

附件 1:

钢花村街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 钢花村街道办事处概况

- 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 钢花村街道办事处 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 钢花村街道办事处 2023 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 钢花村街道办事处概况

一、部门主要职能

1、加强基层党建。贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规及省市区委、区政府的工作部署，落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。负责街道和社区精神文明建设，开展形势、政策、法制等宣传教育，落实意识形态工作责任，提高辖区党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，创造良好的社会发展环境。做好党的统战、人民武装等工作，落实党风廉政建设责任制，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，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。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。搭建企业服务平台，积极为企业开展服务；做好重点项目的协调服务工作，积极为辖区经济发展搞好配套服务；调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合做好防灾减灾救灾工作。

4、实施综合管理。接受区属行政执法部门委托或许可，依法行使各项行政管理职能，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

5、监督专业管理。加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

6、动员社会参与。挖掘自身资源优势，动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与，优化社区协商共治平台，促进社会力量与社区共治；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。

二、部门预算单位构成

纳入钢花村街道办事处2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个非独立核算的二级单位。二级单位包括：

- 1.钢花村街道党员群众服务中心
- 2.钢花村街道社区网格管理综合服务中心
- 3.钢花村街道综合执法中心

三、部门人员构成

钢花村街道办事处总编制人数72人，其中：行政编制30人，事业编制42人（其中：参照公务员法管理10人）。在职实有人数50人，其中：行政编制23人，事业编制27人（其中：参照公务员法管理10人）。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

第二部分 钢花村街道办事处 2023 年部门预算表

表 1.钢花村街道办事处 2023 年收支总表

表 2.钢花村街道办事处 2023 年收入总表

表 3.钢花村街道办事处 2023 年支出总表

表 4.钢花村街道办事处 2023 年财政拨款收支总表

表 5.钢花村街道办事处 2023 年一般公共预算支出表

表 6.钢花村街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7.钢花村街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.钢花村街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表

表 9.钢花村街道办事处 2023 年项目支出表

表 10.钢花村街道办事处 2023 年政府采购预算表

表 11.钢花村街道办事处 2023 年政府购买服务预算表

表 12.钢花村街道办事处 2023 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表(元)”)

表 13.钢花村街道办事处 2023 年整体支出绩效目标表

表 14.钢花村街道办事处 2023 年项目支出绩效目标表

第三部分 钢花村街道办事处

2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，钢花村街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

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

支出包括：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。

2023 年部门收支总预算 3870.48 万元。比 2022 年预算减少 24.53 万元，下降 0.63%，主要是项目支出预算安排压减。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 3870.48 万元，其中：一般公共预算 3870.48 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算3870.48万元，其中：基本支出1399.25万元，占36.15%；项目支出2471.23万元，占63.85%；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算3870.48万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3870.48万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出1399.25万元，项目支出2471.23万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023年一般公共预算支出预算3870.48万元，比2022年预算减少24.53万元，下降0.63%，主要是项目支出预算安排压减。具体安排情况如下：

（一）基本支出1399.25万元，主要用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出2471.23万元。其中：

行政运行6万元，主要用于公务车维修维护费。

行政运行1058.23万元，主要用于机关行政编制人员开支及机关运行费。

一般行政管理事务911.55万元，主要用于：事业人员工资、公用；党政事务、党建事务、公服事务、公管事务、维稳工作、社区办公支出等工作的全年开支经费。

基层政权建设和社区治理 1780.76 万元，主要用于社区人员、公益性岗位人员、安保队员流动人口协管员的工资、社保等支出。

城管执法 113.94 万元，主要用于城管工作经费、城市道路外包维护服务等。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1399.25 万元。其中：

（一）人员经费 1294.89 万元。包括：

工资福利支出 1184.53 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 110.36 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 104.36 万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 3 万元，主要是单位现有两辆公务用车，

每辆车安排 3 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 104.36 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 271.01 万元。包括：货物类 35.67 万元，工程类 0 万元，服务类 234.34 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 234.34 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2471.24 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

请对 2022 年部门预算绩效开展情况和 2023 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

2022 年部门预算绩效分别设置如下：办公及维修维护经费 57.38 万元；安保、流动人口协管员社保缴费 113.54 万元；城市

综合管理 81 万；恩施街综合管理工作 50 万元；钢花基层党建经费 157.93 万元；公服办运行经费 4 万元；公益性岗位经费 35.27 万元；环卫所工作经费(非捆绑)70 万元；机关食堂运行经费 101.38 万元；街道聘协管员工资 69 万；经济发展服务工作经费 2 万元；弥补三包经费不足经费 7 万元；聘用人员经费 43 万元；青山区城市管理协管员经费 28.08 万元；三包监督员工资 16.86 万元；社区办公经费 50.85 万元；社区工作人员社保缴费 216.23 万元；社区惠民资金 120 万元；社区人员工资 1173.19 万元；员额制工资 50 万元；综治维稳工作经费 8 万元。以上 21 个项目全年实施率 100%，达到预期目标。

2023 年项目绩效共 15 个，分别设置情况如下：社区惠民资金 240 万；社区办公经费 50.85 万元；基层党建工作经费 158.21 万元；员额制人员工资 20 万元；社区建设和基层政权经费 1173.19 万元；安保队员、流动人口协管员社保缴费 123.51 万元；社区工作人员社保缴费 263.73 万元；公益性岗位人员经费 35 万元；城市综合管理聘用人员经费 113.94 万元；党政工作经费 161.41 万元；公共管理工作经费 70.40 万元；公共服务工作经费 3 万元；区域发展工作经费 2 万元；平安建设工作经费 6 万元；恩施街综合管理工作经费 50 万元。具体设置请参考“附件 3：项目支出绩效目标申报表”内容。

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) 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。政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2. 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）

3. 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）

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）

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购

置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 28 日

部门名称	武汉市青山区人民政府钢花村街道办事处					
填报人	余冰洁	联系电话	027-86862842			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	3870.48	100%	2021 年	2022 年
		其他资金	0	0		
		合计	3870.48			
	支出 构成	基本支出	1399.25	36.15%	781.41	1202.61
		项目支出	2471.23	63.85%	2391.64	2692.40
合计		3870.48		3173.05	3895.01	
部门职能概述	1、加强基层党建。2、统筹区域发展。3、组织公共服务。4、实施综合管理。5、监督专业管理。6、巩固平安建设。7、指导社区自治。8、维护公共安全。					
年度工作任务	1、抓经济发展, 按要求做好全国第五次经济普查工作。2、紧抓党建基础, 宣传贯彻党的二十大精神, 推动党的二十大精神学深学实。进一步挖掘社区品牌特色, 按照“一社区一特色”的思路, 打造 1-2 个特色亮点鲜明、发展逻辑完整的重点社区, 营造“全民参与、共建美好家园”的浓厚氛围。3、齐抓民生福祉, 推动居家养老服务优化升级, 提升“三助一护”和日托、全托服务, 跟踪“三供一业”、老旧小区环境综合整治、二次供水等项目协调工作, 努力提高群众满意度。4、狠抓城市治理, 做优“路长制”管理, 抓好违法建筑的巡查和管控, 保持“大城管”考核排名; 巩固环境卫生整治成果, 全力保障燃气安全。5、抓平安建设, 统揽综合治理工作, 确保辖区内社会面平安稳定, 推动安全生产环境提升。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1: 党建基础再夯实 目标 2: 经济发展发新力 目标 3: 巩固创造平安钢花良好环境 目标 4: 民生福祉引合力			目标 1: 做好全国第五次经济普查工作 目标 2: 推动党的二十大精神学深学实 目标 3: 确保辖区内社会面平安稳定 目标 4: 推动居家养老服务优化升级		
长期目标 1:	党建基础再夯实					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	质量指标	党建工作	加强党建组织体系建设	90%	
	效益指标	社会效益指标	党建工作	落实意识形态	90%	
长期目标 2:	经济发展发新力					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	质量指标	区域发展工作	服务辖区重点企业	90%	

	效益指标	<u>经济效益指标</u>	区域发展工作	提升辖区经济实力			90%
长期目标 3:	巩固创造平安钢花良好环境						
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	<u>质量指标</u>	平安建设工作	重大安全生产事故死亡人数			0 人
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	平安建设工作	社会稳定率			90%
长期目标 4:	民生福祉引合力						
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	<u>质量指标</u>	公共服务工作	问题解决率			90%
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	公共服务工作	提高就业率			80%
.....							
年度目标 1:	做好全国第五次经济普查工作						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
	2021 年	2022 年					
	产出指标	<u>时效指标</u>	进度时效	不适用	不适用	按上级时 间要求	按上级时 间要求
质量指标	<u>质量指标</u>	数据质量	不适用	不适用	100%真实	真实	
年度目标 2:	推动党的二十大精神学深学实						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
	2021 年	2022 年					
	产出指标	<u>数量指标</u>	活动次数	12	12	12	98%
效益指标	<u>效益指标</u>	社会影响力	12	12	12	98%	
年度目标 3:	确保辖区内社会面平安稳定						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
	2021 年	2022 年					
	产出 指标	<u>质量指标</u>	年度平安建设 考评成绩达标	达标	达标	达标	90%
效益 指标	<u>社会效益指标</u>	群众安全感满 意率达标	达标	达标	达标	90%	
年度目标 4:	推动居家养老服务优化升级						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
	2021 年	2022 年					

	产出 指标	<u>质量指标</u>	建设升级率	达标	达标	达标	90%
	效益 指标	<u>社会效益指标</u>	群众满意度	达标	达标	达标	90%

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 28 日

部门名称	钢花村街道办事处						
项目名称	2023 年社区惠民资金						
填报人	余冰洁	联系电话	86862842				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	王琳碧	联系人	王琳碧	电话	86862823		
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31		
项目概况	社区惠民资金						
立项情况 (依据、可行性、必要性)	《武汉市惠民项目资金使用管理办法》(武办文【2012】55 号), 通过惠民资金解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题, 全面提升社区社会化综合管理能力, 增强居民生活的幸福感。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			240			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		240			
自筹 (其他)							
项目总目标	《武汉市惠民项目资金使用管理办法》(武办文【2012】55 号), 通过惠民资金解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题, 全面提升社区社会化综合管理能力, 增强居民生活的幸福感。						
年底绩效目标	《武汉市惠民项目资金使用管理办法》(武办文【2012】55 号), 通过惠民资金解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题, 全面提升社区社会化综合管理能力, 增强居民生活的幸福感。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2021 年	2022 年			
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	100%
质量指标		预算执行率	100%	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	100%	

备注: 1.“年度绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 28 日

部门名称	钢花村街道办事处						
项目名称	2023 年社区办公经费						
填报人	余冰洁	联系电话	86862842				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	叶波	联系人	叶波	电话	86863120		
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31		
项目概况	2023 年社区办公经费						
立项情况 (依据、可行性、必要性)	《关于完善社区治理体系的实施意见》(武办发【2015】32 号), 解决社区办公日常开支, 保障社区各项工作的正常开展, 提升社区工作人员公共服务管理能力。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			50.847			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		50.847			
自筹 (其他)							
项目总目标	《关于完善社区治理体系的实施意见》(武办发【2015】32 号), 解决社区办公日常开支, 保障社区各项工作的正常开展, 提升社区工作人员公共服务管理能力。						
年底绩效目标	《关于完善社区治理体系的实施意见》(武办发【2015】32 号), 解决社区办公日常开支, 保障社区各项工作的正常开展, 提升社区工作人员公共服务管理能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2021 年	2022 年			
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	100%
质量指标		预算执行率	100%	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	100%	

备注: 1.“年度绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 28 日

部门名称	钢花村街道办事处							
项目名称	2023 年基层党建工作经费							
填报人	余冰洁	联系电话	86862842					
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>							
项目负责人	王琳碧	联系人	王琳碧	电话	86862823			
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31			
项目概况	2023 年基层党建工作经费							
立项情况 (依据、可行性、必要性)	市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》等文件精神, 落实对社区党组织、党员参与相关党建活动的保障经费, 进一步提升党组织建设能力, 经一步提高社区党员参与各类党建活动的积极性, 夯实基层党组织基础。							
项目资金情况 (万元)	项目总投入			158.21				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			158.21			
自筹 (其他)								
项目总目标	市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》等文件精神, 落实对社区党组织、党员参与相关党建活动的保障经费, 进一步提升党组织建设能力, 经一步提高社区党员参与各类党建活动的积极性, 夯实基层党组织基础。							
年底绩效目标	市委组织部《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》等文件精神, 落实对社区党组织、党员参与相关党建活动的保障经费, 进一步提升党组织建设能力, 经一步提高社区党员参与各类党建活动的积极性, 夯实基层党组织基础。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
	2021 年	2022 年						
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	100%	
质量指标		预算执行率	100%	100%	100%	100%		
效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	100%		
备注: 1.“年度绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3.“绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。								

附件 3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 28 日

部门名称	钢花村街道办事处					
项目名称	2023 年员额制人员经费					
填报人	余冰洁	联系电话	86862842			
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目负责人	王琳碧	联系人	王琳碧	电话	86862823	
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31	
项目概况	2023 年员额制人员经费					
立项情况 (依据、可行性、必要性)	依据《青山区(化工区)“民呼我应、我必有应”改革街道员额制人员管理暂行办法(试行)》,保障员额制人员基本支出,配合街道做好民呼我应工作,建立“网格”“协同共建共治共享机制,进一步完善事前、事中、事后全程治理机制,不断探索“网格”社区治理模式。					
项目资金情况 (万元)	项目总投入			20		
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政		20		
自筹(其他)						
项目总目标	依据《青山区(化工区)“民呼我应、我必有应”改革街道员额制人员管理暂行办法(试行)》,保障员额制人员基本支出,配合街道做好民呼我应工作,建立“网格”“协同共建共治共享机制,进一步完善事前、事中、事后全程治理机制,不断探索“网格”社区治理模式。					
年底绩效目标	依据《青山区(化工区)“民呼我应、我必有应”改革街道员额制人员管理暂行办法(试行)》,保障员额制人员基本支出,配合街道做好民呼我应工作,建立“网格”“协同共建共治共享机制,进一步完善事前、事中、事后全程治理机制,不断探索“网格”社区治理模式。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
			2021 年	2022 年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%
质量指标		预算执行率	100%	100%	100%	100%
效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	100%
备注: 1.“年度绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3.“绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。						

附件 3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 28 日

部门名称	钢花村街道办事处						
项目名称	2023 年社区建设和基层政权经费						
填报人	余冰洁	联系电话	86862842				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	叶波	联系人	叶波	电话	86863120		
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31		
项目概况	2023 年社区建设和基层政权经费						
立项情况 (依据、可行性、必要性)	按照武办发[2020]2 号、武人社【2016】34 号文件, 依法依规保障社区“两委”专职成员和社区干事等社区工作人员经费, 维护社区工作人员切身利益, 提高人员工作积极性, 确保社区工作有效运转, 提升社区居民幸福感。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			1173.195			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		1173.195			
自筹 (其他)							
项目总目标	按照武办发[2020]2 号、武人社【2016】34 号文件, 依法依规保障社区“两委”专职成员和社区干事等社区工作人员经费, 维护社区工作人员切身利益, 提高人员工作积极性, 确保社区工作有效运转, 提升社区居民幸福感。						
年底绩效目标	按照武办发[2020]2 号、武人社【2016】34 号文件, 依法依规保障社区“两委”专职成员和社区干事等社区工作人员经费, 维护社区工作人员切身利益, 提高人员工作积极性, 确保社区工作有效运转, 提升社区居民幸福感。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2021 年	2022 年				
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	100%
质量指标		预算执行率	100%	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	100%	

备注: 1.“年度绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 28 日

部门名称	钢花村街道办事处						
项目名称	2023 年社区工作人员社保缴费						
填报人	余冰洁	联系电话	86862842				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	叶波	联系人	叶波	电话	86863120		
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31		
项目概况	2023 年社区工作人员社保缴费						
立项情况 (依据、可行性、必要性)	依据 (武发【2014】4 号), 保障社区工作人员社保缴费, 调动工作积极性好地为居民群众服务, 打造幸福社区。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			263.728			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			263.728		
自筹 (其他)							
项目总目标	依据 (武发【2014】4 号), 保障社区工作人员社保缴费, 调动工作积极性好地为居民群众服务, 打造幸福社区。						
年底绩效目标	依据 (武发【2014】4 号), 保障社区工作人员社保缴费, 调动工作积极性好地为居民群众服务, 打造幸福社区。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2021 年	2022 年			
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	100%
质量指标		预算执行率	100%	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	100%	

备注: 1.“年度绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 28 日

部门名称	钢花村街道办事处						
项目名称	2023 年公益性岗位人员经费						
填报人	余冰洁	联系电话	86862842				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	叶波	联系人	叶波	电话	86863120		
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31		
项目概况	2023 年公益性岗位人员经费						
立项情况 (依据、可行性、必要性)	根据 (武民政【2014】84 号), 保障区属公益性岗位工作人员基本薪酬, 维护公益性岗位人员利益, 提高工作积极性, 切实提高社区公益性岗位服务管理水平。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			35			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			35		
自筹 (其他)							
项目总目标	根据 (武民政【2014】84 号), 保障区属公益性岗位工作人员基本薪酬, 维护公益性岗位人员利益, 提高工作积极性, 切实提高社区公益性岗位服务管理水平。						
年底绩效目标	根据 (武民政【2014】84 号), 保障区属公益性岗位工作人员基本薪酬, 维护公益性岗位人员利益, 提高工作积极性, 切实提高社区公益性岗位服务管理水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
			2021 年	2022 年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	100%
质量指标		预算执行率	100%	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	100%	

备注: 1.“年度绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 28 日

部门名称	钢花村街道办事处						
项目名称	2023 年公共服务工作经费						
填报人	余冰洁	联系电话	86862842				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	叶波	联系人	叶波	电话	86863120		
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31		
项目概况	2023 年公共服务工作经费						
立项情况 (依据、可行性、必要性)	做好街道开展公共服务工作的经费保障, 使街道稳妥推动体制改革, 有效凝聚社区多元治理力量, 有序组建社区业委会, 引进社区物业公司, 促进社区党群服务中心, 党群服务驿站日常工作的开展, 有效提升社区共建共治共享能力水平。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			3			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		3			
自筹 (其他)							
项目总目标	做好街道开展公共服务工作的经费保障, 使街道稳妥推动体制改革, 有效凝聚社区多元治理力量, 有序组建社区业委会, 引进社区物业公司, 促进社区党群服务中心, 党群服务驿站日常工作的开展, 有效提升社区共建共治共享能力水平。						
年底绩效目标	做好街道开展公共服务工作的经费保障, 使街道稳妥推动体制改革, 有效凝聚社区多元治理力量, 有序组建社区业委会, 引进社区物业公司, 促进社区党群服务中心, 党群服务驿站日常工作的开展, 有效提升社区共建共治共享能力水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2021 年	2022 年			
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	100%
质量指标		预算执行率	100%	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	100%	

备注: 1.“年度绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 28 日

部门名称	钢花村街道办事处						
项目名称	2023 年安保队员、流动人口协管员社保缴费						
填报人	余冰洁	联系电话	86862842				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	陈荣平	联系人	陈荣平	电话	86861167		
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31		
项目概况	2023 年安保队员、流动人口协管员社保缴费						
立项情况 (依据、可行性、必要性)	依据《关于改进治理方式提供管理水平的意见》(武发{2014})4 号文,保障安保队员、流动人口协管员基本薪酬,协助社区及派出所做好辖区治安巡逻,流动人口登记管理,安全防范等各项工作任务,保障社区治安环境提升。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			123.509			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		123.509			
自筹(其他)							
项目总目标	依据《关于改进治理方式提供管理水平的意见》(武发{2014})4 号文,保障安保队员、流动人口协管员基本薪酬,协助社区及派出所做好辖区治安巡逻,流动人口登记管理,安全防范等各项工作任务,保障社区治安环境提升。						
年底绩效目标	依据《关于改进治理方式提供管理水平的意见》(武发{2014})4 号文,保障安保队员、流动人口协管员基本薪酬,协助社区及派出所做好辖区治安巡逻,流动人口登记管理,安全防范等各项工作任务,保障社区治安环境提升。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2021 年	2022 年			
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	100%
质量指标		预算执行率	100%	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	100%	

备注: 1.“年度绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 28 日

部门名称	钢花村街道办事处						
项目名称	平安建设工作经费						
填报人	余冰洁	联系电话	86862842				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	陈荣平	联系人	陈荣平	电话	86861167		
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31		
项目概况	平安建设工作经费						
立项情况 (依据、可行性、必要性)	做好街道平安建设工作经费保障, 深入推进扫黑除恶专项斗争常态化、制度化落实, 加强重点行业、重点部位、重点领域, 人流密集场所公共安全管理和治安防范, 严防重大特大案件发生, 提升居民安全幸福指数。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			6			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		6			
自筹 (其他)							
项目总目标	做好街道平安建设工作经费保障, 深入推进扫黑除恶专项斗争常态化、制度化落实, 加强重点行业、重点部位、重点领域, 人流密集场所公共安全管理和治安防范, 严防重大特大案件发生, 提升居民安全幸福指数。						
年底绩效目标	做好街道平安建设工作经费保障, 深入推进扫黑除恶专项斗争常态化、制度化落实, 加强重点行业、重点部位、重点领域, 人流密集场所公共安全管理和治安防范, 严防重大特大案件发生, 提升居民安全幸福指数。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2021 年	2022 年			
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	100%
质量指标		预算执行率	100%	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	100%	

备注: 1.“年度绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 28 日

部门名称	钢花村街道办事处							
项目名称	2023 年城市综合管理聘用人员经费							
填报人	余冰洁	联系电话	86862842					
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>							
项目负责人	闵德意	联系人	闵德意	电话	86862959			
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31			
项目概况	2023 年城市综合管理聘用人员经费							
立项情况 (依据、可行性、必要性)	保障街道城市综合管理人员基本薪酬, 提高工作积极性, 使其依法依规开展对辖区内综合执法工作, 确保文明执法, 秉公办事, 廉洁自律, 遵章守纪, 提高市容环境整体水平。							
项目资金情况 (万元)	项目总投入			113.94				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			113.94			
自筹 (其他)								
项目总目标	保障街道城市综合管理人员基本薪酬, 提高工作积极性, 使其依法依规开展对辖区内综合执法工作, 确保文明执法, 秉公办事, 廉洁自律, 遵章守纪, 提高市容环境整体水平。							
年底绩效目标	保障街道城市综合管理人员基本薪酬, 提高工作积极性, 使其依法依规开展对辖区内综合执法工作, 确保文明执法, 秉公办事, 廉洁自律, 遵章守纪, 提高市容环境整体水平。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
			2021 年	2022 年				
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	100%	
质量指标		预算执行率	100%	100%	100%	100%		
效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	100%		

备注: 1.“年度绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 28 日

部门名称	钢花村街道办事处						
项目名称	2023 年公共管理工作经费						
填报人	余冰洁	联系电话	86862842				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	闵德意	联系人	闵德意	电话	86862959		
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31		
项目概况	2023 年公共管理工作经费						
立项情况 (依据、可行性、必要性)	做好街道开展城市综合管理工作的经费保障, 推进城市精细化管理工作, 充区调动各种力量, 同心协力, 共同构建城市管理工作常态化机制。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			70.4			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			70.4		
自筹 (其他)							
项目总目标	做好街道开展城市综合管理工作的经费保障, 推进城市精细化管理工作, 充区调动各种力量, 同心协力, 共同构建城市管理工作常态化机制。						
年底绩效目标	做好街道开展城市综合管理工作的经费保障, 推进城市精细化管理工作, 充区调动各种力量, 同心协力, 共同构建城市管理工作常态化机制。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2021 年	2022 年			
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	100%
质量指标		预算执行率	100%	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	100%	

备注: 1.“年度绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 28 日

部门名称	钢花村街道办事处						
项目名称	2023 年党政工作经费						
填报人	余冰洁	联系电话	86862842				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	张丽	联系人	张丽	电话	86862701		
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31		
项目概况	2023 年党政工作经费						
立项情况 (依据、可行性、必要性)	保障街道按照青山区建设的一轴两区三城战略发展目标开展相关工作, 做好街道区域党建、平安稳定、城市建设, 民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作, 切实提高街道管理服务水平, 营造安居乐业良好社会氛围。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			161.408			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			161.408		
自筹 (其他)							
项目总目标	保障街道按照青山区建设的一轴两区三城战略发展目标开展相关工作, 做好街道区域党建、平安稳定、城市建设, 民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作, 切实提高街道管理服务水平, 营造安居乐业良好社会氛围。						
年底绩效目标	保障街道按照青山区建设的一轴两区三城战略发展目标开展相关工作, 做好街道区域党建、平安稳定、城市建设, 民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作, 切实提高街道管理服务水平, 营造安居乐业良好社会氛围。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2021 年	2022 年			
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	100%
质量指标		预算执行率	100%	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	100%	

备注: 1.“年度绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 28 日

部门名称	钢花村街道办事处						
项目名称	2023 年区域发展工作经费						
填报人	余冰洁	联系电话	86862842				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	陈黎明	联系人	陈黎明	电话	86862835		
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31		
项目概况	2023 年区域发展工作经费						
立项情况 (依据、可行性、必要性)	做好街道开展公共服务工作的经费保障, 积极推进辖区企业产业结构调整, 经济转型和创新驱动, 加快推进项目建设, 提升服务企业水平, 寻找并培育新经济增长点, 为打造产业特色鲜明, 生态环境优美, 生活便利宜居生活环境。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			2			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		2			
自筹 (其他)							
项目总目标	做好街道开展公共服务工作的经费保障, 积极推进辖区企业产业结构调整, 经济转型和创新驱动, 加快推进项目建设, 提升服务企业水平, 寻找并培育新经济增长点, 为打造产业特色鲜明, 生态环境优美, 生活便利宜居生活环境。						
年底绩效目标	做好街道开展公共服务工作的经费保障, 积极推进辖区企业产业结构调整, 经济转型和创新驱动, 加快推进项目建设, 提升服务企业水平, 寻找并培育新经济增长点, 为打造产业特色鲜明, 生态环境优美, 生活便利宜居生活环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2021 年	2022 年			
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	100%
质量指标		预算执行率	100%	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	100%	
备注: 1.“年度绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。							
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。							
3.“绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

附件 3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 28 日

部门名称	钢花村街道办事处					
项目名称	2023 年恩施街综合管理工作经费					
填报人	余冰洁	联系电话	86862842			
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目负责人	闵德意	联系人	闵德意	电话	86862959	
项目起止日期:	2023.1.1			至	2023.12.31	
项目概况	2023 年恩施街综合管理工作经费					
立项情况 (依据、可行性、必要性)	做好打造恩施街特色美食街经费保障工作, 营造一街一圈美食文化氛围, 针对市井小吃文化, 开展对周边环境整治, 规范商铺及工作人员日常管理工作, 提升区域综合治理管理水平。					
项目资金情况 (万元)	项目总投入			50		
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政			50	
自筹 (其他)						
项目总目标	做好打造恩施街特色美食街经费保障工作, 营造一街一圈美食文化氛围, 针对市井小吃文化, 开展对周边环境整治, 规范商铺及工作人员日常管理工作, 提升区域综合治理管理水平。					
年底绩效目标	做好打造恩施街特色美食街经费保障工作, 营造一街一圈美食文化氛围, 针对市井小吃文化, 开展对周边环境整治, 规范商铺及工作人员日常管理工作, 提升区域综合治理管理水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
			2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%
质量指标		预算执行率	100%	100%	100%	100%
效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	100%

备注: 1.“年度绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

