	提升	历史 数据	绩效 创新 型	
		生态 效益	环境问题整治率	100%	100%	历史 数据	绩效 创新 型	
	可持 续 发 展 能 力	体制 机制 改革	服务体制 改革成效					
			行政管理体制 改革成效					
		人才 支撑	业务学习 与培训 完成率					
			干部队伍 体系建设 规划情况					
			高学历、 高层次 人才储备率					
		科技 支撑	信息化 建设情况					
	.....							

	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	历史数据	绩效创新型
		联系部门满意度	.....				

附表 14

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 2 日

单位：万元

项目名称	湘口街道安全生产工作经费	项目编码	42011324039T000000107
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	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31
项目申请理由	<p>1. 区安委会关于印发《2023 年全区安全生产督查检查考核方案》的通知(武经开安〔2023〕10 号)；</p> <p>2. 武经开安[2023]9 号关于印发《全区重大事故隐患专项排查整治 2023 行动方案的通知》。</p> <p>3. 武经开安[2021]11 号区安委会关于印发《全区建立和完善专家及第三方技术机构问诊安全生产服务机制实施意见》的通知。</p> <p>4. 2023 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>		
项目主要内容	<p>街道开展节假日和重要活动期间的安全消防检查,进行各类专项整治工作,开展安全消防宣传活动及应急演练,排查整治全街消防设施隐患,定期更换灌装过期损坏消防器材,按要求请三方安全专家对全街企业进行专家问诊,积极督促消除各类安全消防隐患,确保全街的平安稳定。</p>		
项目总预算	15.75	项目当年预算	15.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 23 万元,2023 年 21 万元,2024 年 15.75 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		15.75
	1. 一般公共预算财政拨款		15.75
	其中：申请本级财力年初安排		15.75
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

		使用上年度财政拨款结转			
<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		2		
	消防安全演练		2		
	安全生产检查及各类隐患整改		3.07		
	购置更换消防器材		4		
	社区巡逻鸣更费用		4.68	3个社区聘请人员巡逻鸣更(0.13万元/月/人*3人*12月)	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		街道全年不发生亡人安全生产事故和有影响的重特大安全生产事故,做好各类应急处置工作;开展节假日及重大活动期间安全消防检查,督促消除安全消防隐患;开展各类专项整治工作;加强安全消防宣传培训,开展各类应急演练活动。			
年度绩效目标		街道全年不发生亡人安全生产事故和有影响的重特大安全生产事故,做好各类应急处置工作;开展节假日及重大活动期间安全消防检查,督促消除安全消防隐患;开展各类专项整治工作;加强安全消防宣传培训,开展各类应急演练活动。			
<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	亡人安全生产事故	=0	历史数据
			加强安全消防宣传培训,开展各类应急演练活动	4次	历史数据

		质量指标	保障辖区安全生产率	≥90%	历史数据		
		时效指标	开展各类专项整治工作	及时	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	亡人安全生产事故	=0	=0	=0	历史数据
			加强安全消防宣传培训,开展各类应急演练活动	4次	4次	4次	历史数据
		质量指标	保障辖区安全生产率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
		时效指标	开展各类专项整治工作	及时	及时	及时	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道安全生产 人员经费	项目编码	42011324039T000000108
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由			
项目主要内容	两名安监员按区安委、区消委考核目标要求开展各项工作,进行街道节假日和重大活动期间的安全消防检查和应急工作,按上级要求开展各类专项整治活动,积极消除街道各级安全消防隐患,确保全街的平安稳定。		
项目总预算	19	项目当年预算	19
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年19万元,2023年19万元,2024年19万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	19	
	1. 一般公共预算财政拨款	19	
	其中：申请本级财力年初安排	19	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
<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
	专职安监人员经费		19	9.5 万元/人/年*2 人			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		街道全年不发生亡人安全生产事故和有影响的重特大安全生产事故,做好各类应急处置工作;开展节假日及重大活动期间安全消防检查,督促消除安全消防隐患;开展各类专项整治工作;加强安全消防宣传培训,开展各类应急演练活动。					
年度绩效目标		街道全年不发生亡人安全生产事故和有影响的重特大安全生产事故,做好各类应急处置工作;开展节假日及重大活动期间安全消防检查,督促消除安全消防隐患;开展各类专项整治工作;加强安全消防宣传培训,开展各类应急演练活动。					
<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	亡人安全生产事故	=0	历史数据		
			加强安全消防宣传培训,开展各类应急演练活动	4 次	历史数据		
		质量指标	保障辖区安全生产率	≥90%	历史数据		
		时效指标	开展各类专项整治工作	及时	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	亡人安全生产事故	=0	=0	=0	历史数据
			加强安全消防宣传培训,开展各类应急演练活动	4次	4次	4次	历史数据
		质量指标	保障辖区安全生产率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
		时效指标	开展各类专项整治工作	及时	及时	及时	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 11 月 2 日

单位：万元

项目名称	畜牧中心 工作经费	项目编码	42011324039T000000111
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	湘隆小区旁	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	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》第一章（总则）第八条；第二章动物疫病预防第十八条；第四章动物疫病控制第四十一条；第六章病死动物和病害动物产品无害化处理第五十八条；第十章保障措施第七十九条；第八十条；第八十一条；第八十二条；第八十三条；第八十四条；第八十六条。</p> <p>2. 根据《中华人民共和国农产品质量安全法》第一章总则第六条；第八条。</p> <p>3. 《湖北省实施(农产品质量安全法)办法》第四条；第五条；第二十三条。</p> <p>4. 《农药管理条例》第四十六条。</p> <p>5. 《关于印发武汉经开区（汉南区）创建省级农产品质量安全区实施方案的通知》武经开【2022】21号文件。</p> <p>6《武汉经济技术开发区防治重大动物疫病指挥部办公室关于做好2022年秋季重大动物疫病防控工作的通知》武经开防办[2022]7号。</p> <p>7、《武汉经开区农业农村局关于印发武汉经开区2023年春季重大动物疫病防控行动方案的通知》武经开农[2023]8号。</p> <p>8、《市农业农村局办公室关于印发全市街（乡镇）农产品质量安全监管站提档升级建设项目实施方案的通知》武农办[2022]16号。</p> <p>9、市农委关于印发《武汉市街（乡镇）农产品质量安全监管管理站建设实施方案》的通知武农文[2015]53号。</p>		
项目主要内容	<p>一、动物防疫站工作</p> <p>1、重大动物疫病防控。2、病死动物收集及无害化处理。3、畜禽退养长效机制。4、洲滩禁牧长效机制。5、私屠滥宰监管长效机制。6、生猪检疫。</p>		

	7、兽药市场监管。8、开展非洲猪瘟病毒核酸检测，重大动物疫病抗体检测。 9、非洲猪瘟常态化防控、监管。10、辖区内 13 家兽药店督查。 二、农产品质量监管站工作 1、按照“品种全覆盖、范围全覆盖”2024 年全街农产品生产环节监测包括：蔬菜监测、水果监测、畜产品监测、水产品监测等。 2、加强农产品质量安全知识的培训、宣传和普及工作(每年不少于 2 次培训、3 次宣传)。 3、净化农资市场，对辖区内 15 家农药生产经营企业开展假冒伪劣农药生产经营的查处。 4、农业技术推广。				
项目总预算	66.75	项目当年预算		66.75	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 78.5 万元，2023 年 78.5 万元，2024 年 66.75 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			66.75	
	1. 一般公共预算财政拨款			66.75	
	其中：申请本级财力年初安排			66.75	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<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
重大动物疫病防控	用于重大动物疫病疫情防控经费		8	重要场所消毒及应急物资储备，根据《中华人民共和国动物防疫法》规定，用于预防重大动物疫病。	
病死动物收集及无害化处理	1、工作用车保险		0.55	由区畜牧局于 2015 年配套的金杯牌微型货车(鄂 A425MT)用于病死宠物及畜禽收集及无害化处理	
	2、工作用车维修保养		1.1		
	3、工作用车油费		1.1		
	4、病死宠物补偿		0.2		根据《湖北省人民政府关于加快建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》第

				五条：综合考虑收集成本、实际处理成本等因素。	
	5、人员力 资		0.55	无害化处理清运搬费用	
洲滩禁牧 长效机	三名巡查 员以钱养 事经费		3.6	根据武汉经开区畜禽退养及循环利用领导小组文件《武汉开发区(汉南区)畜禽养殖污染整治长效管理机制》部门职责；适当提高村级防疫员待遇。三名防疫员(检疫员)负责辖区内防疫督查、退养生猪反弹、年出栏5万头生猪的检疫工作、3万羽散养禽类的春秋两季防疫、生猪养殖企业的环保督察、病死猪的鉴定及上报，辖区兽药市场监管。 东荆湖水洪段到大院闸大约25公里，东荆内河三号闸至仙桃市王台闸段约23公里。	
私屠滥宰 监管(汉南 集贸市场、 银莲湖集 贸市场及 社会面)	四名监管 员及消毒 人员以钱 养事经费		3	两名监管员、两名消毒人员0.75万元/年。	
生猪检疫	1、采购瘦 肉精检测 试纸1000 批次*2.2 元/次		2.2	按年出栏50000头生猪、年检测10000批次、每批次试纸2.2元测算。	
	2、检测用 车油费		0.3	检测样品采集油费。	
办公用品	1、水电		1.45	疫苗冷藏、病死宠物及畜禽暂存、日常用电水等。	
	2、低值易 耗品		0.3	用于采购纸张、打印耗材、清洁用品等。	
有毒有害 保健津贴	保健津贴		2.9	根据人力资源社会保障部办公厅印发的《人力资源社会保障部、财政部、关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》(人发[2015]99号)，一类津贴；每人每月450元，专职从事农业合成、生产、加工、分析、残留量测定、使用技术研究工作，经常接触高毒以上致癌物质的人员；动物检疫中，经常接触高毒以上药品、熏蒸消毒	

				处理的人员。	
农产品质量安全监管	1、蔬菜监测 3700 个批次、水果监测 70 个批次，水产品采样 300，合计 4070 批次		5.6	蔬菜监测 3700 个批次，每批次 10 元、水果监测 70 个批次，每批次 14.3 元，水产品采样 300 批次，每批次 60 元，合计：4070 批次	
	2、执法车运行费		2	执法车运行费 2 万元(油款、保险、维修费等)	
	3、检测设备运行及维护		1.6	检测设备运行及维护 21.6 万元	
三网拆除及畜禽退养长效机制	三网拆除及畜禽退养长效管理		2	根据上级业务主管部门要求，建立三网拆除及畜禽退养长效机制。	
检测试剂采购	非洲猪瘟病毒核酸检测试剂、抗体检测试剂、鱼药、农产品检测试剂采购		10	非洲猪瘟一年 2000 份*25 元=50000 元，鱼药残留九项检测 5520 元*5 份=27600 元，病原抗体检测试剂 22400 元。培训学习资料教材。	
农业技术推广			2.3	学习培训，宣传等(资料、宣传、场地)，江河禁捕巡查员 2 人，每人 1 万元	
防疫监督员	工作人员工资		18	4.5 万元/人*4 人=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			
长效绩效目标		加强农产品的监管、检测。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。			

年度绩效目标	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	计划数据		
			畜禽检测	1500次	计划数据		
			水产品检测	200次	计划数据		
			畜禽免疫数	38000只	计划数据		
			检疫生猪出栏数	90000头	计划数据		
		质量指标	检测合格率	100%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	农产品检测	2500次	2700次	3020次	计划数据
			畜禽检测	800次	1000次	1000次	计划数据
			水产品检测	120次	150次	150次	计划数据
			畜禽免疫数	25000只	28000只	30000只	计划数据
			检疫生猪出栏数	55000头	65000头	80000头	计划数据
		质量指标	检测合格率	100%	100%	100%	计划数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道机关党建工作经费	项目编码	42011324039T000000114		
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道党建办		
项目负责人	祝耀	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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31		
项目立项依据	<p>《中共武汉市委关于实施“红色引擎工程”推动基层治理体系和治理能力现代化的意见》（武发〔2017〕5号）</p> <p>《关于开展基层党组织和党员“星级争创”活动的实施方案》武开组文〔2017〕26号</p> <p>《关于认真学习贯彻党的十八届六中全会精神深入推进“两学一做”学习教育的通知》武开学组发〔2016〕11号</p> <p>《中共武汉市委关于实施“红色引擎工程”推动基层治理体系和治理能力现代化的意见》（武发〔2017〕5号）</p>				
项目实施方案					
项目总预算	37.5	项目当年预算	37.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年50万元、2023年50万元，2024年37.5万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		37.5		
	一般公共预算财政拨款		37.5		
	其中：申请当年预算拨款		37.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党建活动经	街道开展党		7.5	根据《中共武汉市委关于实施“红色	

费	建活动			引擎工程”推动基层治理体系和治理能力现代化的意见》（武发（2017）5号）精神，《关于开展基层党组织和党员“星级争创”活动的实施方案》
党建宣传费用	街道开展党建宣传		15	武开组文（2017）26号《关于深入学习贯彻党的十八届六中全会精神深入推进“两学一做”学习教育的通知》
街道党建基础设施建设	党建基础设施建设维护等		15	武开学组发（2016）11号围绕“八个红色”重点任务，全地域、全领域、全要素、全功能推进“红色引擎工程”，全面提高基层党组织的政治功能和服务功能，主要目标是，通过推进“红色引擎工程”，补齐党建短板、建立党建规范、打造党建品牌，力争用两年时间，各领域基层党组织建设全面达到规范标准，涌现出一批各具特色的五星级标杆基层党组织和五星级标杆党员，形成一批务实管用的制度成果，实现党的组织全面覆盖，党组织引领作用全面增强，党建队伍全面建强，服务功能全面提升，基础工作全面规范。中共湖北省委办公厅印发《关于新时代加强和改进全省基层党建工作的意见》的通知（鄂办发（2018）29号）落实非公有制企业党组织工作经费纳入管理费用列支，不超过职工年度工资薪金总额1%的部分，可以按照法律法规规定据实在企业所得税前扣除。
<b>项目采购</b>				
品名		数量		金额
<b>项目绩效总目标</b>				
名称		目标说明		
长期绩效目标		做好党员领导干部学习工作，参加基层党组织活动		
年度绩效目标		做好党员领导干部学习工作，参加基层党组织活动		

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	党支部会议次数	12次	历史数据		
		质量指标	党建活动宣传率	100%	历史数据		
		社会效益指标	党建工作保障机制	健全	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	党支部会议次数	12次	12次	12次	历史数据
		质量指标	党建活动宣传率	100%	100%	100%	历史数据
		社会效益指标	党建工作保障机制	健全	健全	健全	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意	满意	满意	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道三支一扶 人员经费	项目编码	42011324039T000000115		
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街党建办		
项目负责人	祝耀	联系电话	84391001		
单位地址	湘口街晨曦路53号	邮政编码			
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	38.64	项目当年预算	38.64		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年37.83万元，2023年51.32万元，2024年38.64万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		38.64		
	一般公共预算财政拨款		38.64		
	其中：申请当年预算拨款		38.64		
	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 员工资	3名三支一 扶人员工资		38.64	1、三支一扶人员3人，餐费3.24万元 2、三支一扶人员工资34.2万元（3人*11.4万元/人） 3、三支一扶人员3人、体检费用0.54万元。 4、三支一扶人员3人，工会费0.66	

				万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障街道工作正常有序开展					
年度绩效目标		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	3人	计划数据		
		质量指标	工作完成率	100%	计划数据		
		时效指标	工作开展及时性	及时	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	经费发放人数	4人	4人	3人	计划数据
		质量指标	工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	及时	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	满意	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道机关后勤 物业管理经费	项目编码	42011324039T000000116
项目主管部门	巷口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	李万	联系电话	13125097686
单位地址	武汉市汉南区湘口街	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	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31
项目申请理由	街道后勤保障需要		
项目主要内容	购买保洁、保安、食堂人员服务费用，老旧办公楼零星维修保运转。		
项目总预算	48. 4	项目当年预算	48. 4
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022年35万元，2023年30.4万元，2024年30.4万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		48. 4
	1. 一般公共预算财政拨款		48. 4
	其中：申请本级财力年初安排		48. 4
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
<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
物业管理服务人员费用	物业管理服务人员费用		30.4	食堂帮工 2*2.7 万元/人/年=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；			
公务用车	公务用车购置费用		18	18 万元*1 辆			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障机关办事处干净整洁有序，日常工作正常运转					
年度绩效目标		保障机关办事处干净整洁有序，日常工作正常运转					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	物业设备完好率	≥90%	历史数据		
		质量指标	物业工作质量	提升	历史数据		
		时效指标	物业工作开展及时性	及时	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	物业设备完好率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
		质量指标	物业工作质量	提升	提升	提升	历史数据
		时效指标	物业工作开展及时性	及时	及时	及时	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	满意	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道综合文化服务中心经费	项目编码	42011324039T000000118
项目主管部门	湘口街道公共服务办	项目执行单位	湘口街道公共服务办
项目负责人	窦高乐	联系电话	02784395625
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、组织参加市、区举办的各类文化体育活动，健全街综合文体站和社区文化服务中心的配套设施，广泛开展群众健康有益、丰富多彩的群众性文化活动。</p>		
项目主要内容	<p>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；</p> <p>3、五一、国庆、元旦、春节组织开展丰富多彩、喜闻乐见的文化体育活动；</p> <p>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. 宣传推广美丽湘口，全面展现湘口的农垦文化、知青文化。</p>		
项目总预算	7.5	项目当年预算	7.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年10万元，2023年10万元，2024年7.5万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		7.5
	1. 一般公共预算财政拨款		7.5
	其中：申请本级财力年初安排		7.5

		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
文体活动	开展多长文体活动		4	五一、国庆、元旦、春节组织开展丰富多彩、喜闻乐见的文化体育活动，每场 2 万元，在后疫情时期丰富辖区居民文化体育生活。	
设施建设	维护文化体育设施		1.5	购置维修双塔社区、汉江村等基层单位篮球场、百姓舞台、文化道具等设施。	
宣传推广	宣传美丽湘口		1.5	聘请第三方团队拍摄短视频、撰写推广文案等，预计每月 4 期，一年共 48 期，整体服务费	
文化管理	综合文体服务中心、文物保护		0.5	用于综合文体服务中心、区级文物保护单位“五七干校”日常维护和运营	
<b>项目采购</b>					
	品名	数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	1. 12 分钟文化圈建设，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。 2. 开展文化体育活动，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。 3. 宣传推广美丽湘口，全面展现湘口的农垦文化、知青文化，让更多人知道湘口，了解湘口。				
年度绩效目标	1. 12 分钟文化圈建设，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。 2. 开展文化体育活动，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。 3. 宣传推广美丽湘口，全面展现湘口的农垦文化、知青文化，让更多人知道湘口，了解湘口。				
<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4场	历史数据		
		质量指标	文化体育服务质量	不小于80%	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	群众文化活动丰富度	大于90%	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化服务满意率	大于90%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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4场	不少于4场	不少于4场	历史数据
		质量指标	文化体育服务质量	不小于80%	不小于80%	不小于80%	历史数据
		社会效益指标	群众文化活动丰富度	大于90%	大于90%	大于90%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化服务满意率	大于90%	大于90%	大于90%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道卫生防疫经费	项目编码	42011324039T000000119
项目主管部门	湘口街道公共服务办	项目执行单位	湘口街道公共服务办
项目负责人	窦高乐	联系电话	02784395625
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	1、《市爱卫办关于做好2023-2024年卫生街道创建工作的通知》2、《关于印发武汉经济技术开发区(汉南区)国家卫生城市复审实施方案(2023-2024年)的通知》；3、《区爱卫办关于做好2023年健康素养促进工作的通知》。		
项目主要内容	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；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、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；5、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	7.5	项目当年预算	7.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年10万元，2023年10万元，2024年7.5万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		7.5
	1. 一般公共预算财政拨款		7.5
	其中：申请本级财力年初安排		7.5
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
4. 单位资金			

		使用上年度财政拨款结转			
<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
全街环境卫生	全街病媒防治、除四害		2.5	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。	
活动经费	卫生宣传、营造氛围、卫生健康单位创建		5	根据《市爱卫办关于做好2023-2024年卫生街道创建工作的通知》《关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）国家卫生城市复审实施方案（2023-2024年）的通知》《区爱卫办关于做好2023年健康素养促进工作的通知》文件精神，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，防控新冠肺炎疫情，保障城市公共安全和市民生命健康。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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，督促指导社区（村）完成市级卫生社区（村）复审工作。			
年度绩效目标		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，督促指导社区（村）完成市级卫生社区（村）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	卫生宣传活动	不少于4场	历史数据
		质量指标	公共卫生服务质量	达标	历史数据
	效益指标	社会效益指标	病媒防治低于国家标准	达标	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生服务满意率	大于90%	历史数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	卫生宣传活动	不少于4场	不少于4场	不少于4场	历史数据
		质量指标	公共卫生服务质量	达标	达标	达标	历史数据
		社会效益指标	病媒防治低于国家标准	达标	达标	达标	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生服务满意率	大于90%	大于90%	大于90%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道民政工作经费	项目编码	42011324039T000000122
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	窦高乐	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	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31
项目申请理由	<p>1. 依据省人民政府《关于统筹城乡特困人员救助供养制度的实施意见》（鄂政发【2016】58号），为保障城乡特困人员基本生活，努力解决城乡特困人员突出困难，强化政府托地保障职责，为城乡特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障，做到应救尽救、应养尽养。2. 处理突发应急事件，以保障辖区稳定。3. 采购办公用品、进行入户调查、工作人员差旅费等保障民政工作正常运行。4. 武财农村【2021】166号《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》。5. 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》。</p>		
项目主要内容	<p>1. 突发性应急费用，以保障辖区稳定； 2. 采购办公用品、开展入户调查、工作人员差旅费等以保障民政工作的正常运行； 3. 民政公墓管理经费。</p>		
项目总预算	7.5	项目当年预算	7.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年20万元，2023年13.4万元，2024年7.5万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		7.5
	一般公共预算财政拨款		7.5
	其中：申请当年预算拨款		7.5
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
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		4.32	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》公墓管理经费1.44万元/年*3=4.32万元	
	福利院运行经费		3.18	1、突发性应急费用2万元， 2、工作经费1.18万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		1、为保障城乡特困人员基本生活，努力解决城乡特困人员突出困难，强化政府托底保障职责，为城乡特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障，做到应救尽救、应养尽养。构建街道养老服务体系，保障低收入、高龄、特困老人基本养老服务需求，促进社会和谐稳定。2、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。3、增强处理突发应急事件，以保障辖区稳定，促进民政工作正常运行。4、运用保障机制积极有效的促进乡村治理工作。5、完善公益性公墓建设管理工作。			
年度绩效目标1		1、为保障城乡特困人员基本生活，努力解决城乡特困人员突出困难，强化政府托底保障职责，为城乡特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障，做到应救尽救、应养尽养。构建街道养老服务体系，保障低收入、高龄、特困老人基本养老服务需求，促进社会和谐稳定。2、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。3、增强处理突发应急事件，以保障辖区稳定，促进民政工作正常运行。4、运用保障机制积极有效的促进乡村治理工作。5、完善公益性公墓建设管理工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	政策落实率	100%	历史数据
		质量指标	兜底保障政策落实水平	提升	历史数据
	效益指标	社会效益指标	基层治理体系和治理能力现代化	有效	历史数据
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	历史数据
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	政策落实率	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	兜底保障政策落实水平	提升	提升	提升	历史数据
	效益指标	社会效益指标	基层治理体系和治理能力现代化	有效	有效	有效	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道民政 人员经费	项目编码	42011324039T000000123
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	窦高乐	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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	<p>1. 依据省人民政府《关于统筹城乡特困人员救助供养制度的实施意见》（鄂政发【2016】58号），为保障城乡特困人员基本生活，努力解决城乡特困人员突出困难，强化政府托底保障职责，为城乡特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障，做到应救尽救、应养尽养。2. 武财农村【2021】166号《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》。3. 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》。</p>		
项目主要内容	<p>1. 特困人员医疗费、代养费等，以保障特困人员疾病治疗、基本生活等； 2. 发放离任村干部补贴。</p>		
项目总预算	9.6	项目当年预算	9.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年9.6万元，2024年9.6万元无变化。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		9.6
	1. 一般公共预算财政拨款		9.6
	其中：申请本级财力年初安排		9.6
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

		使用上年度财政拨款结转					
<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	
福利院经费	特困人员医疗费、代养费		4	特困人员医疗费、代养费等4万元			
离任村干部生活补贴	离任村干部生活补贴		5.6	离任村干部生活补贴5.6万元			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障城乡特困人员基本生活，保障低收入、高龄、特困老人基本养老服务需求，完善公益性公墓建设管理工作。					
年度绩效目标		保障城乡特困人员基本生活，保障低收入、高龄、特困老人基本养老服务需求，完善公益性公墓建设管理工作。					
<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%	历史数据		
		质量指标	政策落实率	100%	历史数据		
		时效指标	补贴发放及时性	及时	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	补贴发放率	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	政策落实率	100%	100%	100%	历史数据

		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	及时	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	100%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道汉江村工作经费	项目编码	42011324039T000000124
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	汉江村村民委员会
项目负责人	王波	联系电话	027-84398087
单位地址	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街汉江村89栋	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	武经开办【2017】60号文、武经开财【2021】159号文、关于印发《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知(武开创治【2016】1号)		
项目主要内容	1、村办公费及村必要事务支出； 2、村队基层党建工作经费； 3、村队党员活动经费； 4、村队惠民资金； 5、体检费 6、工会经费 7、新时代文明实践站建设经费		
项目总预算	26.8	项目当年预算	26.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年45.1万元，2023年48.8万元，2024年26.8万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		26.8
	1. 一般公共预算财政拨款		26.8
	其中：申请本级财力年初安排		26.8
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1、村办公费及村必要事务支出	办公用品、电话费等开支		10	关于印发《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知（武开创治【2016】1号）	
2、村队基层党建经费	党建活动宣传、办公经费		3	关于印发《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知（武开创治【2016】1号）	
3、村队党员活动经费	党员外出学习等党员活动开支		2	关于印发《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知（武开创治【2016】1号）	
4、村队惠民资	村队公共设施、基础设施的建设维护		5	关于印发《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知（武开创治【2016】1号）	
5、体检费	村干部体检费用		0.9	5人*0.18万元=0.9万元	
6、工会经费	村工会经费		0.9	村干部工资报酬的45万元2%	
7、新时代文明实践站建设经费	村文明实践站建设经费		5	《关于做好2023年度各街道新时代文明实践站活动经费及相关街道文明过马路经费预算的通知》	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。			
年度绩效目标		做好本年度村级各项工作；开展红色教育活动，丰富党员生活，开展各类党员活动；维护村队公共基础设施。			
<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1次	历史数据

		质量指标	村集体工作质量	提升	历史数据		
		时效指标	工作开展费用拨付	及时	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展党建活动	每月1次	每月1次	每月1次	历史数据
		质量指标	村集体工作质量	提升	提升	提升	历史数据
		时效指标	工作开展费用拨付	及时	及时	及时	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道汉江村人员经费	项目编码	42011324039T000000125		
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	汉江村村民委员会		
项目负责人	王波	联系电话	027-84398087		
单位地址	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街汉江村89栋	邮政编码	430090		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024.1.1	终止年度	2024.12.31		
项目申请理由	武经开办【2017】60号文、武经开财【2021】159号文				
项目主要内容	1、村干部工资及奖励报酬； 2、村干部社保补贴； 3、意外保险。				
项目总预算	44.88	项目当年预算	44.88		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年44.45万元，2023年48.15万元，2024年44.88万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		44.88		
	1. 一般公共预算财政拨款		44.88		
	其中：申请本级财力年初安排		44.88		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

1、村干部工资；	村干部报酬		37.42	武经开办【2017】60号文 武经开财【2021】159号文			
2、村干部社保补贴	村干部缴纳社保补贴费用		7.11	武经开办【2017】60号文 武经开财【2021】159号文			
3、意外保险	村干部意外保险费用		0.35	区财政局《关于区组织部为全区村“两委”干部办理意外伤害及补充医疗保险的意见建议》：按每人每年700元保费标准，由各街道组织实施。700元/年*5人。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		贯彻落实上级文件精神，有效开展村级各项工作； 加强村队基层工作组织建设、提升村干部服务意识；					
年度绩效目标		做好本年度村级各项工作： 开展村队基本素质教育培养，提升村干部工作能力； 保障村干部基本报酬及时拨付。					
<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	开展村委员会	每月1次	历史数据		
		质量指标	村集体工作质量	提升	历史数据		
		时效指标	村干部工资拨付	及时	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民服务满意度	≥95%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展村委员会	每月1次	每月1次	每月1次	历史数据
		质量指标	村集体工作质量	提升	提升	提升	历史数据

			量				
		时效指标	村干部 工资拨 付	及时	及时	及时	历史 数据
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	村民服 务满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	历史 数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道汉江村 农家书屋经费	项目编码	42011324039T000000126		
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	汉江村村民委员会		
项目负责人	王波	联系电话	027-84398087		
单位地址	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街汉江村89栋	邮政编码	430090		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024.1.1	终止年度	2024.12.31		
项目申请理由	武办发(2016)33号				
项目主要内容	农家书屋对外开放,提供各类书籍、杂志、报刊。				
项目总预算	0.6	项目当年预算	0.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年0.6万元,2023年0.6万元,2024年0.6万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.6		
	1.一般公共预算财政拨款		0.6		
	其中:申请本级财力年初安排		0.6		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

农家书屋	农家书屋 日常运营 及工作开 展开支		0.6	武办发(2016)33号			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		贯彻落实上级文件精神,有效开展农家书屋各项日常工作;加强农家书屋日常维护管理,提升村民阅读感受;完善农家书屋基础设施条件。					
年度绩效目标		做好本年度农家书屋各项工作,开展农家书屋日常借阅工作,丰富村民阅读知识,开展农家书屋日常活动,维护农家书屋公共基础设施。					
<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	农家书屋每月对外开放时间	≥15天	历史数据		
		质量指标	农家书屋公共基础设施保障	完好	历史数据		
		社会效益指标	村民阅读氛围	提升	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	农家书屋每月对外开放时间	≥15天	≥15天	≥15天	历史数据
		质量指标	农家书屋公共	完好	完好	完好	历史数据

			基础设施保障				
		社会效益指标	村民阅读氛围	提升	提升	提升	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道生态环保 人员经费	项目编码	42011324039T000000127
项目主管部门	湘口街道	项目执行单位	湘口街道河湖办
项目负责人	王勇	联系电话	13100699658
单位地址	武汉市汉南区湘口街 湘隆路附房1	邮政编码	420092
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	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31
项目申请理由	《武经开财〔2023〕35号》		
项目主要内容	生态环保专项工作经费		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022年60万元，2023年60万元，2024年60万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		60
	1. 一般公共预算财政拨款		60
	其中：申请本级财力年初安排		60
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
	人员经费		60	武经开〔2018〕90号文件，每人每年4.5万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		内荆河管护 7.1 公里、通顺河管护 12.8 公里、沟渠 12 条、小微水体 1 处保障环境生态良好。					
年度绩效目标		内荆河管护 7.1 公里、通顺河管护 12.8 公里、沟渠 12 条、小微水体 1 处保障环境生态良好。					
<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	水草垃圾清除率	100%	历史数据		
			沟渠、小微水体管护率	100%	历史数据		
		质量指标	环境质量	达标	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	水草垃圾清除率	100%	100%	100%	历史数据
			沟渠、小微水体管护率	100%	100%	100%	历史数据

		质量指标	环境质量	达标	达标	达标	历史数据
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意 度	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道污水处理站运营经费	项目编码	42011324039T000000128
项目主管部门	湘口街道	项目执行单位	湘口街道河湖办
项目负责人	王勇	联系电话	13100699658
单位地址	武汉市汉南区湘口街湘隆路附房1	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	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31
项目申请理由	《武汉开发区（汉南区）农村人居环境综合整治三年行动计划》		
项目主要内容	菌种培养，设备维护，水质检测污泥处置及外运，管网更换维护。		
项目总预算	24. 53	项目当年预算	24. 53
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年29.4万元，2023年29.4万元，2024年24.53万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		24. 53
	1. 一般公共预算财政拨款		24. 53
	其中：申请本级财力年初安排		24. 53
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
<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	污水处理站用电费用		4.8	2.4万元*2 汉江村、双塔污水处理站各2.4万元	
培训	污水处理站培训费用		0.4	0.2万元*2 汉江村、双塔污水处理站各0.2万元	
菌种培养	菌种培养费		0.4	0.2万元*2 汉江村、双塔污水处理站各0.2万元	
药剂	污水处理站药剂费用		0.7	0.35万元*2 汉江村、双塔污水处理站各0.35元	
设备维护	污水处理站设备维护维修		0.7	0.35万元*2 汉江村、双塔污水处理站各0.35元	
水质检测	污水处理站水质检测费用		1.4	0.7万元*2 汉江村、双塔污水处理站各0.7万元	
外运	污水处理站外运费		2	1万元*2 汉江村、双塔污水处理站各1万元	
管网维护	管网更换维护费用		5.13	2.565万元*2 汉江村、双塔污水处理站各5万元	
人员经费	污水站人员经费		9	4.5万元/人*2人	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		进行菌种培养，设备维护，水质检测，污泥处置及外运费，管网更换维护，保障污水处理站正常运转。			
年度绩效目标		进行菌种培养，设备维护，水质检测，污泥处置及外运费，管网更换维护，保障污水处理站正常运转。			
<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	污水处理完成率	达标	历史数据
		质量指标	污水处理排放	达标	历史数据

		时效指标	污水处理及时性	及时	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	污水处理完成率	达标	达标	达标	历史数据
		质量指标	污水处理排放	达标	达标	达标	历史数据
		时效指标	污水处理及时性	及时	及时	及时	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道红色物业 工作经费	项目编码	42011324039T000000130
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道红色物业
项目负责人	李华斌	联系电话	84396138
单位地址	湘口街晨曦路172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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	<p>1. 劳社部发{2003}15号,鄂政办发{2003}125号,武政办发[2004]139号汉政办发{2004}59号,汉劳社{2004}11号。</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、党的二十大精神及党风廉政建设,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> <p>5、确保湘口街路灯长明,保障居民安全出行,打造安全文明湘口。</p> <p>6、确保湘口街农贸市场安全,整洁,让居民买得放心,吃的安心。</p>		
项目主要内容	<p>1. 保障小区电梯、监控、消防等设施正常运转。</p> <p>2. 保障小区居住环境(打草、打草药、打虫药、剪枝、楼道天台清理等工作)</p> <p>3. 保障居民正常生活(疏通管道(厨房及卫生间下水道)、墙面渗水、井盖维修、更换楼道灯、小区路灯换线、换灯等维修维护工作)</p> <p>4. 小区水电费</p> <p>5. 湘口街路灯电费及维修</p> <p>6. 湘口街农贸市场(包括银莲湖菜市场)日常保洁,水电费、日常维修党建宣传工作(宣传栏内容更换、举办活动等)</p>		
项目总预算	217.5	项目当年预算	217.5
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,2024年217.5万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		217.5	
		1. 一般公共预算财政拨款		217.5	
		其中：申请本级财力年初安排		217.5	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<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
维修维护费	红色物业日常维修及维护费用		32.84	电梯维保，消防维保，小区环境维护，水电费用，办公费用等。	
路灯维护费用	街道建城区299盏路灯维护费用		25.5	巡逻看守及维修费用400元/盏，电费33.54万元。	
物业管理费用	汉江村（移民村）物业管理费用		5.1	水电管道维修费用，公共设施维护费用，电费等。	
人员工资	红色物业人员工资		123.16	管理人员，水电维修人员，清扫保洁人员工资。	
人员工资	移民村汉江村人员工资		30.9	管理人员，水电维修人员，清扫保洁人员工资。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		以满足居民要求为出发点、让居民有更多的获得感、幸福感！确保辖区的稳定、和谐、平安！			
年度绩效目标		强化基层党建在社会治理中的引领作用，确保物业工作正常运转。			
<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	更换宣传栏内容	2次	历史数据		
			开展文化活动	3次	历史数据		
		质量指标	服务质量达标率	98%	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	98%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	更换宣传栏内容	1次	1次	2次	历史数据
		质量指标	开展文化活动	1次	1次	3次	历史数据
		质量指标	服务质量达标率	98%	98%	98%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	98%	98%	98%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道计生补贴经费	项目编码	42011324039T000000131
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道公共服务办
项目负责人	竦高乐	联系电话	18164095020
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	1. 根据《中华人民共和国人口与计划生育法》 2. 对计划生育家庭失独节日慰问。 3. 生育定额分娩补助		
项目主要内容	主要发放对象：1，是每年对计划生育家庭独生子女死亡，伤残家庭进行三节慰问，体检。发放爱心包，生日，电影卡。2，每年孕妇出生小孩的分娩补助。		
项目总预算	6.571	项目当年预算	6.571
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年6.523万元，2024年6.571万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		6.571
	1. 一般公共预算财政拨款		6.571
	其中：申请本级财力年初安排		6.571
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
<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
爱心包慰问	失独家庭慰问		0.5950	7人 x850元,文件依据:武卫生计生[2017]28号市卫生计生委员 市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知	
三节慰问	失独及伤残家庭		1.4	春节14户 x500元,端午节14户 X200,中秋节14户 X300,文件依据:武卫生计生[2017]28号市卫生计生委员 市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知	
特扶对象体检	失独家庭及伤残家庭人员		1.2960	27人 X480元。文件依据1、武卫生计生通[2016]14号,2、武汉经济技术开发区(汉南区)卫生计生局关于做好计划生育特殊家庭医疗服务工作的通知(2018.6.28)	
特殊家庭晴川暖流活动	失独家庭		0.2800	7人 x400元。文件依据区卫生计生局关于落实开展晴川暖流拥抱春天活动方案的通知	
住院分娩定额补助	每年出生小孩分娩补助		3	50人 X600元。1、武经开办[2016]153号党政办公室关于印发《武汉开发区(汉南区)实施基本生育服务免费工作方案(试行)》的通知2、关于调整住院分娩基本生育服务项目定额补助享受对象的通知	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障各项补贴慰问资金发放到位,确保政策落实。			
年度绩效目标		保障各项补贴慰问资金发放到位,确保政策落实。			
<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	资金发放率	据实发放	历史数据		
		质量指标	资金发放规范性	规范	历史数据		
		时效指标	资金发放及时性	按区卫计局时间节点要求发放	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	100%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	资金发放率	据实发放	据实发放	据实发放	历史数据
		质量指标	资金发放规范性	规范	规范	规范	历史数据
		时效指标	资金发放及时性	按区卫计局时间节点要求发放	按区卫计局时间节点要求发放	按区卫计局时间节点要求发放	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	100%	100%	100%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道计生工作经费	项目编码	42011324039T000000132
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道公共服务办
项目负责人	竦高乐	联系电话	18164095020
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	1. 计划生育政策宣传经费，通过展板，宣传册等形式。向参与者普及国家计划生育政策和相关法律法规。 2. 计划生育培训，举办讲座或专题讨论，邀请相关专家或医生讲解计划生育政策的重要性和实施细则。健康知识普及等培训。 3. 计划生育开展活动，开展座谈会话家常，入户上门，免费问诊等活动。		
项目主要内容	用于开展育龄妇女，独生子家庭，政策宣传，培训，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，宣传等活动。		
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10万元，2023年10万元，2024年5万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	1. 一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请本级财力年初安排		5
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
计生活动经费	开展暖心活动，座谈会，入户上门，家庭幸福分享等活动		2				
计生培训经费	开展健康生育知识课堂，优生优育，卫生健康，生殖健康等培训		2				
计生政策宣传	通过展板，宣传册		1				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		做好计划生育政策宣传，健康知识普及，开展计划生育活动。					
年度绩效目标		做好计划生育政策宣传，健康知识普及，开展计划生育活动。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	计生政策落实率	100%	历史数据		
		质量指标	计生健康知识宣传率	100%	历史数据		
		社会效益指标	计生活动群众普及率	提升	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计	

						当年实现	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	计生政策落实率	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	计生健康知识宣传率	100%	100%	100%	历史数据
		社会效益指标	计生活动群众普及率	提升	提升	提升	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	康泰路社区工作经费	项目编码	42011324039T000000133
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	康泰路社区
项目负责人	符新	联系电话	15972099386
单位地址	武汉市汉南区湘口街康泰路	邮政编码	420092
项目属性	01-常年性项目		
支出项目类别	30-本级支出项目		
起始年度	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	1. 根据关于印发《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知（武开创治【2016】1号）文件精神，党员活动待遇每个社区每年不低于3万元的标准，党建工作专项经费，每个社区每年5万元；惠民资金按照每年20万元，工作经费每年20万元。		
项目主要内容	<p>1. 工作经费：用于电脑空调维修/更换、社区电路其它维修、缴纳水费电费、宽带、座机费、买日常用品、办公用品，社区宣传费用、社区出差费用、请人务工费、工会会员上缴经费、福利发放、开展活动费用</p> <p>2. 惠民项目：社区服务项目，文化活动项目、环境整治项目，社区管理项目</p> <p>3. 党建经费：党建工作宣传，开展党建活动，党员群众服务中心装饰维修等费用。</p> <p>4. 党员活动经费；支部主题党日活动费用；看望慰问困难、重病党员，悼念去世党员相关费用；开展党员一系列活动相关费用。</p>		
项目总预算	48.61	项目当年预算	48.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年48万元，2023年48万元，2024年48.61万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		48.61
	1. 一般公共预算财政拨款		48.61
	其中：申请本级财力年初安排		48.61
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工作经费	1.用于电脑空调维修/更换、社区电路其它维修5万元，2、缴纳水费电费、宽带、座机费3万元、3、买日常用品、办公用品，打印纸3万元，4社区宣传费用、活动、社区出差费用3万元，5、工会上缴经费、福利发放3万元，6、请人务工费、保洁费用3万元		20	关于印发《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知（武开创治【2016】1号）	
惠民项目	（1）开展关爱、救助、帮扶、帮教等服务类项目4万元；（2）宣传教育活动、特色文化活动、文艺娱乐活动、志愿服务活动及传统节庆活动活动类项目8万元；（3）用于绿化、硬化、亮化、美化等社区环境整治类项目4.5万元；（4）管理类项目：开展议事恳谈、民主评议、民主协商、民主决策等民主管理项目，以及治安防控、矛盾化解、和谐稳定等项目3.5万元；		20	关于印发《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知（武开创治【2016】1号）	
党建经费	（1）党建工作宣传展板、资料等费用1万元；（2）开展党建活动类费用（文艺晚会、宣讲教育等）3万元；（3）党员群众服务中心装饰、维修等费用1万元；		5	关于印发《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知（武开创治【2016】1号）	
党员活动经费	（1）开展党员红色教育活动费用1万元；（2）支部主题党日活动费用0.5万元；（3）看望慰问困难、重病党员，悼念去世党员相关费用0.5万元；（4）开展党员一系列活动相关费用1万元；		3	关于印发《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知（武开创治【2016】1号）	

办公费用	社区工作者办公经费			0.607			
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	强化基层党建在社会治理中的引领作用，加强社区工作经费财政保障力度，加大对基层社会治理财政投入，确保社区工作正常运转。						
年度绩效目标	强化基层党建在社会治理中的引领作用，加强社区工作经费财政保障力度，加大对基层社会治理财政投入，确保社区工作正常运转。						
<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	开展文化活动	4次	历史数据		
		质量指标	惠民项目测评	满意	历史数据		
		社会效益指标	辖区基础设施、活动质量	完善	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民、党群满意度	≥98%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定	
				前年	上年	预计当	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展文化活动4次	4次	4次	4次	历史数据
		质量指标	惠民项目测评	完成	完成	完成	历史数据
		社会效益指标	辖区基础设施完善、活动质量	完善	完善	完善	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民、党群满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	康泰路社区 人员经费	项目编码	42011324039T000000134
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	康泰路社区
项目负责人	符新	联系电话	15972099386
单位地址	武汉市汉南区湘 口街康泰路	邮政编码	420092
项目属性	01-常年性项目		
支出项目类别	30-本级支出项目		
起始年度	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31
项目申请理由	1、关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知 武经开民【2020】7号		
项目主要内容	1. 社区两委成员、干事工资（含个人部份公积金、社保） 2. 社区两委成员、干事五险一金（单位部份） 3. 社区两委成员、干事奖励报酬 4. 社区两委成员、干事学历、职业津贴		
项目总预算	78.4472	项目当年预算	78.4472
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022年预算人员经费 96.086万。 2、2023年预算人员费费 110.429万。 3、2024年预算人员经费 78.4472万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		78.4472
	1. 一般公共预算财政拨款		78.4472
	其中：申请本级财力年初安排		78.4472
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
<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
两委成员、干事工资	两委成员、干事成员 8 人工资，每月 4.496 万元*12 个月		53.952	武经开民【2020】7 号	
两委成员、干事公积金、单位社保	两委成员、干事工资 8 人每月五险一金单位部份扣款 1.4985 万元*12 个月		17.982	武经开民【2020】7 号	
奖励报酬	奖励报酬 8 人按考核等次优秀合格发放奖励报酬每年 3 人（按一个月工资优秀 1.5 倍，合格 1 倍标准发放）		5.3732	武经开民【2020】7 号	
学历、职业津贴	社区两委成员、干事学历、职业津贴		1.14	武经开民【2020】7 号	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		严格根据武经开民【2020】7 号关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知发放。保障社区工作正常运转。			
年度绩效目标		严格根据武经开民【2020】7 号关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知发放，保障社区工作正常运转。			
<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	工资每月发放	12 次	历史数据
		质量指标	工作质量	合格	历史数据

		时效指标	工资按时发放	及时				历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%				历史数据
<b>年度绩效目标表</b>								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	历史数据	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	工资发放	12次	12次	12次	历史数据	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	100%	历史数据	
		时效指标	工资按时发放	按时	按时	按时	历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	热情服务，居民满意度达98%	98%	98%	98%	历史数据	

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	绿荫路社区工作经费	项目编码	42011324039T000000135
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	绿荫路社区
项目负责人	张念	联系电话	18986231115
单位地址	武汉市汉南区湘口街 绿荫路	邮政编码	420092
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	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31
项目申请理由	1. 根据关于印发《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知（武开创治【2016】1号）文件精神，党员活动待遇每个社区每年不低于3万元的标准，党建工作专项经费，每个社区每年5万元；惠民资金按照每年20万元，工作经费每年20万元。		
项目主要内容	<p>1. 工作经费：用于电脑空调维修/更换、社区电路其它维修、缴纳水费电费、宽带、座机费、买日常用品、办公用品，社区宣传费用、社区出差费用、请人务工费、工会会员上缴经费、福利发放、开展活动费用</p> <p>2. 惠民项目：社区服务项目，文化活动项目、环境整治项目，社区管理项目</p> <p>3. 党建经费：党建工作宣传，开展党建活动，党员群众服务中心装饰维修等费用。</p> <p>4. 党员活动经费；支部主题党日活动费用；看望慰问困难、重病党员，悼念去世党员相关费用；开展党员一系列活动相关费用。</p>		
项目总预算	48.61	项目当年预算	48.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年48万元，2023年48万元，2024年48.61万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		48.61
	1. 一般公共预算财政拨款		48.61
	其中：申请本级财力年初安排		48.61
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工作经费	1.用于电脑空调维修/更换、社区电路其它维修4万元，2、缴纳水费电费、宽带、座机费3万元、3、买日常用品、办公用品，打印纸3万元，4社区宣传费用、活动、社区出差费用3万元，5、工会上缴经费、福利发放4万元，6、请人务工费、保洁费用3万元		20	关于印发《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知（武开创治【2016】1号）	
惠民项目	（1）开展关爱、救助、帮扶、帮教等服务类项目4万元；（2）宣传教育活动、特色文化活动、文艺娱乐活动、志愿服务活动及传统节庆活动活动类项目8万元；（3）用于绿化、硬化、亮化、美化等社区环境整治类项目4.5万元；（4）管理类项目：开展议事恳谈、民主评议、民主协商、民主决策等民主管理项目，以及治安防控、矛盾化解、和谐稳定等项目3.5万元；		20	关于印发《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知（武开创治【2016】1号）	
党建经费	（1）党建工作宣传展板、资料等费用1万元；（2）开展党建活动类费用（文艺晚会、宣讲教育等）3万元；（3）党员群众服务中心装饰、维修等费用1万元；		5	关于印发《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知（武开创治【2016】1号）	
党员活动经费	（1）开展党员红色教育活动费用1万元；（2）支部主题党日活动费用0.5万元；（3）看望慰问困难、重病党员，悼念去世党员相关费用0.5万元；（4）开展党员一系列活动相关费用1万元；		3	关于印发《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知（武开创治【2016】1号）	

办公费用	社区工作者办公经费		0.607		
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
打印纸	50	1			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	强化基层党建在社会治理中的引领作用，加强社区工作经费财政保障力度，加大对基层社会治理财政投入，确保社区工作正常运转。				
年度绩效目标	强化基层党建在社会治理中的引领作用，加强社区工作经费财政保障力度，加大对基层社会治理财政投入，确保社区工作正常运转。				
<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	开展文化活动	4次	历史数据
		质量指标	惠民项目测评	居民党员测评满意	历史数据
		社会效益指标	辖区基础设施	完善	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民、党群满意度	≥98%	历史数据
<b>年度绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展文化活动	4次	4次	100%	历史数据
		质量指标	惠民项目测评	完成	完成	完成	历史数据
		社会效益指标	辖区基础设施、活动质量	完善	完善	完善	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民、党群满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	绿荫路社区人员经费	项目编码	42011324039T000000136
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	绿荫路社区
项目负责人	张念	联系电话	18986231115
单位地址	武汉市汉南区湘口街绿荫路	邮政编码	420092
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	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31
项目申请理由	1、关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知 武经开民【2020】7号		
项目主要内容	1. 社区两委成员、干事工资（含个人部份公积金、社保） 2. 社区两委成员、干事五险一金（单位部份） 3. 社区两委成员、干事奖励报酬 4. 社区两委成员、干事学历、职业津贴		
项目总预算	120. 2242	项目当年预算	120. 2242
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022年预算人员经费 129.2081 万 2、2023年预算人员经费 137.9225 万 3、2024年预算人员经费 120. 2242 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		120. 2242
	1. 一般公共预算财政拨款		120. 2242
	其中：申请本级财力年初安排		120. 2242
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
<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
两委成员、干事工资	两委成员、干事成员 12 人工资，每月 6.8762 元*12 个月		82.5144	武经开民【2020】7 号	
两委成员、干事公积金、单位社保	两委成员、干事工资每月五险一金单位部份扣款 2.3657 万元*12 个月		28.3884	武经开民【2020】7 号	
奖励报酬	奖励报酬 12 人按考核等次优秀合格发放奖励报酬每年 4 人（按一个月工资优秀 1.5 倍，合格 1 倍标准发放）		8.1214	武经开民【2020】7 号	
学历、职业津贴	社区两委成员、干事学历、职业津贴		1.2	武经开民【2020】7 号	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		严格根据武经开民【2020】7 号关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知发放。保障社区工作正常运转。			
年度绩效目标		严格根据武经开民【2020】7 号关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知发放，保障社区工作正常运转。			
<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	工资发放次数	12 次	历史数据
		质量指标	工作质量	合格	历史数据

		时效指标	工资发放及时性	按时发放	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	工资发放次数	12次	12次	12次	历史数据
		质量指标	工作完成率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	工资发放及时性	按时	按时	按时	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	热情服务，居民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	双塔社区工作经费	项目编码	42011324039T000000137
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	双塔社区
项目负责人	张一平	联系电话	13871301146
单位地址	武汉市汉南区湘口街双塔2号(双塔小区)	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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	1. 根据关于印发《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知（武开创治【2016】1号）文件精神，党员活动待遇每个社区每年不低于3万元的标准，党建工作专项经费，每个社区每年5万元；惠民资金按照每年20万元，工作经费每年20万元。		
项目主要内容	1. 工作经费：用于电脑空调维修/更换、社区电路其它维修、缴纳水费电费、宽带、座机费、买日常用品、办公用品，社区宣传费用、社区出差、交通费用、请人务工费、工会会员上缴经费、福利发放、开展活动费用 2. 惠民项目：社区服务项目，文化活动项目、环境整治项目，社区管理项目 3. 党建经费：党建工作宣传，开展党建活动，党员群众服务中心装饰维修等费用。 4. 党员活动经费；支部主题党日活动费用；看望慰问困难、病重党员，悼念去世党员相关费用；开展红色教育活动及党员一系列活动等相关费用。		
项目总预算	48.61	项目当年预算	48.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022年预算工作经费48万。 2、2023年预算工作经费48万 3、2024年预算工作经费48.61万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		48.61
	1. 一般公共预算财政拨款		48.61
	其中：申请本级财力年初安排		48.61
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
4. 单位资金			

使用上年度财政拨款结转

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工作经费	(1) 用于购置打印机、电脑、电脑显示器、格力空调及办公用品维修/更换、社区电路其它维修 8 万元；(2) 缴纳水费电费、宽带、座机费 3 万元；(3) 买日常用品、办公用品，打印纸 3 万元；(4) 社区宣传、活动费用、社区出差费用 2 万元；(5) 工会上缴经费、福利发放 2 万元；(6) 请人工务工费等其他费用 2 万元。		20	关于印发《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知（武开创治【2016】1号）	
惠民项目	(1) 开展关爱、救助、帮扶、帮教等服务类项目 3 万元；(2) 宣传教育活动、特色文化活动、文艺娱乐活动、志愿服务活动及传统节庆活动活动类项目 9 万元；(3) 用于绿化、硬化、亮化、美化等社区环境整治类项目 5 万元；(4) 管理类项目：开展议事恳谈、民主评议、民主协商、民主决策等民主管理项目，以及治安防控、矛盾化解、和谐稳定等项目 3 万元；		20	关于印发《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知（武开创治【2016】1号）	
党建经费	(1) 党建工作宣传展板、资料等费用 1 万元；(2) 开展党建活动类费用（文艺晚会、宣讲教育等）2 万元；(3) 党员群众服务中心装饰、维修等费用 2 万元；		5	关于印发《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知（武开创治【2016】1号）	
党员活动经费	(1) 开展党员红色教育活动费用 1 万元；(2) 支部主题党日活动费用 0.5 万元；(3) 看望慰问困难、重病党员，悼念去世党员相关费用 0.5 万元；(4) 开展党员一系列活动相关费用 1 万元；		3	关于印发《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知（武开创治【2016】1号）	

办公费用	社区工作者办公经费			0.607	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		强化基层党建在社会治理中的引领作用，加强社区工作经费财政保障力度，加大对基层社会治理财政投入，确保社区工作正常运转。			
年度绩效目标		强化基层党建在社会治理中的引领作用，加强社区工作经费财政保障力度，加大对基层社会治理财政投入，确保社区工作正常运转。			
<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	开展文化活动	4次	历史数据
		质量指标	惠民项目测评	居民党员测评满意	历史数据
		社会效益指标	辖区基础设施	完善	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民、党群满意度	≥98%	历史数据
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展文化活动	4次	4次	100%	历史数据
		质量指标	惠民项目测评	完成	完成	完成	历史数据
		社会效益指标	辖区基础设施	完善	完善	完善	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民、党群满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	双塔社区人员经费	项目编码	42011324039T000000138
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	双塔社区
项目负责人	张一平	联系电话	13871301146
单位地址	武汉市汉南区湘口街双塔2号(双塔小区内)	邮政编码	430092
项目属性	01-常年性支出		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31
项目申请理由	1、关于印发《武汉开发区(汉南区)社区工作者待遇保障实施办法》的通知 武经开民【2020】7号		
项目主要内容	1. 社区两委成员、干事工资 (含个人部份公积金、社保) 2. 社区两委成员、干事王险一金 (单位部份) 3. 社区两委成员、干事奖励报酬 4. 社区两委成员、干事学历、职业津贴		
项目总预算	71.13	项目当年预算	71.13
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算人员经费 71.1289万		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	71.13	
	1. 一般公共预算财政拨款	71.13	
	其中：申请本级财力年初安排	71.13	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
<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
两委成员、干事工资	两委成员、干事成员7人工资，每月40857元*12个月		49.0284	武经开民【2020】7号	
两委成员、干事公积金、单位社保	两委成员、干事工资每月五险一金单位部份扣款1.4056万元*12个月		16.8672	武经开民【2020】7号	
奖励报酬	奖励报酬7人按考核等次优秀合格发放奖励报酬每年2人（按一个月工资优秀1.5倍，合格1倍标准发放）		4.7333	武经开民【2020】7号	
学历、职业津贴	社区两委成员、干事学历、职业津贴		0.5	武经开民【2020】7号	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		严格根据武经开民【2020】7号关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知发放。保障社区工作正常运转。			
年度绩效目标		严格根据武经开民【2020】7号关于印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知发放，保障社区工作正常运转。			
<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	工资发放次数	12次	历史数据		
		质量指标	工作质量	合格	历史数据		
		时效指标	工资发放及时性	按时发放	历史数据		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	工资发放次数	12 次	12 次	12 次	历史数据
		质量指标	工作完成率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	工资发放及时性	按时	按时	按时	历史数据
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	热情服务，居民 满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 2 日

单位：万元

项目名称	湘口街道民兵 工作经费	项目编码	42011324039T000000139
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	韩实	联系电话	18086094919
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	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31
项目申请理由	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		
项目主要内容	年度征兵 2 次，民兵训练 2 次，防汛出动，维稳。		
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 年追加 30 万元共计 50 万元，2023 年 40 万元,2024 年 30 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	30	
	1. 一般公共预算财政拨款	30	
	其中：申请本级财力年初安排	30	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
规范化建设	武装部、民兵连		8	武装部软、硬件设施完善，民兵连规范化达标建设			
民兵训练	民兵训练、应急任务执勤		10	训练期间生活、服装器材、补助等保障 10 万			
征兵工作	一年两季征兵		6	征兵宣传、役前训练等 6 万			
新兵回访	赴所在部队		3	了解掌握新兵入伍思想、身体状况等 3 万			
任务执行	突击性、急难险重等		3	根据区人武部、街道办事处统筹安排			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		武装部、民兵连规范化建设；民兵训练；任务执行					
年度绩效目标		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	产出指标	数量指标	民兵征兵	2 个	历史数据		
			民兵训练	2 次	历史数据		
		质量指标	民兵连规范化建设	100%	历史数据		
		社会效益指标	应急执行任务	100%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	两季征兵	9 个	2 个	2 个	历史数据
			民兵训练	2 次	2 次	2 次	历史数据

		质量指标	民兵连 规范化 建设	规范	规范	规范	历史数据
		社会效益指标	应急执 行任务	100%	100%	100%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道文明创建经费	项目编码	42011324039T000000140
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	李力	联系电话	18108661359
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-本级项目支出		
起始年度	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31
项目申请理由	武开办 2020[64]号文		
项目主要内容	抓好全街公民思想道德建设； 加强全街精神文明理论学习、主题教育学习、意识形态教育工作； 加强全街新时代文明实践站所的阵地建设； 加强对全街各类志愿者服务活动的领导、指导和管理； 加强全街文明创建工作的宣传建设、氛围营造工作。		
项目总预算	41.25	项目当年预算	41.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年65万，2023年55万，2024年41.25万。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	41.25	
	1. 一般公共预算财政拨款	41.25	
	其中：申请本级财力年初安排	41.25	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
<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
	文明城市建设工作经费		20		
	理论学习		5		
	意识形态教育		5		
	主题教育学习活动		6.25		
	新时代文明实践站活动经费		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			
长期绩效目标		严格落实省市区有关文件精神，充分调度各部门、各单位、各村（社区）工作积极性，进一步巩固文明创建成果，保持创建工作常态化，充分发挥好新时代文明实践站所的阵地作用，深化创建活动，提升创建水平，打造文明和谐的湘口精神风貌。			
年度绩效目标		按照区文明办统一工作部署，深入实施相关精神文明建设、新时代文明实践和文明城市创建各项工作方案，广泛培育文明社会风尚，切实巩固提升城市各项文明建设水平，全力打造干净、有序、生态、文明的宜居宜业小镇。			
<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	10次/年	历史数据
		质量指标	村居文明实践站	100%	历史数据

			覆盖率				
	效益指标	社会效益指标	对群众文化素养的提升程度	显著			历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人居环境的满意度	≥98%			历史数据
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展文明实践活动	100次/年	100次/年	100次/年	历史数据
		质量指标	村居文明实践站覆盖率	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	对群众文化素养的提升程度	显著	显著	显著	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人居环境的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道城建中心工作经费	项目编码	42011324039T000000141
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	李力	联系电话	18108661359
单位地址	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-本级项目支出		
起始年度	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	1. 负责辖区内城市综合管理、住宅小区综合管理； 2. 负责辖区内市政建设、城建重点工程、老旧房屋管理； 3. 辖区内自建房、危房专项排查整治。		
项目主要内容	1、各类建设资料的编印； 2、各类街属小型项目的咨询服务； 3、危房日常管理与紧急处置； 4、辖区内自建房安全隐患排查整治专项工作；		
项目总预算	6	项目当年预算	6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年8万元，2023年8万元，2024年6万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		6
	1. 一般公共预算财政拨款		6
	其中：申请本级财力年初安排		6
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
<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		0.8				
咨询服务费	小型建设项目各类咨询服务费用		2				
危房排查及处置费用	危房排查、鉴定、临时处置、D级危房临时安置等		2				
杂费	小办公用品购置,差旅费		1.2				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		确保本辖区内市政建设、城建重点工作、老旧房屋管理与应急处置、农村公路建设与养护等工作高质量运行,做实基础工作,确保项目建设进度。					
年度绩效目标		确保本年度辖区内市政建设、城建重点工作、老旧房屋管理与应急处置、农村公路建设与养护等工作高质量运行,做实基础工作,确保项目建设进度。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成全街老旧危房的整治工作	14栋	历史数据		
		质量指标	项目任务完成率	100%	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设,提升城镇品质	较好	历史数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	历史数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成全街老旧危房的整治工作	14 栋	14 栋	14 栋	历史数据
		质量指标	项目任务完成率	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设，提升城镇品质	较好	较好	较好	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道农场体制改革管理人员安置经费	项目编码	42011324039T000000143
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口农场
项目负责人	龚世杰	联系电话	18971473061
单位地址	湘口街湘隆三期左侧	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	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31
项目申请理由	保障机关各职能部门能够正常运转。		
项目主要内容	用于农场体制改革管理员工资、五险一金等费用。		
项目总预算	746. 16	项目当年预算	746. 16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年846.16万元，2023年821.16万元，2024年746.16万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	746. 16	
	1. 一般公共预算财政拨款	746. 16	
	其中：申请本级财力年初安排	746. 16	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
<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
	改革管理人员安置经费		746.16	农投改制 29 人*25 万元=725 万元 原财政所 2 人*10.58 万元=21.16 万元			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保证工作正常开展					
年度绩效目标		保证工作正常开展					
<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	31 人	历史数据		
		质量指标	资金发放率	100%	历史数据		
		时效指标	资金发放及时性	及时	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标	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	资金发放人数	35 人	34 人	31 人	历史数据
		质量指标	资金发放率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	及时	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	满意	历史数据	

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道农场退休人员生活补差	项目编码	42011324039T000000145
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口农场
项目负责人	龚世杰	联系电话	18971473061
单位地址	湘口街湘隆三期左侧	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	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31
项目申请理由	认真做好退休人员的服务保障工作。		
项目主要内容	用于农场退休人员生活补差经费的发放，不断完善退休人员的服服务管理措施。		
项目总预算	405. 27	项目当年预算	405. 27
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，2024年405.27万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		405. 27
	1. 一般公共预算财政拨款		405. 27
	其中：申请本级财力年初安排		405. 27
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
<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
	处级干部		37.842	7人, 4505元/月			
	科级干部		366.72	161人, 1898元/月			
	干部体检费		0.7	7人, 1000元/人			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障退休人员正常生活补贴, 退休人员生活补贴发放率 100%					
年度绩效目标		保障退休人员正常生活补贴, 退休人员生活补贴发放率 100%					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	退休补贴发放人数	168人	历史数据		
		质量指标	生活补贴发放率	100%	历史数据		
			资金发放规范性	规范	历史数据		
		时效指标	补贴发放及时性	及时	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标	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	退休补贴发放人数	170人	176人	168人	历史数据
		质量指标	退休补贴发放率	100%	100%	100%	历史数据
			资金发放规范性	规范	规范	规范	历史数据
时效指标	补贴发放及时率	及时	及时	及时	历史数据		

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 11 月 2 日

单位：万元

项目名称	湘口街道辅警经费	项目编码	42011324039T000000148
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街综治办
项目负责人	韩实	联系电话	84395633
单位地址	湘口街康泰路 5 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	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31
项目申请理由	1. 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 2. 街道综治办协警辅助工作人员经费 3. 工资、待遇、保险、服装的发放		
项目主要内容	预算资金的主要投向协警辅助人员工资、待遇、保险、服装的发放 工作任务：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。		
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	2022 年 70 万元，2023 年 70 万元，2024 年 70 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		70
	1. 一般公共预算财政拨款		70
	其中：申请本级财力年初安排		70
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
协警工资			70	7X10 万/人			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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。					
年度绩效目标		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。					
<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	治安拘留	20 人	历史数据		
			刑事拘留	20 人	历史数据		
		质量指标	安保、维稳、纠纷调解	平安	历史数据		
			交通秩序维护、治安巡逻防控	平安	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	反诈宣传	平安	历史数据		
			消防排查	平安	历史数据		
			信访维稳、无进京赴省市、无重大突出事件	平安	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	治安	18 人	20 人	22 人	历史数据

			拘留				
		质量指标	安保、维稳、纠纷调解	平安	平安	平安	历史数据
			交通秩序维护、治安巡逻防控	平安	平安	平安	历史数据
	效益指标	社会效益指标	消防排查	平安	平安	平安	历史数据
			反诈宣传	平安	平安	平安	历史数据
			信访维稳、无进京赴省市、无重大突出事件	平安	平安	平安	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道三农工作经费	项目编码	42011324039T000000149
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	区域发展办
项目负责人	陈瑞林	联系电话	84394526
单位地址	武汉市汉南区湘口街晨曦路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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	<p>根据《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），区域发展办结合自身职能，申请工作经费30万元。“三农”、农机、农技是区域发展办重要工作内容，做好“三农”领域农业技术培训、国家政策宣传和基础设施维护等工作，有利于推动乡村振兴。今年区域发展办进一步加强农村基础设施建设，管护好农业电网设施，着力于补齐乡村短板弱项，并开展好农业技术培训班，进一步建立健全农业推广体系。</p>		
项目主要内容	<p>1. 加强农村基础设施建设，补齐乡村短板弱项，主要在沟渠整治、道路维修、电网维护等方面；</p> <p>2. 强化农业科技支撑，建立健全农业推广体系，通过组织农业技术培训班和专家教授教学的形式，进一步提升农户和农技专干的专业素质和素养，推广技术增产增收；</p> <p>3. 加强政策普及宣传，引导居民群众和工作人员进一步加深对耕地保护政策的认识，持续宣传清廉村居建设、农产品质量安全区等。</p>		
项目总预算	46.11	项目当年预算	46.11
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年52万元，2023年52万元，2024年46.11万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		46.11
	1. 一般公共预算财政拨款		46.11
	其中：申请本级财力年初安排		46.11
	2. 政府性基金预算财政拨款		

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<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、沟渠整治		12	田间道路维修整治，沟渠维护清淤	
	农技培训和推广		2.5	农业技术培训试验示范区 专家教授讲座 专业技能培训（养殖技术、病虫害防治、播种技术、电商直播推广等）	
	农业电网维修		2.5	维护与及时处理，保证农业用电及时，电线杆、线路等正常使用	
	“三农”宣传费用		1.56	宣传乡村振兴、清廉村居建设、耕地保护政策、创建农产品安全区等，横幅、宣传手册、讲座等	
	农机工作		1.55	农机维修管理，农机停放场日常维护费等	
	田间废弃物回收费用		26	1万元/单位*10个大队，1个村，生态处置费用15万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		农业基础设施完善，沟渠通畅，电网普及，“三农”相关政策宣传到位			
年度绩效目标		完善农业基础设施，疏通沟渠，维护电网，加强技术培训，加大“三农”宣传力度			
<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	开展农业技术培训	每年3次以上，培训70人次以上	历史数据

			“三农”宣传(乡村振兴、清廉村居耕地保护、农产品质量安全区等)	“三农”宣传牌、横幅6个以上	历史数据		
		质量指标	农业基础设施维护	田间道路、农业电网正常使用	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三农”工作满意度	≥95%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展农业技术培训	开展了3次以上技术培训,培训50人次以上	开展了3次以上技术培训,培训60人次以上	培训3次,培训70人次	历史数据
			“三农”宣传(乡村振兴、清廉村居耕地保护、农产品质量安全区等)	“三农”宣传牌或横幅4个	“三农”宣传牌或横幅6个	乡村振兴、清廉村居、耕地保护宣传牌或横幅7个	历史数据
		质量指标	农业基础设施维护	田间道路、农业电网正常使用	田间道路、农业电网正常使用	田间道路、农业电网正常使用	历史数据

			农机正常使用	农机正常使用	农机正常使用	农机正常使用	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三农”工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道森林防火林长制园林绿化工作经费		项目编码	42011324039T000000150	
项目主管部门	湘口街道办事处		项目执行单位	区域发展办	
项目负责人	周小敏		联系电话	13072769878	
单位地址	湘口街道办事处		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	2024.1.1		终止年度	2024.12.31	
项目立项依据	武开资规【2021】23号				
项目实施方案	落实文件精神，用森林防火、林长制经费购买防火、宣传等物资，用园林绿化经费购买园林机械、除草杀虫剂等物资，登记手册，加强管理、监督资金使用，做好台账。				
项目总预算	76.5		项目当年预算	76.5	
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，2024年76.5万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			76.5	
	一般公共预算财政拨款			76.5	
	其中：申请当年预算拨款			76.5	
	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
园林绿化工作经费	除草杀虫剂		1	全街林业绿化除草治虫	
	绿化管理费		2	全街绿化管理	
	机械更新维修		1	全街园林机械维修	

森林防火 工作经费	工作经费		2.5	武开资规【2021】23号	
林长制工 作经费	林间除杂 及可燃物 清理		2	武开区住房和城乡建设局2022年7 月20日文件	
	日常管理 维护运行 宣传		2	武开区住房和城乡建设局2022年7 月20日文件	
森林防火	人员工资		24	武开资规【2021】23号，8万元/年*3 人	
园林绿化	护林员工 资		42	全街林业管理，3万元/年*14人	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		贯彻上级文件精神，森林防火专业规范，林长制持续推进，园林绿化生态环境稳定维护。			
年度绩效目标		全街年度森林防火精准防控，林长制压实责任，园林绿化稳定推进。			
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	林长制巡查巡护	街道级林长 每月至少巡 查一次	历史数据
		质量指标	林火发生率	≤5%	历史数据
	效益指标	生态效益 指标	园林病虫害防治率	≥95%	历史数据
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	农户、居民上访数	≤10%
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	全年街道级林长巡查巡护	12次	12次	12次	历史数据
		质量指标	林火发生率	≤5%	≤5%	≤5%	历史数据
	效益指标	生态效益指标	园林病虫害防治率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户、居民上访数	≤10%	≤10%	≤10%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 2 日

单位：万元

项目名称	湘口街道水利 工作经费	项目编码	42011324039T000000151
项目主管部门	湘口街大办事处	项目执行单位	区域发展办
项目负责人	陈瑞林	联系电话	13971039163
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	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31
项目申请理由	《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》		
项目主要内容	1. 更新，增添防汛物资，疏通主要沟渠，维护防汛抗旱设备 2. 加强农田水利建设，维修，管护水利设施。		
项目总预算	37.5	项目当年预算	37.5
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年 100 万，2023 年预算 50 万，2024 年 37.5 万。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	37.5	
	1. 一般公共预算财政拨款	37.5	
	其中：申请本级财力年初安排	37.5	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
<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
防汛物资储备经费	防汛物资储备(砂石,木桩,彩条布等)		15	历史依据:历年购置情况综合确定	
防汛通道维护经费	防汛通道、涵闸维修保养		7.5	历史依据:历年情况综合确定。汛前对5条防汛通道进行修整,防洪闸的检修保养,各类公示牌制作。通顺河沿堤照明设施的完善。	
防汛设施管护费用	街属农田沟渠,涵闸,泵站管护		15	计划依据《汉南区小型农田水利设施建后管护》	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期目标		防汛抗旱物质齐全,有需必应,保障防汛抗旱工作正常开展。			
年度目标		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	防汛抗旱日常物资储备充分	≥95%	历史数据
		质量指标	水利设施运转正常,满足生产需要	达标	历史数据
			应急处置储备完好率	100%	历史数据
			汉江村土地沟渠,涵闸泵站完好率	100%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	历史数据
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
			年度绩效目标	产出指标	数量指标	防汛抗旱物资储备充分（木桩2万根，彩条布2000方）	100%
质量指标	水利设施运转正常，满足生产需要	达标			达标	达标	历史数据
	应急处置储备完好率	100%			100%	100%	历史数据
	汉江村土地沟渠，涵闸泵站完好率	100%			100%	100%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛抗旱工作满意度		95%	95%	95%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	政府专职消防队 工作经费	项目编码	42011324039T000000152
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	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）。		
项目主要内容	保证街道消防队正常运行,发生火灾事故10名消防员出动2辆消防车能及时 进行救援处置,消除湘口辖区火灾隐患。		
项目总预算	110	项目当年预算	110
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022年115万元,2023年115万元,2024年110万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		110
	1. 一般公共预算财政拨款		110
	其中：申请本级财力年初安排		110
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
<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
	专职消防队运行经费		15	按区消委区消防大队 2023 年考核要求对设备设施进行常规维护保养,添置缺失消防救援设备设施。			
	专职消防员工资		95	9.5 万元/人/年*10 人			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保证街道消防队正常运行;发生火灾事故 10 名消防员出动 2 辆消防车能及时进行救援处置;节假日及重大活动期间进行消防安全宣传培训及应急演练;对辖区 42 家企业开展安全消防隐患排查,督促隐患整改。					
年度绩效目标		保证街道消防队正常运行;发生火灾事故 10 名消防员出动 2 辆消防车能及时进行救援处置;节假日及重大活动期间进行消防安全宣传培训及应急演练;对辖区 42 家企业开展安全消防隐患排查,督促隐患整改。					
<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	消防演练率	100%	历史数据		
		质量指标	消防安全率	100%	历史数据		
		时效指标	火灾事故处置及时性	及时	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	消防演练率	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	消防安全率	100%	100%	100%	历史数据

		时效指标	火灾事故处置及时性	及时	及时	及时	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	满意	满意	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道综治信访工作经费	项目编号	42011324039T000000153		
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街综治信访办		
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31		
项目立项依据	贯彻落实上级文件精神，推进“平安武汉”、“平安车都”建设，维护我街辖区稳定。				
项目实施方案	贯彻落实上级文件精神，推进“平安武汉”、“平安车都”建设，维护我街辖区稳定。				
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，2024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”“非法集资”“扫黄打非”、平安创建等宣传工作（含普法		4	为贯彻落实上级文件精神，推进“平安武汉”、“平安车都”建设，维护我街辖区稳定，提升“一感一度一率一评价”水平，加强特殊人群管理和重点人员稳控，做好信访接待工作，响应市区扫黑除恶等相关文件精神（武开平	

	宣传)			安办【2023】8号文、武开扫黑	
	辖区治安		10	【2021】、1号文、武开平安办	
	保险经费			【2023】5号文、武开信联办文	
	特殊人群		8	【2023】2号文、武开平安办	
	服务管控			【2023】2号文、武开法办发	
	办公经费		5	【2023】1号文、武开办【2020】	
	到省、市、		5	13号文、武开政法【2020】22号	
	区接访差			文、武开平安办【2022】20号文、	
	旅费			武开平安办【2022】17号文、汉	
	处理突发		17	综办文【2013】3号文、武开平安	
	事件			组【2022】7号文、武开平安办	
	重点人群		15	【2022】9号文)	
	稳控				
	信访接待		10		
	及积案化				
	解				
	综合治理		3		
	经费				
	扫黑除恶		5		
	禁毒工作		5		

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标	推进“平安武汉”、“平安车都”建设等平安建设工作，维护我街辖区稳定，提升“一感一度一率一评价”水平，加强特殊人群管理和重点人员稳控，做好信访接待工作，确保无上访进京赴省人员，守护国家安全，响应市区扫黑除恶第一年工作目标常态化，严格执行市区级相关文件要求，确保辖区的稳定、和谐、平安。
年度绩效目标	推进“平安武汉”、“平安车都”建设等平安建设工作，维护我街辖区稳定，提升“一感一度一率一评价”水平，加强特殊人群管理和重点人员稳控，做好信访接待工作，确保无上访进京赴省人员，守护国家安全，响应市区扫黑除恶第一年工作目标常态化，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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	智慧武汉“民呼我应”信息平台、智慧信访信息系统平台回复率	100%	历史数据

		质量指标	各类宣传覆盖率	100%	历史数据		
			信访积案化解有效率	有效	历史数据		
			平安建设	平安	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众幸福感、获得感、安全感	≥95%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	智慧武汉“民呼我应”信息平台、智慧信访信息系统平台回复率	100%	100%	100%	历史数据
			各类宣传覆盖率	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	信访积案化解有效率	有效	有效	有效	历史数据
			平安建设	平安	平安	平安	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众幸福感、获得感、安全感	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	内审审计经费	项目编码	42011324039T000000154
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	根据财务制度和政策规范性文件要求		
项目主要内容	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	29.57	项目当年预算	29.57
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，2024年29.57万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	29.57	
	1. 一般公共预算财政拨款	29.57	
	其中：申请本级财力年初安排	29.57	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
<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	单位内各项专项审计费用		12				
零星工程审计费	单位零星工程内审审计费用		10				
咨询费用	绩效评价、内部控制咨询费		5				
办公费用	日常办公经费		2.57				
项目采购							
品名		数量		金额			
碎纸机		1		0.15			
标签打印机		1		0.35			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		强化预算管理，提高财务预算管理水平和内部控制，做好财务监察工作。					
年度绩效目标		强化预算管理，提高财务预算管理水平和内部控制，做好财务监察工作。					
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	预算执行率	≥99%	历史数据		
		质量指标	账表差错率	≤1%	历史数据		
			资金使用规范性	规范	历史数据		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	预算执行率	≥99%	≥99%	≥99%	历史数据
		质量指标	账表差错率	≤1%	≤1%	≤1%	历史数据
			资金使	规范	规范	规范	历史数据

			用规范 性				
		时效指标	资金拨 付及时 性	及时	及时	及时	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道人大政协工作经费	项目编码	42011324039T000000155
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	84391002
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：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）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：用于街道人大、政协日常工作职能</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题。1、用于街道人大、政协开展日常工作，进一步发挥基层人大、政协作用，促进街道发挥全过程人民民主。2、充分发挥人大、政协监督，参政议政职能，聚焦基层一线心声，倾听民声汇聚民意。牢牢把握民主政治的本质要求，在一线化解基层矛盾，解决民生急事3、聚焦解决长期没有解决的难事，收集来自基层的建议和意见，提出建议议案并上报区人大常委会。</p>		
项目主要内容	<p>主要用于人大、政协日常工作。用于宣传费用、业务培训、办公费用、代表活动室建设等日常开支。打造全过程人民民主，在基层一线听民声、察民情、汇民意，让党工委、办事处在决策、执行、监督、落实各个环节听到来自人民的声音，让社会治理更好体现人民意志、更好保障人民权益、更好激发人民创造活力。</p>		
项目总预算	7.5	项目当年预算	7.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年10万元，2023年10万元，2024年7.5万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		7.5
	1. 一般公共预算财政拨款		7.5
	其中：申请本级财力年初安排		7.5

		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<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		3		
	业务培训		0.5		
	办公费用		2		
	开展活动		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			
长期绩效目标		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。主动收集和反映社情民意，或积极向群众宣传党的理论、路线、方针、政策，宣传宪法法律法规。听民声、察民情、汇民意，让党委政府在决策、执行、监督、落实各个环节听到来自人民的声音，让社会治理更好体现人民意志、更好保障人民权益、更好激发人民创造活力。			
年度绩效目标		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。主动收集和反映社情民意，或积极向群众宣传党的理论、路线、方针、政策，宣传宪法法律法规。听民声、察民情、汇民意，让党委政府在决策、执行、监督、落实各个环节听到来自人民的声音，让社会治理更好体现人民意志、更好保障人民权益、更好激发人民创造活力。			
<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	历史数据
		质量指标	组织本辖区的各级人大代表围绕	每年形成多个	历史数据

			经济社会发展、基层民主法治建设和关系人民群众切身利益以及社会普遍关注的重大问题，开展视察、调研等活动	代表建议议案			
		时效指标	居民意见反馈	及时		历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大工作满意度	≥95%		历史数据	
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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	历史数据
		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	历史数据
		时效指标	居民意见反馈	及时	及时	及时	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道统计工作经费	项目编码	42011324039T000000156
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	《武汉经开区管委会关于进一步加强统计工作的意见》(武经开〔2021〕42号文)		
项目主要内容	为更好的开展街道统计工作,着力提高统计能力和数据质量,街道开展统计人员业务培训,宣传统计知识和法律法规,完成辖区三大普查、农业统计、抽样调查等工作,做好基本单位名录库工作。		
项目总预算	1.5	项目当年预算	1.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年2万元,2023年2万元,2024年1.5万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1.5
	1. 一般公共预算财政拨款		1.5
	其中：申请本级财力年初安排		1.5
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
<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
统计业务活动	组织辖区单位统计人员进行业务培训2次		0.5	购置发放培训资料及工作餐	
统计宣传活动	制作发放统计宣传册,悬挂横幅,利用展板等开展宣传活动2次		1	在湘口农场分公司、社区、村、企业、街面发放统计知识宣传手册、宣传画等,制作展板、横幅开展统计宣传活动。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		开展好街道统计工作,完成三大普查、农业统计、抽样调查等工作;对三个社区,一个村,六个分公司统计人员每年进行2次统计业务培训;完成区级农业产值、粮食、蔬菜、油菜等面积及产量目标;每年开展统计知识及法律法规宣传2次,提升辖区企业和居民统计工作配合度。			
年度绩效目标		开展好街道统计工作,完成全街五经普、农业统计、抽样调查等工作;对三个社区,一个村,六个分公司统计人员进行2次统计业务培训;完成区级农业产值9.4亿元,粮食0.08亿斤、蔬菜3.07万吨、油菜0.059万吨等产量目标;开展统计知识及法律法规宣传2次,提升辖区企业和居民统计工作配合度。			
<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	统计业务培训次数	2次	历史数据
			统计知识及法律法规宣传次数	2次	历史数据
		质量指标	辖区企业和居民统计工作配合度	配合	历史数据
			统计报表报送及时性	及时	历史数据
<b>年度绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	统计业务培训次数	2次	2次	2次	历史数据
			统计知识及法律法规宣传次数	2次	2次	2次	历史数据
		质量指标	辖区企业和居民统计工作配合度	配合	配合	配合	历史数据
		时效指标	统计报表报送及时性	及时	及时	及时	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道人力资源培训经费	项目编码	42011324039T000000157
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	窦高乐	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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	帮扶困难群体再就业，完成城镇新增就业人数。		
项目主要内容	全面开展街内职工技能培训工作，保障服务水平；日常就业服务、帮扶困难群众就业、居民医保、退休年审等工作。		
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，2024年5万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	1. 一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请本级财力年初安排		5
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
培训费	人力资源培训费		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					
长期绩效目标		帮扶困难群体再就业，完成城镇新增就业人数。					
年度绩效目标		帮扶困难群体再就业，完成城镇新增就业人数。					
<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	帮扶就业人数	≥100人	历史数据		
		质量指标	帮扶就业率	≥90%	历史数据		
		时效指标	创业就业补贴发放及时性	及时	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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	历史数据
		质量指标	帮扶就业率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
		时效指标	创业就业补贴发放及时性	及时	及时	及时	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道农贸市场运营经费	项目编码	42011324039T000000158
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	红色物业
项目负责人	李华斌	联系电话	84396138
单位地址	湘口街晨曦路172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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	保障农贸市场稳定安全运行		
项目主要内容	湘口街农贸市场（包括银莲湖菜市场）日常保洁，水电费、日常维修		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年25万，2024年25万。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	25	
	1. 一般公共预算财政拨款	25	
	其中：申请本级财力年初安排	25	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
<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	农贸市场管理人员经费		6	6万元*1人			
保洁	农贸市场保洁人员经费		7.2	3.6万元*2人			
安保	农贸市场安保人员经费		8	4万元*2人			
工作经费	农贸市场工作经费		3.8				
<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					
长期绩效目标		保障居民买的放心吃得安心，提升居民幸福感，安全感。					
年度绩效目标		保障居民买的放心吃得安心，提升居民幸福感，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	开展消防安全检查	4次	历史数据		
			开展卫生大扫除	12次	历史数据		
		质量指标	服务质量达标率	≥98%	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展消防安全检查		4次	4次	历史数据

			开展卫生大扫除		12次	12次	历史数据
		质量指标	服务质量达标率		≥90%	≥90%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	≥98%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道大城管运行经费	项目编码	42011324039T000000159
项目主管部门	湘口街办事处	项目执行单位	湘口街环卫服务中心
项目负责人	刘元平	联系电话	027-84399163
单位地址	武汉市汉南区湘口街康泰路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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	<p>1. 市人民政府办公厅关于印发武汉市提升城市建设管理精细化水平三年行动方案（2022-2024年）的通知（武政办〔2022〕48号）</p> <p>2. 武汉经开区提升城市建设管理精细化水平三年行动方案（2022-2024年）（武经开办〔2022〕19号）</p> <p>3. 市城综委办关于印发《2023年“双百”示范创建和达标整治活动工作方案》的通知</p> <p>4. 市城管执法委 市自然资源和规划局 市园林和林业局 市文化和旅游局 市体育局关于印发开展空置地块环境综合整治提升行动实施方案的通知（武城管〔2022〕20号）</p> <p>5. 湖北省城市环境卫生工作费用定额（试行）的通知》（〔2011〕67号）</p> <p>6. 2018 湖北省城市园林绿化养护全费用指标</p> <p>7. 湖北省市政公用设施维修养护工程--消耗量定额及全费用基价表（鄂建办〔2022〕20号）</p>		
项目主要内容	<p>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。</p>		
项目总预算	146.25	项目当年预算	146.25

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，2024年146.25万元。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		146.25	
		1. 一般公共预算财政拨款		146.25	
		其中：申请本级财力年初安排		146.25	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<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
人工道路清扫保洁 城市家具清洗	准备工具、道路清扫保洁、垃圾运送、工具清洁保养		12.14	湘口街非机动车道面积和人行道面积（按三级道路测算） $98729.35 \text{ m}^2 \times 1.23 \text{ 元/m}^2 \text{ 年} = 12.1437 \text{ 万元}$	
机械道路清扫保洁	1、检查车辆安全、路面清（洗）扫保洁、垃圾运送、车辆清洁保养。 2、检查车辆安全、车辆装水、路面冲洗或洒水、车辆清洁保养 3. 武松高速、通顺河清淤从镇区道路经过造成道路污染，需要机械清洗		58.86	1、10t 一般道路清扫保洁：按 $18\text{km}/\text{天} \times 300 \text{ 天} \times 25.65 \text{ 元/km} \times 1 \text{ 辆} = 13.85 \text{ 万元}$ 。 2、10t 道路洒水：按 $18\text{km}/\text{天} \times 300 \text{ 天} \times 15.62 \text{ 元/km} \times 3 \text{ 辆} = 25.30 \text{ 万元}$ 。 3、10t 道路冲洗：按 $18\text{km}/\text{天} \times 300 \text{ 天} \times 20.17 \text{ 元/km} \times 1 \text{ 辆} = 10.89 \text{ 万元}$ 。 4、5t 以下道路冲洗：按 $18\text{km}/\text{天} \times 300 \text{ 天} \times 16.33 \text{ 元/km} \times 1 \text{ 辆} = 8.82 \text{ 万元}$ 。	

垃圾桶保洁	准备工具、收集桶内垃圾、保洁桶体、垃圾运送、工具清洁保养		4.22	1、三分类垃圾桶：36只×142.97元/只·年=0.5147万元。 2、二分类垃圾桶：350只×105.98元/只·年=3.7093万元。
粪便、下水道污物收集和运输	检查车辆安全、装载、运输、安全倾倒、车辆清洁保养		2.54	3t泵吸自卸：2车×195天/年×1辆×65.02元/车=2.54万元。
农村公厕运行及维护（11座）	清扫保洁、维护管理		39.44	3.5851万元/座/年×11座=39.4361万元
背街小巷整治	清理乱堆乱放、违法三乱、暴露垃圾、乱搭乱盖等		12.00	按背街小巷每月开展一次测算，1万元/月×12次=12万元
市政维修	井盖缺失、破损；步行砖塌陷、破损；.人工调整更换站、卧石；路名牌、交通护栏、车档维修等		13.19	更换缺失、破损井盖：150座/年（估计）×536元/座测算：80400元；更换步行砖：600m <sup>2</sup> /年×795.68元/10m <sup>2</sup> 测算：47741元；人工调整、更换站、卧石：站石：80m/年×189元/10m测算：1512元；卧石：80m/年×276元/10m测算：2208元。
办公经费	办公室日常开支		3.86	水电费：1500元/月×12个月=18000元，宽带续费：1399元/年，电脑、打印机维护：1200元/年，办公用品耗材（中性笔、档案袋、拉杆夹、燕尾夹等）：8000元/年富施（S2110）打印机硒鼓14盒2800元，惠普P1007打印机硒鼓24盒2400元，A4打印纸24盒4800元。
<b>项目采购</b>				
品名		数量		金额
复印纸		24		0.48
<b>项目绩效总目标</b>				

名称	目标说明						
长期绩效目标	加强城市市容和环境秩序管理，合力提升城市形象，着眼长效常治，增强人民群众的获得感、幸福感。进一步推进美丽城乡建设，全面提升城乡人居环境。						
年度绩效目标	加快城管环卫事业的改革步伐，不断增强环境卫生管理能力，提高环境卫生服务水平，创建“双百”示范片区						
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	日常清扫保洁主次干道条数	7条	历史数据		
			全年累计完成道路洒水	3833公里	历史数据		
			全年对公厕进行清洗保洁	11座	历史数据		
		质量指标	环境卫生干净整洁	主次干道环境卫生单项达到绩效考核要求	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	日常清扫保洁主次干道条数	7条	7条	7条	历史数据
			全年累计完成道路洒水	3833公里	3833公里	3833公里	历史数据
			全年对公厕进行清洗保洁	11座	11座	11座	历史数据

		质量指标	环境卫生干净整洁	主次干道环境卫生单项达到绩效考核要求	主次干道环境卫生单项达到绩效考核要求	主次干道环境卫生单项达到绩效考核要求	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道环卫工人经费	项目编码	42011324039T000000160
项目主管部门	湘口街办事处	项目执行单位	湘口街环卫服务中心
项目负责人	刘元平	联系电话	027-84399163
单位地址	武汉市汉南区湘口街康泰路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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	<p>1. 按《武城管市城管执法委市人社局市财政局市房管局市教育局市总工会市妇联关于认真办理关爱环卫工人十件实事的通知》（[2020]7号）文件</p> <p>2. 2020年5月29日报送区城管局《关于申请2020年湘口街公厕经费的函》；</p> <p>3. 2020年5月29日报送区城管局《关于湘口街新增5辆车辆预算经费的报告》。</p>		
项目主要内容	<p>湘口街城管办共有人员53人。清扫人员17人；保洁人员18人；门前三包管理员9人；镇区环卫车辆司机9人。</p> <p>镇区共有环卫作业车辆11辆。其中：清洁车2辆（鄂AM185R、鄂AM117U），小型高压清洗车1辆（鄂A7N9Z8）；洒水车3辆（鄂A18816、鄂AKV562、鄂ALR749）；垃圾收集压缩车1辆（鄂AMG851）、吸污车1辆（鄂AMR354）；重型高压清洗车1辆（鄂AHB117）、重型高压吸扫车1辆（鄂ATM570）、督查车（鄂AL322V）</p> <p>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。</p>		
项目总预算	227.5	项目当年预算	227.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年227.5万元，2023年256.81万元，2024年227.5万元。		

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		227.5	
		1. 一般公共预算财政拨款		227.5	
		其中：申请本级财力年初安排		227.5	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<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	管理人员经费		23.95		
清扫人员	清扫人员经费		59.5	3.5 万元/人*17 人	
保洁人员	保洁人员经费		63	3.5 万元/人*18 人	
路段管理	路段管理人员经费		34.65	3208 元/月*12 月*3 人	
清洗车费用	清洗车司机经费		11.55	3208 元/月*12 月*3 人	
垃圾车费用	垃圾收集压缩车、吸污车司机 2 人		8.45	3520 元/月*12 月*2 人	
洒水车费用	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 月*4 人	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					

名称	目标说明
长期绩效目标	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。
年度绩效目标	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%	历史数据
			完成日均人工清扫主次干道作业任务	38.26万平方米	历史数据
		质量指标	绿化覆盖率	90%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对市容市貌环境满意程度	95%	历史数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	历史数据
			完成日均人工清扫主次干道作业任务	38.26万平方米	38.26万平方米	38.26万平方米	历史数据
		质量指标	绿化覆盖率	85%	85%	90%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众的满意程度	85%	85%	85%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道档案工作经费	项目编码	42011324039T000000161
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	蒋海啸	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-常年性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	进一步推进我街档案规范化、标准化、科学化建设，争创省级市级档案室。		
项目主要内容	保障街道档案工作运转		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年4万元，2023年4万元，2024年3万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		3
	1. 一般公共预算财政拨款		3
	其中：申请本级财力年初安排		3
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
<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
办公经费			2				
档案规范整理			1				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		实现档案标准化、规范化、科学化管理。					
年度绩效目标		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	档案整理规范	每年至少一次	历史数据		
		质量指标	规范性、科学性、标准性	达标	历史数据		
		时效指标	档案整理及时性	及时	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	档案整理规范	至少一次	至少一次	至少一次	历史数据
		质量指标	规范性、科学性、标准性	达标	达标	达标	历史数据
		时效指标	档案整理及时性	及时	及时	及时	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道纪检监察工作经费	项目编码	42011324039T000000162
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	保障街道纪检监察工作正常运转		
项目主要内容	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。		
项目总预算	11.25	项目当年预算	11.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年15万元，2023年15万元，2024年11.25万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		11.25
	1. 一般公共预算财政拨款		11.25
	其中：申请本级财力年初安排		11.25
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
<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	廉政文化宣传		8				
监督检查工作经费	案件办理、专项整治及监督检查工作经费		1				
机动经费	其他机动经费		2.25				
<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					
长期绩效目标		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。					
年度绩效目标		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%	历史数据		
		质量指标	高质量办案，保证案件质量，零失误	100%	历史数据		
		时效指标	办理案件及时性	及时	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全部完成上级	100%	100%	100%	历史数据

			交办、群众举报、自查问题线索				
		质量指标	高质量办案，保证案件质量，零失误	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	办理案件及时性	及时	及时	及时	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	满意	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	湘口街道群团妇联工作经费	项目编码	42011324039T000000163
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	朱淑荣	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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	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》		
项目主要内容	结合街道办事处中心工作，以“党政所急、妇女所需、妇联所能”为工作的立足点和出发点，开展各种富有时代特色、地方特点的妇女儿童活动，为推进妇联工作贡献智慧和力量。		
项目总预算	19.5	项目当年预算	19.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年26万元，2023年26万元，2024年19.5万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		19.5
	1. 一般公共预算财政拨款		19.5
	其中：申请本级财力年初安排		19.5
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
<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、我为姐妹办实事）		2				
	共青团活动经费（资料编印、活动开展、寒暑假托管班）		1				
	社区大队活动经费		16.5				
<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					
长期绩效目标		带领广大妇女听党话跟党走，深入开展党史学习教育。					
年度绩效目标		带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	历史数据		
		质量指标	党史学习教育率	≥95%	历史数据		
		时效指标	活动开展及时性	及时	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

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	历史数据
		质量指标	党史学习教育率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	及时	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	便民中心空调系统、 办公家具采购 项目资金	项目编码	42011324039T000000164
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	湘口街道便民中心空调通风系统的完善维护。		
项目主要内容	完善湘口街道便民中心空调系统，保障便民中心设备稳定运转。		
项目总预算	66.65	项目当年预算	66.65
项目前两年预算及当年 预算变动情况	66.652万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		66.65
	1. 一般公共预算财政拨款		66.65
	其中：申请本级财力年初安排		66.65
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
<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		66.652				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
空调和通风设备安装		1		43			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障便民中心设备稳定运转					
年度绩效目标		保障便民中心设备稳定运转					
<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%	历史数据		
		质量指标	设备完好率	≥90%	历史数据		
		时效指标	设备维护及时性	及时	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	设备使用率			≥90%	历史数据
		质量指标	设备完好率			≥90%	历史数据
		时效指标	设备维护及时性			及时	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥95%	历史数据

## 湘口街道办事处部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 2 日

单位：万元

项目名称	预计 2023 年往来结转资金	项目编码	42011324039T000000165
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	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31
项目申请理由	根据区财政局要求预计 2023 年往来结转资金		
项目主要内容	预计 2023 年往来结转资金，保障往来资金运转。		
项目总预算	500	项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预计往来结转资金 500 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	500	
	1. 一般公共预算财政拨款	500	
	其中：申请本级财力年初安排	500	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
<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
预计 2023 年往来结转资金			500	预计往来结转资金			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障预计 2023 年往来结转资金运转					
年度绩效目标		保障预计 2023 年往来结转资金运转					
<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	预计 2023 年往来结转资金使用率	≥95%	历史数据		
		质量指标	预计 2023 年往来结转资金使用规范性	符合规范	历史数据		
		时效指标	活预计 2023 年往来结转资金拨付及时性	按时拨付	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	往来结转资金使用部门满意度	≥95%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	预计 2023 年往来结转资金	≥95%	≥4 次	≥4 次	历史数据

			使用率				
		质量指标	预计 2023年 往来结 转资金 使用规 范性	符合 规范	≥95%	≥95%	历史数据
		时效指标	活预计 2023年 往来结 转资金 拨付及 及时性	按时 拨付	及时	及时	历史数据
	满意度 指标	服务对象满意 度	往来结 转资金 使用部 门满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

## 湘口街道综合执法中心部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	综合执法中心工作经费	项目编码	42011324039T000000103
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	<p>1. 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；</p> <p>2. 依据武汉市政府办公厅关于加强全市街道综合行政执法规范化建设工作的通知（武政办[2022]99号）文件；</p> <p>3. 综合执法中心以街道办事处的名义进行行政执法，因执法事项较多，执法力量不够，需从人员和经费等方面强化执法保障，保障湘口街道日常行政执法工作，解决基层社会治理中的突出矛盾和问题。</p>		
项目主要内容	该项目资金用于执法中心综合行政执法日常办公、办案、备勤、应急处突，以及大城管考核等方面工作。		
项目总预算	38.62	项目当年预算	38.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年46万元，2022年68万元，2023年38.62万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		38.62
	1. 一般公共预算财政拨款		38.62
	其中：申请本级财力年初安排		38.62
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		

		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	车辆管理		8.64	1、现有执法车辆 1 台，运行维护费 2.16 万元； 2、租用执法车辆 3 台，包干租赁费用 6.48 万元（3 台*2.16 万元/年/台）。其中，包干租用费用包括车辆租赁费、维修保养费、车辆保险费、燃油费等。根据住建部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知文件，中心现有执法工作人员 24 人，根据执法车 1 座/人，中心 4 台车总座位 22 个，未超标。	
	执法应急保障		21.31	执法活动产生的第三方鉴定、评估、突发事件保障等不可预见事项，大城管考核整改以及上级交办的综合执法任务和其他工作事项。具体有国土资源局域网费 1.1 万元、完成上级赋权部门赋权执法事项和街道交办的应急执法任务所需的各类保障经费 20.21 万元，如燃气安全管理、空置地块综合整治、垃圾渣土专项整治、查控违工作、示范片区创建等。	
	执法装备		2.99	无人机 1 台（2 万元/台） 巡查用电动自行车 3 台（3300 元/台），中心现有无人机 1 台，专业供执法一队使用，用于全街镇区违法建设巡查；现增加购买 1 台无人机，标准不超过 2 万元，供执法二队日常耕地保护巡查使用。为做好大城管工作，迎接第三方检查和值班执法巡查，购买 3 台电动自行车用于执法巡查。	
	执法宣贯		2.681	宣传用经费，具体使用项目包括全国土地日法规宣传品制作费 1 万元、查控违宣传 1 万元、大城管考核宣传推广经费 0.8 万元。	

	大城管综合整治		3	环境综合整治，具体使用项目包括康泰路社区街面广告招牌破损换新和背街小巷综合整治2万元、湘隆小区道路和楼道整治1万元。			
<b>项目采购</b>							
	品名		数量		金额		
	复印纸		10		0.2		
<b>项目绩效总目标</b>							
	名称	目标说明					
	长期绩效目标	加强行政执法规范化建设工作，充分发挥执法辅助人员的工作积极性，有效解决基层社会治理中的突出矛盾和问题，增强人民群众的幸福感和安全感；加强职责范围、执法领域检查发现、事故报告等执法协助配合工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。					
	年度绩效目标	加强行政执法规范化建设工作，充分发挥执法辅助人员的工作积极性，有效解决基层社会治理中的突出矛盾和问题，增强人民群众的幸福感和安全感；负责赋权街道的行政综合执法工作，加强职责范围、执法领域检查发现、事故报告等执法协助配合工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。					
<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	服务人次	≥8000人	历史数据		
		质量指标	案件办结率	100%	历史数据		
		时效指标	执法完成及时率	100%	历史数据		
		社会效益指标	促进营商环境改善率	提升	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	服务人次			≥8000人	历史数据
		质量指标	案件办结率		100%	100%	历史数据
		时效指标	执法完		100%	100%	历史数据

			成及时率				
		社会效益指标	促进营商环境		提升	提升	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	≥98%	历史数据

## 湘口街道综合执法中心部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	综合执法中心 人员经费	项目编码	42011324039T000000102
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	1. 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； 2. 依据武汉市政府办公厅关于加强全市街道综合行政执法规范化建设工作的通知（武政办[2022]99号）文件； 3. 充实基层执法力量，保障湘口街道日常行政执法工作。		
项目主要内容	该项目资金用于行政执法辅助人员和门卫的人员经费，执法辅助人员协助执法人员协助执法，保障街道执法力量；门卫看守中心大门，保护好中心的财产安全。		
项目总预算	106.92	项目当年预算	106.92
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年106.92万元，2023年106.92万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	106.92	
	1. 一般公共预算财政拨款	106.92	
	其中：申请本级财力年初安排	106.92	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
	执法辅助人员经费		100.42	10人*10.0419万元/年			
	门卫2人		6.5	2人*3.25万元/年			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	加强行政执法规范化建设工作，充分发挥执法辅助人员的工作积极性，加强职责范围、执法领域检查发现、事故报告等执法协助配合工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。						
年度绩效目标	加强行政执法规范化建设工作，充分发挥执法辅助人员的工作积极性，加强职责范围、执法领域检查发现、事故报告等执法协助配合工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。						
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	发放人数	≥12人	历史数据		
		质量指标	资金发放到位率	100%	历史数据		
		社会效益指标	促进营商环境	提升	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	发放人数		≥12人	≥12人	历史数据
		质量指标	资金发放到位率		100%	100%	历史数据

		社会效益指标	促进营商环境		提升	提升	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	≥98%	历史数据

## 湘口街道党群服务中心部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	社区书记工资报酬	项目编码	42011324039T000000100		
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道党群中心		
项目负责人	彭雁鸣	联系电话	027-84394557		
单位地址	湘口街湘隆小区 28 栋前 广场便民服务	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	2024. 1. 1	终止年度	2024. 12. 31		
项目申请理由	武经开办【2017】60号文、武经开财【2021】159号文				
项目主要内容	1、社区书记工资及奖励报酬； 2、社区书记社保补贴； 3、社区书记体检费。				
项目总预算	38.36	项目当年预算	38.36		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024年37.26万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		38.36		
	1. 一般公共预算财政拨款		38.36		
	其中：申请本级财力年初安排		38.36		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注

1、社区书记工资	社区书记报酬		30	武经开办【2017】60号文 武经开财【2021】159号文			
2、社区书记社保补贴	社区书记缴纳社保补贴费用		8	武经开办【2017】60号文 武经开财【2021】159号文			
3、社区书记体检费	社区书记体检费用		0.36	社区书记2人，1800元/人标准， 合计体检费用3600元			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		贯彻落实上级文件精神，有效开展社区各项工作； 加强社区基层工作组织建设、提升社区书记服务意识；					
年度绩效目标		做好本年度社区各项工作： 开展社区基本素质教育培养，提升社区书记工作能力； 保障社区书记基本报酬及时拨付。					
<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	开展居委会委会议	每月1次	历史数据		
		质量指标	居委会集体工作质量	提升	历史数据		
		时效指标	积极完成上级交办的各项任务	及时	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民服务满意度	≥95%	历史数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展居委会委会议	每月1次	每月1次	每月1次	历史数据
		质量指标	居委会集体工作质量	提升	提升	提升	历史数据

		时效指标	积极完成上级交办的各项任务	及时	及时	及时	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

## 湘口街道党群服务中心部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	党群中心工作经费	项目编码	42011324039T000000101
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道党员群众服务中心
项目负责人	彭雁鸣	联系电话	13886107418
单位地址	湘口街湘隆小区三期 28栋前广场	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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	<p>1. 根据工委(区委)办公室管委会(区政府)办公室关于印发《中共武汉经济技术开发区(汉南区)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，第六条，承担党员群众服务项目的整体设置、安排和调度工作。</p> <p>2. 根据《关于开展我省“全国示范型退役军人服务中心(站)分级验收工作的通知》(鄂退役军人办函〔2021〕13号)和《武汉开发区(汉南区)创建全国示范型退役军人服务中心(站)实施方案》(武开退役军人发〔2020〕3号)开展退役军人服务场所建设、办公设备配备、政治文化环境建设等，围绕“五有”标准，打造“退役军人之家”，建设示范退役军人服务站。</p> <p>3. 根据《武汉市民政局 武汉市财政局关于进一步加强优抚对象数据和资金管理工作的通知》要求，按照每户50元的标准，落实工作经费。根据《关于持续做好街道、社区常态化联系退役军人工作实施方案》，做好常态化退役军人联系工作。</p> <p>4. 根据《市退役军人事务局关于落实为全市烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌工作的通知》(武退役军人文〔2019〕1号)要求，列支相关工作经费，继续做好入户上门悬挂工作。</p> <p>5. 根据《武汉市促进新时代退役军人就业创业工作实施办法》，做好退役军人就业创业扶持工作。</p> <p>6. 根据《武汉市双拥工作领导小组办公室转发&lt;省退役军人事务厅省军区政治工作局关于做好“八一”期间拥军优属拥政爱民工作的通知&gt;的通知》(武拥办〔2021〕3号)，开展丰富的双拥活动，加深军民团结。</p> <p>7. 根据《关于做好武汉市零散烈士墓维护工作的通知》(武退役军人文〔2019〕10号文)要求，做好烈士纪念活动宣传，加强日常管理。</p>		

	<p>8. 房屋租赁费依据：武汉湘口农场有限公司《关于进一步加强财务管理有关规定》第四条，一、二、四款的相关规定。</p> <p>9. 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；</p> <p>10. 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</p>		
项目主要内容	<p>1. 承担党员群众服务项目的整体设置、安排和调度工作，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；承担联系、服务辖区党员工作。</p> <p>2. 承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作；包括湘口街便民服务中心大楼水、电、网络等配套设施管理维护，文化宣传氛围营造，保安保洁服务购买等。</p> <p>3. 做好街道政务服务，承担“放管服”改革、优化营商环境、综合审批便民服务工作，做好低保社会救助、残联、医保农保、计划生育等工作。</p> <p>4. 退役军人工作，开展星级服务站创建，打造“退役军人之家”；落实优抚对象工作经费，做好常态化联系退役军人工作；做好光荣牌悬挂；帮扶退役军人就业创业；开展双拥活动和宣传，营造军民团结的良好氛围；做好烈士墓的保护和管理工作。</p> <p>5. 加强街道便民服务中心建设，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；</p> <p>6. 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”；</p> <p>7. 基本实现政务服务“一张网”的事项办理，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。</p>		
项目总预算	41.8	项目当年预算	41.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年47万，2023年预算45万，2024年41.8万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		41.8
	1. 一般公共预算财政拨款		41.8
	其中：申请本级财力年初安排		41.8
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
<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
工作经费	差旅费		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。	
	电脑维修、纸张及耗材		3	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。	
	“好差评”评价机配置部署		1	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。	
	保安保洁经费		13	大厅面积2500平米，包括地板、墙面、座椅、卫生间等物品和区域的清洁，涉及工作日和节假日安保值守。	
	水电网络通讯费用		13	自来水、空调、政务网、电话机等费用支出。	
	氛围营造、文化宣传		4	营造健康的党群服务氛围，塑造良好的政务服务形象，包括但不限于指示牌、宣传墙、公示栏等。	
	开展星级服务站创建，打造“退役军人之家”。		1	根据《关于开展我省“全国示范型退役军人服务中心（站）”分级验收工作的通知》鄂退役军人办函（2021）13号）和《武汉开发区（汉南区）创建全国示范型退役军人服务中心（站）实施方案》（武开退役军人发〔2020〕3号），开展退役军人服务场所建设、办公设备配备、政治文化环境建设等，围绕“五有”标准，打造“退役军人之家”，建设示范退役军人服务站。	
	落实优抚对象工作经费，做好常态化联系退役军人工作。		2.5	根据《武汉市民政局 武汉市财政局关于进一步加强优抚对象数据和资金管理工作的通知》要求，按照每户50元的标准，落实工作经费。根据《关于持续做好街道、社区常态化联系退役军人工作实施方案》，做好常态化退役军人联系工作。	
	做好光荣牌悬挂。		0.5	根据《市退役军人事务局关于落实为全市烈属、军属和退役军人等家庭悬	

				挂光荣牌工作的通知》（武退役军人文〔2019〕1号）要求，列支相关工作经费，继续做好入户上门悬挂工作。	
	帮扶退役军人就业创业。		1	根据《武汉市促进新时代退役军人就业创业工作实施办法》，做好退役军人就业创业扶持工作。	
	开展双拥活动和宣传，营造军民团结的良好氛围。		0.9	根据《武汉市双拥工作领导小组办公室转发〈省退役军人事务厅省军区政治工作局关于做好“八一”期间拥军优属拥政爱民工作的通知〉的通知》（武拥办〔2021〕3号），开展丰富的双拥活动，加深军民团结。	
	做好烈士墓的保护和管理工作。		0.9	根据《关于做好武汉市零散烈士墓维护工作的通知》（武退役军人文〔2019〕10号文）要求，做好烈士纪念活动宣传，加强日常管理。	
<b>项目采购</b>					
	品名		数量		金额
<b>项目绩效总目标</b>					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标	做好党员群众服务项目的整体设置、安排和调度工作，为党员和群众提供综合性服务支撑平台，做好联系、服务辖区党员工作。			
	年度绩效目标	完成上级交办的各项任务，保持党群中心正常运行运转。			
<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	政务服务应办尽办	100%	历史数据
		质量指标	政务服务互联互通率	100%	历史数据
		时效指标	为群众办事符合办理事项要求	及时	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民服务满意度	≥95%	历史数据
<b>年度绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	政务服务应办尽办	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	政务服务互联互通率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	为群众办事符合办理事项要求	及时	及时	及时	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

# 湘口街道社区网格管理综合服务中心部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	网格中心工作经费	项目编码	42011324039T000000104		
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街网格中心		
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31		
项目立项依据	网格化管理				
项目实施方案	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。				
项目总预算	7.5	项目当年预算	7.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年5万元，2023年10万元，2024年7.5万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		7.5		
	一般公共预算财政拨款		7.5		
	其中：申请当年预算拨款		7.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	办公经费		7.5		

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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。						
年度绩效目标	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。						
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		
目标名称	产出指标	数量指标	人口、房屋数据维护率及完整率情况	100%	历史数据		
			网格消防事件录入情况	100%	历史数据		
		质量指标	完成综治组织和政法数据的录入与更新	100%	历史数据		
			特殊人群走访	100%	历史数据		
	效益指标	经济效益指标	网格化管理，优化营商环境	有效	历史数据		
		社会效益指标	发挥网格化管理优势，服务于民，增加群众安全感、幸福感。	满意	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	“一感一度一率一评价”宣传，增强群众幸福感、获得感、安全感的有效性	满意	历史数据		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
目标名	产出指标	数量指标	人口、房屋数据维护	100%	100%	100%	历史数据

称			率及完整率情况				
			网格消防事件录入情况	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	完成综治组织和政法数据的录入与更新	100%	100%	100%	历史数据
			特殊人群走访	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	经济效益指标	网格化管理，优化营商环境	有效	有效	有效	历史数据
		社会效益指标	发挥网格化管理优势，服务于民，增加群众安全感、幸福感。	满意	满意	满意	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	“一感一度一率一评价”宣传，增强群众幸福感、获得感、安全感的有效性	满意	满意	满意	历史数据

# 湘口街道社区网格管理综合服务中心部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2023年11月2日

单位：万元

项目名称	村级网格员工资经费	项目编码	42011324039T000000105		
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街网格中心		
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	2024.1.1	终止年度	2024.12.31		
项目立项依据	村网格员工资				
项目实施方案	参照武经开民【2020】7号文实施				
项目总预算	21	项目当年预算	21		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年21万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		21		
	一般公共预算财政拨款		21		
	其中：申请当年预算拨款		21		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<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
	两名村网格员工资	工资	21	参照社区干事薪资待遇（武经开民【2020】7号文）标准	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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，					
年度绩效目标		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					
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		
目标名称	产出指标	数量指标	人口、房屋数据维护率及完整率情况	100%	历史数据		
			网格消防事件录入情况	100%	历史数据		
		质量指标	完成综治组织和政法数据的录入与更新	100%	历史数据		
			特殊人群走访	100%	历史数据		
	效益指标	经济效益指标	网格化管理，优化营商环境	有效	历史数据		
		社会效益指标	发挥网格化管理优势，服务于民，增加群众安全感、幸福感。	满意	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	“一感一度一率一评价”宣传，增强群众幸福感、获得感、安全感的有效性	满意	历史数据		
	年度绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
前年					上年	预计当年实现	
目标名称	产出指标	数量指标	人口、房屋数据维护率及完整率情况	100%	100%	100%	历史数据
			网格消防事件录入情况	100%	100%	100%	历史数据

		质量指标	完成综治组织和政法数据的录入与更新	100%	100%	100%	历史数据
			特殊人群走访	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	经济效益指标	网格化管理，优化营商环境	有效	有效	有效	历史数据
		社会效益指标	发挥网格化管理优势，服务于民，增加群众安全感、幸福感。	满意	满意	满意	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	“一感一度一率一评价”宣传，增强群众幸福感、获得感、安全感的有效性	满意	满意	满意	历史数据

## 第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道办事处 2024 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

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、住房保障支出。2024 年收支总预算 6078.70 万元，比 2023 年预算减少 1128.08 万元，下降 15.7%，主要是压减了一般公共服务支出，单位预计往来结转金额减少。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 6078.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5578.70 万元，占 91.8%；上年结转 500.00 万元，占 8.2%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 6078.70 万元。其中：基本支出 2066.20 万元，占 34.0%；项目支出 4012.50 万元，占 66.0%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 5578.70 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5578.70 万元。支出包括：一般公共服务支出 4599.56 万元、社会保障和就业支出 643.39 万元、卫生

健康支出 158.95 万元、住房保障支出 176.80 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 5578.70 万元。其中：本年预算 5578.70 万元，比 2023 年预算减少 303.84 万元，下降 5.2%，主要是压减了项目支出。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2066.20 万元，占比 37.0%。其中：人员经费 1718.37 万元、公用经费 347.83 万元；项目支出 3512.50 万元，占比 63.0%。

### （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）947.31 万元，比 2023 年预算增加 51.02 万元，增长 5.7%，主要是行政编制人员工资公用经费和购买公务车的增加。

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）2815.08 万元，比 2023 年预算减少 1208.19 万元，下降 30.0%，主要是压减了项目支出和上年结转金额减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）837.17 万元，比 2023 年预算增加 75.00 万元，增长 9.8%，主要是新增 1 名事业编及公用经费，职能划

转增加了项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）415.62万元，比2023年预算增加415.62万元，增长100.0%，主要是社区工作经费和人员经费。

5. 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）31.41万元，比2023年预算增加2.87万元，增长10.1%，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）事业单位离退休（项）7.08万元，比2023年预算增加2.75万元，增长63.5%，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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）114.58万元，比2023年预算增加36.85万元，增长47.4%，主要是增加了在职人员及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。

8. 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）57.29万元，比2023年预算增加18.43万元，增长47.4%，主要是增加了在职人员及增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

9. 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）17.42万元，比2023年预算增加11.23万元，增长181.4%，主要是增加了在职人员及增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的工伤保险费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.27万元，比2023年预算增加9.26万元，增长26.4%，主要是增加了在职人员及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）事业单位医疗（项）31.31万元，比2023年预算增加6.45万元，增长25.9%，主要是增加了在职人员及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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）78.19万元，比2023年预算增加16.25万元，增长26.2%，主要是增加了在职人员及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。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.18万元，比2023年预算增加5.18万元，增长100.0%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）146.32万元，比2023年预算增加6.13万元，增长4.4%，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。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）30.48 万元，比 2023 年预算增加 1.27 万元，增长 4.3%，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 2066.20 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1677.04 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 41.33 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 347.83 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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 26.10 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

25.20 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 7.20 万元）；公务接待费 0.90 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年增加 15.36 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费减少 2.64 万元，公务用车购置增加 18.00 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

#### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 4012.50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3512.50 万元。具体使用情况如下：

1.湘口街道安全生产工作经费 15.75 万元，主要用于：安全生产日常工作运行。

2.湘口街道安全生产人员经费 19.00 万元，主要用于：安监员工资。

3.湘口街道畜牧中心工作经费 66.75 万元，主要用于：畜牧中心工作经费和人员工资。

4.湘口街道机关党建工作经费 37.50 万元，主要用于：机关党建日常工作运行。

5.湘口街道三支一扶人员经费 38.64 万元，主要用于：三支

一扶人员工资。

6.湘口街道机关后勤物业管理经费 48.40 万元，主要用于：机关后勤人员保障。

7.湘口街道综合文化服务中心经费 7.50 万元，主要用于：综合文化服务中心日常工作运行。

8.湘口街道卫生防疫经费 7.50 万元，主要用于：卫生防疫日常工作运行。

9.湘口街道民政工作经费 7.65 万元，主要用于：民政日常工作运行。

10.湘口街道民政人员经费 9.60 万元，主要用于：民政各类补贴及人员工资。

11.湘口街道汉江村工作经费 26.80 万元，主要用于：汉江村日常工作运行。

12.湘口街道汉江村人员经费 44.88 万元，主要用于：汉江村干部职工人员工资。

13.湘口街道汉江村农家书屋经费 0.60 万元，主要用于：汉江村农家书屋日常工作运行。

14.湘口街道生态环保人员经费 60.00 万元，主要用于：生态环保人员工资。

15.湘口街道污水处理站运营经费 24.53 万元，主要用于：污水处理站日常工作运行及人员工资。

16.湘口街道红色物业运营经费 217.50 万元，主要用于：红色物业日常工作运行及人员工资。

17.湘口街道计生补贴经费 6.57 万元，主要用于：计生补贴发放。

18.湘口街道计生工作经费 5.00 万元，主要用于：计生日常工作运行。

19.康泰路社区工作经费 48.61 万元，主要用于：康泰路社区日常工作运行。

20.康泰路社区人员经费 78.45 万元，主要用于：康泰路社区工作者人员工资。

21.绿荫路社区工作经费 48.61 万元，主要用于：绿荫路社区日常工作运行。

22.绿荫路社区人员经费 120.22 万元，主要用于：绿荫路社区工作者人员工资。

23.双塔社区工作经费 48.61 万元，主要用于：双塔社区日常工作运行。

24.双塔社区人员经费 71.13 万元，主要用于：双塔社区工作者人员工资。

25.湘口街道民兵工作经费 30.00 万元，主要用于：武装部日常工作运行。

26.湘口街道文明创建经费 41.25 万元，主要用于：文明创建

日常工作运行。

27.湘口街道城建中心工作经费 6.00 万元，主要用于：城建中心日常工作运行。

28.湘口街道农场体制改革管理人员安置经费 746.16 万元，主要用于：农场体制改革人员工资。

29.湘口街道农场退休人员生活补差 440.34 万元，主要用于：农场退休人员生活补差费用。

30.湘口街道辅警经费 70.00 万元，主要用于：辅警人员工资。

31.湘口街道三农工作经费 46.11 万元，主要用于：三农日常工作运行。

32.湘口街道森林防火林长制园林绿化工作经费 76.50 万元，主要用于：森林防火员工资及园林绿化日常工作运行。

33.湘口街道水利工作经费 37.50 万元，主要用于：水利日常工作运行。

34.政府专职消防队工作经费 110.00 万元，主要用于：消防员工资及日常工作运行。

35.湘口街道综治信访工作经费 87.00 万元，主要用于：综治信访的日常工作运行。

36.内审审计经费 29.57 万元，主要用于：财务审计费用和日常工作运行。

37.湘口街道人大政协工作经费 7.50 万元，主要用于：人大

政协日常工作运行。

38.湘口街道统计工作经费 1.50 万元，主要用于：统计日常工作运行。

39.湘口街道人力资源培训经费 5.00 万元，主要用于：人力资源培训日常工作运行。

40.湘口街道农贸市场运营经费 25.00 万元，主要用于：农贸市场的日常工作运行。

41.湘口街道大城管运行经费 146.25 万元，主要用于：大城管日常工作运行。

42.湘口街道环卫工人经费 227.50 万元，主要用于：环卫人员工资。

43.湘口街道档案工作经费 3.00 万元，主要用于：档案日常工作运行。

44.湘口街道纪检监察工作经费 11.25 万元，主要用于：纪检日常工作运行。

45.湘口街道群团妇联工作经费 19.50 万元，主要用于：群团妇联日常工作运行。

46.便民中心空调系统、办公家具采购项目资金 66.65 万元，主要用于：便民中心空调系统采购。

47.预计 2023 年往来结转资金 500.00 万元，主要用于：往来结转资金的支付。

48.综合执法中心人员经费 106.92 万元，主要用于：综合执法中心工作人员工资。

49.综合执法中心工作经费 49.43 万元，主要用于：综合执法中心日常工作运行。

50.社区书记工资报酬 38.36 万元，主要用于：社区书记工资。

51.党群中心工作经费 41.80 万元，主要用于：党群中心日常工作运行。

52.网格中心工作经费 7.50 万元，主要用于：网格中心日常工作运行。

53.村级网格员工资经费 21.00 万元，主要用于：村网格员工资。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 347.83 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 109.61 万元。包括：货物类 72.61 万元，工程类 0 万元，服务类 37.00 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 37.00 万元。其中：培训服务 2.00 万元，会计服务 35.00 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1312.41 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 443.30 平方米，房屋 1382.10 平方米，一般公务用车 1 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。2023 年新增国有资产 411.67 万元，主要为：新增资产 455.52 万元，报废资产 43.85 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 4012.50 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、53 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

5.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。

6.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。

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。

8.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职业年金支出。

9.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。

10.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）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。

11.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。

12.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。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.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。

15.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,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
湘口街道 办事处	陈政文	刘晓媿	84394487	13971065651	王国勇	84394487	13871529649	1006755479	