

青山区人民政府武东街道办事处 2023 年部门预算

吴文

目 录

第一部分 青山区人民政府武东街道办事处概况

- 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 青山区人民政府武东街道办事处 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 青山区人民政府武东街道办事处 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 青山区人民政府武东街道办事处概况

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。

（三）组织公共服务。贯彻落实人社、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）加强农村工作。负责“三资”（资金、资产、资源）监管，服务“三农”（农业、农村、农民），协助化解涉农信访矛盾，做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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

纳入青山区人民政府武东街道办事处 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 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区武东街道党员群众服务中心
2. 武汉市青山区武东街道社区网格管理综合服务中心

3. 武汉市青山区武东街道综合执法中心

三、部门人员构成

青山区人民政府武东街道办事处总编制人数 56 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 34 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。在职实有人数 40 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 27 人，其中：离休 1 人，退休 26 人。

第二部分 青山区人民政府武东街道办事处 2023 年部门 预算表

表 1.青山区人民政府武东街道办事处 2023 年收支总表

表 2.青山区人民政府武东街道办事处 2023 年收入总表

表 3.青山区人民政府武东街道办事处 2023 年支出总表

表 4.青山区人民政府武东街道办事处 2023 年财政拨款收支
总表

表 5.青山区人民政府武东街道办事处 2023 年一般公共预算
支出表

表 6.青山区人民政府武东街道办事处 2023 年一般公共预算
基本支出表

表 7.青山区人民政府武东街道办事处 2023 年一般公共预算
“三公”经费支出表

表 8.青山区人民政府武东街道办事处 2023 年政府性基金预
算支出表

表 9.青山区人民政府武东街道办事处 2023 年项目支出表

表 10.青山区人民政府武东街道办事处 2023 年政府采购预
算表

表 11.青山区人民政府武东街道办事处 2023 年政府购买服
务预算表

表 12.青山区人民政府武东街道办事处 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.青山区人民政府武东街道办事处 2023 年整体支出绩效目标表

表 14.青山区人民政府武东街道办事处 2023 年项目支出绩效目标表

附表4-1

收支总表

部门/单位:

单位: 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	26113020.97	一、一般公共服务支出	12397820.39
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	11281019.16
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1032151.31
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	403200.00
		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	998830.11
		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、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	26113020.97	本年支出合计	26113020.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	26113020.97	支 出 总 计	26113020.97

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4-1

收支总表

部门/单位:

单位: 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	26113020.97	一、一般公共服务支出	12397820.39
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	11281019.16
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1032151.31
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	403200.00
		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	998830.11
		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、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	26113020.97	本年支出合计	26113020.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	26113020.97	支 出 总 计	26113020.97

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。

支出总表

部门/单位:

单位: 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	26113020.97	11407764.77	14705256.20			
201	一般公共服务支出	12397820.39	8803350.39	3594470.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10109053.52	6514583.52	3594470.00			
2010301	行政运行	6514583.52	6514583.52	0.00			
2010302	一般行政管理事务	3594470.00	0.00	3594470.00			
20106	财政事务	2288766.87	2288766.87	0.00			
2010650	事业运行	2288766.87	2288766.87	0.00			
208	社会保障和就业支出	11281019.16	573432.96	10707586.20			
20802	民政管理事务	10707586.20	0.00	10707586.20			
2080208	基层政权建设和社区治理	10707586.20	0.00	10707586.20			
20805	行政事业单位养老支出	573432.96	573432.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573432.96	573432.96	0.00			
210	卫生健康支出	1032151.31	1032151.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1032151.31	1032151.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	286716.48	286716.48	0.00			
2101103	公务员医疗补助	713777.08	713777.08	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31657.75	31657.75	0.00			
212	城乡社区支出	403200.00	0.00	403200.00			
21201	城乡社区管理事务	403200.00	0.00	403200.00			
2120104	城管执法	403200.00	0.00	403200.00			
221	住房保障支出	998830.11	998830.11	0.00			
22102	住房改革支出	998830.11	998830.11	0.00			
2210201	住房公积金	825929.14	825929.14	0.00			
2210202	提租补贴	172900.97	172900.97	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	26113020.97	一、本年支出	26113020.97
（一）一般公共预算拨款	26113020.97	（一）一般公共服务支出	12397820.39
（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	11281019.16
		（八）卫生健康支出	1032151.31
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	403200.00
		（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	998830.11
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	26113020.97	支 出 总 计	26113020.97

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: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	26,113,020.97	11,407,764.77	10,563,761.01	844,003.76	14,705,256.20
201	一般公共服务支出	12,397,820.39	8,803,350.39	7,959,346.63	844,003.76	3,594,470.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,109,053.52	6,514,583.52	5,670,579.76	844,003.76	3,594,470.00
2010301	行政运行	6,514,583.52	6,514,583.52	5,670,579.76	844,003.76	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,594,470.00	0.00	0.00	0.00	3,594,470.00
20106	财政事务	2,288,766.87	2,288,766.87	2,288,766.87	0.00	0.00
2010650	事业运行	2,288,766.87	2,288,766.87	2,288,766.87	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,281,019.16	573,432.96	573,432.96	0.00	10,707,586.20
20802	民政管理事务	10,707,586.20	0.00	0.00	0.00	10,707,586.20
2080208	基层政权建设和社区治理	10,707,586.20	0.00	0.00	0.00	10,707,586.20
20805	行政事业单位养老支出	573,432.96	573,432.96	573,432.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,432.96	573,432.96	573,432.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,032,151.31	1,032,151.31	1,032,151.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,032,151.31	1,032,151.31	1,032,151.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	286,716.48	286,716.48	286,716.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	713,777.08	713,777.08	713,777.08	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,657.75	31,657.75	31,657.75	0.00	0.00
212	城乡社区支出	403,200.00	0.00	0.00	0.00	403,200.00
21201	城乡社区管理事务	403,200.00	0.00	0.00	0.00	403,200.00
2120104	城管执法	403,200.00	0.00	0.00	0.00	403,200.00
221	住房保障支出	998,830.11	998,830.11	998,830.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	998,830.11	998,830.11	998,830.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	825,929.14	825,929.14	825,929.14	0.00	0.00
2210202	提租补贴	172,900.97	172,900.97	172,900.97	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	11,407,764.77	10,563,761.01	844,003.76
301	工资福利支出	9,391,610.24	9,391,610.24	0.00
30101	基本工资	1,688,160.00	1,688,160.00	0.00
30102	津贴补贴	1,238,731.61	1,238,731.61	0.00
30103	奖金	3,623,500.87	3,623,500.87	0.00
30107	绩效工资	500,502.00	500,502.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	573,432.96	573,432.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	286,716.48	286,716.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	550,619.43	550,619.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	31,657.75	31,657.75	0.00
30113	住房公积金	825,929.14	825,929.14	0.00
30199	其他工资福利支出	72,360.00	72,360.00	0.00
302	商品和服务支出	844,003.76	0.00	844,003.76
30216	培训费	21,052.44	0.00	21,052.44
30228	工会经费	28,069.92	0.00	28,069.92
30229	福利费	35,087.40	0.00	35,087.40
30231	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00
30239	其他交通费用	216,480.00	0.00	216,480.00
30299	其他商品和服务支出	483,314.00	0.00	483,314.00
303	对个人和家庭的补助	1,172,150.77	1,172,150.77	0.00
30301	离休费	123,484.56	123,484.56	0.00
30307	医疗费补助	163,157.65	163,157.65	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	885,508.56	885,508.56	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位: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	
60000.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：		本年政府性基金预算支出			单位：元
科目编码	科目名称	合计	项目支出		
			基本支出	项目支出	

注：本单位无政府性基金预算，特此说明

政府采购预算表

单位:元

预算10表	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)	其中面向中小企业(元)
		合计							138	1978500		2451600	2444300
13		农业农村科							138	1978500		2454800	2444300
215		武汉市青山区人民政府武东街道办事处							138	1978500		2454800	2444300
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年村干补贴	[A02061801]空调机	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	8	35000		280000	280000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年党政工作经费	[G18040102]财产保险服务	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	57000		57000	57000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年公共管理工作经验费	[A02021099]其他打印机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	8	60000		210000	185000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年平安建设工作经费	[A03090000]其他就业服务	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	868400		868400	868400
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年公共管理工作经费	[A02039900]其他车辆	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1300000		1300000	1300000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年区属办工作经费	[A23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	400000		400000	400000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年党群服务中心运行保障费	[C03090000]其他就业服务	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	908800		908800	908800
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年平安建设工作经费	[A02010165]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10	80000		800000	800000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年公共服务工作经费	[A05040101]复印纸	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	322800		322800	322800
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年村干补贴	[A02010165]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000	55000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年村干补贴	[A05040101]复印纸	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	360000		360000	360000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年村干补贴	[A02020502]通用照相机	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000	200000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年村干补贴	[A02021103]LED显示屏	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	120000		120000	120000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年党政工作经费	[A02020506]键盘及器材	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	130000		130000	130000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年村干补贴	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000	100000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年公共管理工作经费	[A02010502]文件柜	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4	80000		32000	32000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年党政工作经费	[C22040000]餐饮服务	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	610000		610000	610000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年党政工作经费	[C21040000]物业管理服务	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1780000		1780000	1780000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年村干补贴	[A02010108]便携式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	70000		70000	70000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年党政工作经费	[A02021099]其他打印机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4	150000		60000	60000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年公共管理工作经费	[A02010165]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10	80000		80000	80000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年公共管理工作经费	[A02020600]执法记录仪	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10	180000		180000	180000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年党政工作经费	[A02010108]便携式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	70000		21000	14000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年公共管理工作经费	[A05010503]更衣柜	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4	80000		32000	32000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年公共管理工作经费	[A02061801]空调机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	350000		70000	60000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年公共管理工作经费	[A05010201]办公桌	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000	100000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年公共管理工作经费	[C2090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	150000		150000	150000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年村干补贴	[A05019900]其他家具	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		30000	30000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年公共管理工作经费	[C23103001]车辆维修和保养费	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	373000		373000	373000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年社区惠民资金	[A05040101]复印纸	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000	100000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年社区惠民资金	[A02020100]复印机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000	300000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年社区惠民资金	[A02010165]台式计算机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	24	500000		1200000	1200000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年社区惠民资金	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	730000		730000	730000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年社区惠民资金	[C99000000]其他服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000	1000000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年社区惠民资金	[A02021301]碎纸机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	20000		20000	20000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年社区惠民资金	[A02010108]便携式计算机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	70000		70000	70000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年村惠民资金	[A02020100]复印机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	450000		900000	900000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年社区惠民资金	[A05019900]其他家具	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	3000000		3000000	3000000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年村惠民资金	[A02020200]投影仪	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000	100000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年社区惠民资金	[A02020502]通用照相机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000	30000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年社区惠民资金	[A02020200]投影仪	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000	100000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年社区惠民资金	[A02021099]其他打印机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4	360000		144000	144000
215001		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	2023年社区惠民资金	[A02061804]空调机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5	700000		350000	350000

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算表

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
13	合计				7	1293400							
215	农业农村科				7	1293400							
215001	武汉市青山区人民政府武东街				7	1293400							
215001	武汉市青山区人民政府武东	否	2023年党政工作经费	劳务派遣服务	1	188400	年初安排	经费拨款补助	[2010302]—一般行 行政管理事务	[30201] 办公费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
215001	武汉市青山区人民政府武东	否	2023年党政工作经费	档案管理服务	1	45000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]—一般行 行政管理事务	[30201] 办公费	其他	其他	社会公共档案管理
215001	武汉市青山区人民政府武东	否	2023年党政工作经费	食堂购买菜品服务	1	600000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]—一般行 行政管理事务	[30201] 办公费	政府履职所需辅助	后勤服务	餐饮服务
215001	武汉市青山区人民政府武东	否	2023年平安建设工作经费	机关法律顾问	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]—一般行 行政管理事务	[30201] 办公费	政府履职所需辅助	法律服务	法律咨询、顾问服务
2.5001	武汉市青山区人民政府武东	否	2023年平安建设工作经费	工程审计费	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]—一般行 行政管理事务	[30201] 办公费	政府履职所需辅助	财务会计	审计服务
2.5001	武汉市青山区人民政府武东	否	2023年安保队员、流动人员协管员社保缴费	三资财务服务	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治 其他社会	[30112] 其他社会	政府履职所需辅助	财务会计	财务、会计服务、会计服务
2.5001	武汉市青山区人民政府武东	否	2023年安保队员、流动人员协管员社保缴费	代理记账及财务服务	1	210000	年初安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治	[30112] 其他社会	政府履职所需辅助	财务会计	财务、会计服务、会计服务

资产配置预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数量	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
L3	合计					59	59	59	37734	258902				59	59			258902
215	农业农村科					59	59	59	37734	258902				59	59			258902
215001	武汉市青山区人民政府					59	59	59	37734	258902				59	59			258902
215001	府武东街道办事处	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	打印设备	4	4	4	2500	10000	[2010601]打印设备	黑白打印机A4	2500	4	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10000
215001	府武东街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[601]家具/用具/图书	台、桌类	1	1	1	1000	1000	[6010200]台、桌	会议桌椅	1000	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1000
215001	府武东街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	打印设备	6	6	6	2500	15000	[2010601]打印设备	一体机/传真机	2500	6	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	15000
215001	府武东街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	其他输入输出设备	10	10	10	1800	18000	[2010699]其他设备	一体机/传真机	1800	10	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	18000
215001	府武东街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	其他视频设备	3	3	3	4334	13002	[2020300]其他视频设备	摄像机	4334	3	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	13002
215001	府武东街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	多功能一体机	1	1	1	2500	2500	[2020300]多功能一体机	摄像机	2500	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2500
215001	府武东街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	空气调节电器	2	2	2	3500	7000	[2201002]空气调节电器	1.5P挂机	3500	2	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	7000
215001	府武东街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	便携式计算机	3	3	3	8000	24000	[2201005]便携式计算机	便携式计算	8000	3	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	24000
215001	府武东街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	打印设备	1	1	1	2000	2000	[2010601]打印设备	彩色打印机A4	2000	1	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2000
215001	府武东街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[601]家具/用具/图书	其他柜	4	4	4	800	3200	[6010599]其他柜	文件柜	800	4	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3200
215001	府武东街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[201]通用设备	台式机	20	20	20	8000	160000	[2010104]台式机	台式计算机	8000	20	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	160000
215001	府武东街道办事处本级	2023年党政工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[601]家具/用具/图书	文件柜	4	4	4	800	3200	[6010501]文件柜	文件柜	800	4	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3200

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年 01月28日

部门名称	武汉市青山区人民政府武东街道办事处					
填报人	芦亚琴		联系电话		86436546	
部门总体资金情况 (元)	总体资金情况			当年预算 收入	占比	近两年收支情况
	收入 构成	财政拨款		2611.3	100%	2021年2022年
		其他资金		0	0%	107.97110.61
		合计		2611.3	100%	2143.292538.67
	支出 构成	基本支出		1140.78	44%	734.661003.95
		项目支出		1470.52	56%	1408.631534.72
		合计		2611.3	100%	2143.292538.67
部门职能概述	(一) 加强基层党建。落实基层党建责任制，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、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 (三) 组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。 (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) 加强农村工作。负责“三资”（资金、资产、资源）监管，服务“三农”（农业、农村、农民），协助化解涉农信访矛盾，做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。 (十) 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。 (十一) 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。 (十二) 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。					
年度工作任务	武东街道将继续全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，聚焦街道重点任务，全力加强党的执政能力，从经济发展、基层治理、民生服务、以及干部队伍建设等方面协同发力，以点带面，努力开创全街道工作的新局面，助力绿水青山红钢城建设取得新突破。 一是继续夯实理论学习。全面准确学习领会党的二十大精神，坚决把思想和行动统一到党中央决策部署上来，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加坚定自觉地拥护习近平总书记党中央的核心地位，以新的精神指导推进各项工作。 二是加快城中村收尾攻坚。全力突破国有两证户和剩余村民的拆迁工作，力争2023年底完成剩余房屋拆除验收条件。严格遵循阳光操作，依法征收的原则，确保征收工作稳步实施。 三是抓好抓实乡村振兴。加大宣传力度，夯实工作责任，创新体制机制，提升干部群众思想意识，抓好末端落实，提升工作标准，建设生态宜居的美丽辖区村。 四是强化项目建设统筹。紧抓“一轴两区三城”东部发展历史机遇，统筹街道辖区道路建设、基础设施建设、开发项目建设、民生保障项目等协调推进，加大服务和推进力度，确保各项建设有序推进、按期完工。 五是打造一流营商环境。大力弘扬服务企业群众“店小二”精神，树立服务企业的理念，切实改进政务服务质量，做到主动指导、服务企业，重视企业合理诉求反馈，倾听服务对象的心声，确保市场主体需求得到高效解决。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，提高地区经济发展、平安稳定、综合整治、民生改善、党建提升等方面的水平。			目标1：区域发展工作经费 目标3：党建工作经费 目标5：党群服务中心运行保障经费 目标7：公共管理工作经费 目标9：信访维稳和网格综合管理工作经费 目标11：公益性岗位人员经费 目标13：社区办公经费 目标15：涉农工作经费 目标17：村惠民资金 目标19：村干部补助 目标21：基层党建工作经费	目标2：人武、退役军人和农村“三资”工作经费 目标4：党政工作经费 目标6：公共服务工作经费 目标8：平安建设工作经费 目标10：安保队员、流动人员协管员社保缴费 目标12：社区惠民资金 目标14：员额制网格员经费 目标16：“民呼我应”改革第二批网格员经费 目标18：城市综合管理聘用人员经费 目标20：社区工作人员社保缴费 目标22：社区建设和基层政权经费	

长期目标1:	目标1: 区域发展工作经费				
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	数量指标	服务辖区企业	100%	服务辖区企业顺利开展工作
		质量指标	预算执行率	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	政策落实合规率100%完成
	满意度指标	服务对象满意度	企业对街道服务工作的满意度	100%	促进区域发展推进辖区重大经济建设
长期目标2:	人武、退役军人和农村“三资”工作				
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	数量指标	党群服务中心服务覆盖率	100%	保障军队人员充实
		质量指标	预算执行率	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	政策落实合规率100%完成
	满意度指标	满意度指标	居民对党群服务工作满意度	≥95%	提升军人的获得感
长期目标3:	党建工作经费				
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	数量指标	居民服务覆盖率	100%	达标
		质量指标	预算执行率	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	政策落实合规率100%完成
	满意度指标	满意度指标	居民对街道管理工作满意度	≥95%	提升党员群众幸福感
长期目标4:	党政工作经费				
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	数量指标	居民服务覆盖率	100%	达标
		质量指标	预算执行率	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	政策落实合规率100%完成
	满意度指标	满意度指标	居民对街道管理工作满意度	≥95%	提升群众幸福感
长期目标5:	党群服务中心运行保障经费				
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	数量指标	党群服务中心服务覆盖率	100%	达标
		质量指标	预算执行率	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	政策落实合规率100%完成
	满意度指标	满意度指标	居民对街道管理工作满意度	≥95%	提升群众幸福感
长期目标6:	公共服务工作经费				
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	数量指标	公共服务覆盖率	100%	更好保障民生就业
		质量指标	预算执行率	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	政策落实合规率100%完成
	满意度指标	满意度指标	居民对公共服务工作满意度	≥95%	提升群众幸福感
长期目标7:	公共管理工作经费				
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	数量指标	居民服务覆盖率	100%	居民服务全覆盖
		质量指标	预算执行率	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	街道环境改造提升完成率	≥90%	街道环境改造提升
	满意度指标	满意度指标	居民对城管工作的满意度	≥95%	提升群众幸福感
长期目标8:	平安建设工作经费				
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	数量指标	平安建设服务宣传覆盖率	100%	妥善处理群众投诉案件
		质量指标	预算执行率	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	政策落实合规率100%完成
	满意度指标	满意度指标	居民对平安建设工作的满意度	≥95%	提升群众幸福感
长期目标9:	信访维稳和网络综合管理工作经费				
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	数量指标	处理群众投诉案件覆盖率	100%	妥善处理群众投诉案件
		质量指标	预算执行率	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	政策落实合规率100%完成
	满意度指标	满意度指标	居民对平安建设工作的满意度	≥95%	提升群众幸福感

年度目标1:	目标1：区域发展工作经费						
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	服务辖区企业	100%	100%	100%	服务辖区企业顺利开展工作
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成	
满意度指标	服务对象满意度	企业对街道服务工作的满意度	100%	100%	100%	促进区域发展推进辖区重大经济建设	
年度目标2:	人武、退役军人和农村“三资”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	数量指标	党群服务中心服务覆盖率	100%	100%	100%	保障军队人员充实
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成	
满意度指标	满意度指标	居民对党群服务工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	提升军人的获得感	
年度目标3:	党建工作经费						
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	居民服务覆盖率	100%	100%	100%	达标
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成	
满意度指标	满意度指标	居民对街道管理工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	提升党员群众幸福感	
年度目标4:	党政工作经费						
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	居民服务覆盖率	100%	100%	100%	达标
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成	
满意度指标	满意度指标	居民对街道管理工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	提升群众幸福感	
年度目标5:	党群服务中心运行保障经费						
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	党群服务中心服务覆盖率	100%	100%	100%	达标
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成	
满意度指标	满意度指标	居民对街道管理工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	提升群众幸福感	
年度目标6:	公共服务工作经费						
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	公共服务覆盖率	100%	100%	100%	更好保障民生就业
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成	
满意度指标	满意度指标	居民对公共服务工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	提升群众幸福感	
年度目标7:	公共管理工作经费						
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	居民服务覆盖率	100%	100%	100%	居民服务全覆盖
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
效益指标	社会效益指标	街道环境改造提升完成率	≥90%	≥90%	≥90%	街道环境改造提升	
满意度指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成	
满意度指标	满意度指标	居民对城管工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	提升群众幸福感	
年度目标8:	平安建设工作经费						
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	平安建设服务宣传覆盖率	100%	100%	100%	妥善处理群众投诉案件
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成	
满意度指标	满意度指标	居民对平安建设工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	提升群众幸福感	
年度目标9:	信访维稳和网格综合管理工作经费						
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	处理群众投诉案件覆盖率	100%	100%	100%	妥善处理群众投诉案件
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成	
效益指标	满意度指标	居民对平安建设工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	提升群众幸福感	

年度目标10:	安保队员、流动人员协管员社保缴费						
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%	更好保障辖区社会治安水平
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
		效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%
效益指标	满意度指标	保障对象满意度	100%	100%	100%	更好提升辖区居民安全感	
年度目标11:	公益性岗位人员经费						
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%	保障公益性岗位人员经费每月按时足额发放
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
		效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%
效益指标	满意度指标	居民对政策满意度	≥96%	≥96%	≥96%	公益性岗位人员满意度	
年度目标12:	社区惠民资金						
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%	惠民基础设施明显提高
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
		效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%
效益指标	满意度指标	居民对政策满意度	≥95%	≥95%	≥95%	获得群众好评	
年度目标13:	社区办公经费						
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%	保障社区办公经费全覆盖
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
		效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%
效益指标	满意度指标	社区办公条件满意度	100%	100%	100%	保障社区正常运行、社区服务活动的开展	
年度目标14:	员额制网格员经费						
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%	提升党建工作的宣传效果
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
		效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%
效益指标	满意度指标	民呼我应群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	保障人员工作积极性	
年度目标15:	涉农工作经费						
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%	达标
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
		效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%
效益指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	保障群众生命安全	
年度目标16:	“民呼我应”改革第二批网格员经费						
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	区域网格覆盖率	100%	100%	100%	保障“民呼我应”改革第二批网格员经费按时发放
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
		效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%
效益指标	满意度指标	居民对网格管理工作满意度	100%	100%	100%	提升群众满意度	

年度目标17：村惠民资金							
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%	更好保障惠民设施
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
效益指标		社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
效益指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	提升群众满意度	
年度目标18：城市综合管理聘用人员经费							
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%	工资待遇按时足额发放
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
效益指标		社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
效益指标	满意度指标	市容环境整体水平提高程度	≥95%	≥95%	≥95%	达标	
效益指标	满意度指标	居民对市容环境满意度	≥95%	≥95%	≥95%	提升群众满意度	
年度目标19：村干部补助							
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%	保障村民安全稳定
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
效益指标		社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
效益指标	满意度指标	村民对村委工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	提升村民满意度	
年度目标20：社区工作人员社保缴费							
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%	保障社区人员社保福利待遇按时发放
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
效益指标		社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
效益指标	满意度指标	保障对象对政策落实满意度	100%	100%	100%	提升社区人员满意度	
年度目标21：基层党建工作经费							
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%	保障党务工作者工作顺利开展
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
效益指标		社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
效益指标	满意度指标	党员对落实政策满意度	≥98%	≥98%	≥98%	紧密党群关系	
年度目标22：社区建设和基层政权经费							
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	100%	保障社区人员工资福利待遇按时发放
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
效益指标		社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
效益指标	满意度指标	居民群众对社区工作者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	社区人员满意度情况可通过调查问卷形式收集	

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。

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	武汉市青山区人民政府武东街道办事处						
项目名称	区域发展工作经费						
填报人	芦亚琴		联系电话		86436546		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	匡涛	联系人		匡涛	电话		86436576
项目起止日期：	2023年1月				至		2023年12月
项目概况	做好街道对区域发展工作的经费保障，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，打造产业特色鲜明，生态环境优美，生活便利宜居的生活环境。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	做好街道对区域发展工作的经费保障，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，打造产业特色鲜明，生态环境优美，生活便利宜居的生活环境。						
项目资金情况	项目总投入				4.877		
	资金构成	中央财政			0		
		省级财政			0		
		市级财政			0		
		区级财政			4.877		
		自筹（其他）			0		
项目总目标	做好街道对区域发展工作的经费保障，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，打造产业特色鲜明，生态环境优美，生活便利宜居的生活环境。						
年底绩效目标	做好街道对区域发展工作的经费保障，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，打造产业特色鲜明，生态环境优美，生活便利宜居的生活环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			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	服务辖区企业	100%	100%	100%	服务辖区企业顺利开展工
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
满意度指标	服务对象满意度	企业对街道服务工作的满意度	100%	100%	100%	促进区域发展推进辖区重大经济建设	

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。

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	武汉市青山区人民政府武东街道办事处						
项目名称	人武、退役军人和农村“三资”工作						
填报人	芦亚琴	联系电话	86436546				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	杜杰	联系人	杜杰	电话	86436507		
项目起止日期：	2023年1月			至	2023年12月		
项目概况	做好党群服务中心日常运行经费保障，为工作人员办公及辖区内开展党组织活动提供良好工作环境，为居民办理各类事务工作提供良好氛围，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，切实提升社区服务水平。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	做好党群服务中心日常运行经费保障，为工作人员办公及辖区内开展党组织活动提供良好工作环境，为居民办理各类事务工作提供良好氛围，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，切实提升社区服务水平。						
项目资金情况	项目总投入			3.062			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		3.062			
		自筹（其他）		0			
项目总目标	做好党群服务中心日常运行经费保障，为工作人员办公及辖区内开展党组织活动提供良好工作环境，为居民办理各类事务工作提供良好氛围，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，切实提升社区服务水平。						
年底绩效目标	做好党群服务中心日常运行经费保障，为工作人员办公及辖区内开展党组织活动提供良好工作环境，为居民办理各类事务工作提供良好氛围，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，切实提升社区服务水平。						
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	党群服务中心服务覆盖率	100%	100%	100%	保障军队人员充实
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
	满意度指标	满意度指标	居民对党群服务工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	提升军人的获得感

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。

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	武汉市青山区人民政府武东街道办事处						
项目名称	党建工作经费						
填报人	芦亚琴	联系电话	86436546				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	邓小勇	联系人	邓小勇	电话	86436580		
项目起止日期：	2023年1月			至	2023年12月		
项目概况	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、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，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、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，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围。						
项目资金情况	项目总投入			10.799			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		10.799			
		自筹（其他）		0			
项目总目标	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、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，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围。						
年底绩效目标	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、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，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			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	居民服务覆盖率	100%	100%	100%	达标
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
		满意度指标	满意度指标	党员群众对街道管理工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%

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。

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	武汉市青山区人民政府武东街道办事处						
项目名称	党政工作经费						
填报人	芦业琴		联系电话		86436546		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	林浩	联系人		林浩	电话	86436559	
项目起止日期：	2023年1月				至	2023年12月	
项目概况	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、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，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、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，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围。						
项目资金情况	项目总投入				88.647		
	资金构成	中央财政			0		
		省级财政			0		
		市级财政			0		
		区级财政			88.647		
		自筹（其他）			0		
项目总目标	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、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，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围。						
年底绩效目标	保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、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，切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			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	居民服务覆盖率	100%	100%	100%	达标
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
满意度指标	满意度指标	居民对街道管理工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	提升群众幸福感	

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。

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	武汉市青山区人民政府武东街道办事处						
项目名称	党群服务中心运行保障经费						
填报人	芦亚琴		联系电话		86436546		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	吴红	联系人		吴红	电话	86436502	
项目起止日期	2023年1月			至	2023年12月		
项目概况	做好党群服务中心日常运行经费保障，为工作人员办公及辖区内开展党组织活动提供良好工作环境，为居民办理各类事务工作提供良好氛围，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，切实提升社区服务水平。做好党群服务中心日常运行经费保障，为工作人员办公及辖区内开展党组织活动提供良好工作环境，为居民办理各类事务工作提供良好氛围，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，切实提升社区服务水平。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	做好党群服务中心日常运行经费保障，为工作人员办公及辖区内开展党组织活动提供良好工作环境，为居民办理各类事务工作提供良好氛围，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，切实提升社区服务水平。做好党群服务中心日常运行经费保障，为工作人员办公及辖区内开展党组织活动提供良好工作环境，为居民办理各类事务工作提供良好氛围，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，切实提升社区服务水平。						
项目资金情况	项目总投入			9.088			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		9.088			
	自筹（其他）		0				
项目总目标	做好党群服务中心日常运行经费保障，为工作人员办公及辖区内开展党组织活动提供良好工作环境，为居民办理各类事务工作提供良好氛围，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，切实提升社区服务水平。做好党群服务中心日常运行经费保障，为工作人员办公及辖区内开展党组织活动提供良好工作环境，为居民办理各类事务工作提供良好氛围，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，切实提升社区服务水平。						
年底绩效目标	做好党群服务中心日常运行经费保障，为工作人员办公及辖区内开展党组织活动提供良好工作环境，为居民办理各类事务工作提供良好氛围，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，切实提升社区服务水平。做好党群服务中心日常运行经费保障，为工作人员办公及辖区内开展党组织活动提供良好工作环境，为居民办理各类事务工作提供良好氛围，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，切实提升社区服务水平。						
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	居民服务覆盖率	100%	100%	100%	达标
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
满意度指标	满意度指标	居民对街道管理工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	提升群众幸福感	

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。

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	武汉市青山区人民政府武东街道办事处						
项目名称	公共服务工作经费						
填报人	芦亚琴		联系电话		86436546		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	吴红	联系人		吴红	电话	86436502	
项目起止日期：	2023年1月				至	2023年12月	
项目概况	做好街道开展公共服务工作的经费保障，使街道妥善推动体制改革，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						
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，使街道妥善推动体制改革，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	项目总投入				11.392		
	资金构成	中央财政			0		
		省级财政			0		
		市级财政			0		
		区级财政			11.392		
		自筹（其他）			0		
项目总目标	做好街道开展公共服务工作的经费保障，使街道妥善推动体制改革，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，使街道妥善推动体制改革，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	公共服务覆盖率	100%	100%	100%	更好保障民生就业
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
			满意度指标	居民对公共服务工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%

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。

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	武汉市青山区人民政府武东街道办事处						
项目名称	公共管理工作经费						
填报人	芦亚琴	联系电话	86436546				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	付剑绯	联系人	付剑绯	电话	86436560		
项目起止日期	2023年1月			至	2023年12月		
项目概况	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力度，充分调动辖区各种力量，同心协力，共同构建城市管理工作常态化机制。						
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力度，充分调动辖区各种力量，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	项目总投入			19.534			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		19.534			
		自筹（其他）		0			
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力度，充分调动辖区各种力量，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力度，充分调动辖区各种力量，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	公共服务覆盖率	100%	100%	100%	居民服务全覆盖
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
			街道环境改造提升完成率	≥95%	≥95%	≥95%	街道环境改造提升
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
	满意度指标	满意度指标	居民对公共服务工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	提升群众幸福感

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。

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	武汉市青山区人民政府武东街道办事处						
项目名称	平安建设工作经费						
填报人	芦亚琴	联系电话	86436546				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	郭维克	联系人	郭维克	电话	86436531		
项目起止日期	2023年1月			至	2023年12月		
项目概况	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。						
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	项目总投入			19.2			
	资金构成	中央财政	0				
		省级财政	0				
		市级财政	0				
		区级财政	19.2				
		自筹（其他）	0				
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	平安建设服务宣传覆盖率	100%	100%	100%	妥善处理群众投诉案件
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
	满意度指标	满意度指标	居民对平安建设工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	提升群众幸福感

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。

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	武汉市青山区人民政府武东街道办事处						
项目名称	信访维稳和网格综合管理工作经费						
填报人	芦亚琴	联系电话	86436546				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	陈静	联系人	陈静	电话	86430110		
项目起止日期	2023年1月			至	2023年12月		
项目概况	做好街道平安建设工作经费保障，深入推进扫黑除恶专项工作常态化，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。						
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工作常态化，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	项目总投入			6.4			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		6.4			
		自筹（其他）		0			
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工作常态化，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工作常态化，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	处理群众投诉案件覆盖率	100%	100%	100%	妥善处理群众投诉案件
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
满意度指标	满意度指标	居民对平安建设工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	提升群众幸福感	

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。

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	武汉市青山区人民政府武东街道办事处						
项目名称	安保队员、流动人员协管员社保缴费						
填报人	芦亚琴		联系电话		86436546		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	郭维克	联系人		郭维克	电话	86436531	
项目起止日期：	2023年1月			至	2023年12月		
项目概况	依据《关于改进治理方式提供管理服务水平的意见》（武发【2014】4号）文，保障安保人员，流动人员，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。						
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服务水平的意见》（武发【2014】4号）文，保障安保人员，流动人员，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	项目总投入			76.519			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		76.519			
		自筹（其他）		0			
项目总目标	依据《关于改进治理方式提供管理服务水平的意见》（武发【2014】4号）文，保障安保人员，流动人员，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服务水平的意见》（武发【2014】4号）文，保障安保人员，流动人员，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%	更好保障辖区社会治安水
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	100%	100%	100%	更好提升辖区居民安全感

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。

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	武汉市青山区人民政府武东街道办事处						
项目名称	公益性岗位人员经费						
填报人	芦亚琴	联系电话	86436546				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	吴红	联系人	吴红	电话	86436502		
项目起止日期	2023年1月			至	2023年12月		
项目概况	依据民政【2014】84号文件，保障区属公益性岗位工作人员基本薪酬，维护公益性岗位工作人员切身利益，提高工作积极性，切实提高社区公益性岗位服务管理水平。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	依据民政【2014】84号文件，保障区属公益性岗位工作人员基本薪酬，维护公益性岗位工作人员切身利益，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	项目总投入			8.016			
	资金构成	中央财政			0		
		省级财政			0		
		市级财政			0		
		区级财政			8.016		
		自筹（其他）			0		
项目总目标	依据民政【2014】84号文件，保障区属公益性岗位工作人员基本薪酬，维护公益性岗位工作人员切身利益，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	依据民政【2014】84号文件，保障区属公益性岗位工作人员基本薪酬，维护公益性岗位工作人员切身利益，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		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%	保障公益性岗位人员经费
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	≥96%	≥96%	≥96%	公益性岗位人员满意度

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。

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	武汉市青山区人民政府武东街道办事处						
项目名称	社区惠民资金						
填报人	芦亚琴		联系电话		86436546		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	邓小勇	联系人		邓小勇	电话		86436582
项目起止日期	2023年1月				至		2023年12月
项目概况	依据《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办发【2012】55号）文件精神，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化管理能力，增强居民幸福感。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	依据《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办发【2012】55号）文件精神，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化管理能力，增强居民幸福感。						
项目资金情况	项目总投入				140		
	资金构成	中央财政				0	
		省级财政				0	
		市级财政				0	
		区级财政				140	
		自筹（其他）				0	
项目总目标	依据《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办发【2012】55号）文件精神，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化管理能力，增强居民幸福感。						
年底绩效目标	依据《武汉市惠民项目资金使用管理办法》（武办发【2012】55号）文件精神，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化管理能力，增强居民幸福感。						
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%	惠民基础设施明显提高
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	获得群众好评

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。

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	武汉市青山区人民政府武东街道办事处						
项目名称	社区办公经费						
填报人	芦亚琴	联系电话	86436546				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	吴红	联系人	吴红	电话	86436502		
项目起止日期	2023年1月			至	2023年12月		
项目概况	依据《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32号）文件精神，主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	依据《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32号）文件精神，主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力。						
项目资金情况	项目总投入			22.444			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		22.444			
		自筹（其他）		0			
项目总目标	依据《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32号）文件精神，主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力。						
年底绩效目标	依据《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发【2015】32号）文件精神，主要解决社区办公日常开支，保障社区各项工作正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力。						
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%	保障社区办公经费全覆盖
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
满意度指标	满意度指标	社区办公条件满意度	100%	100%	100%	保障社区日常运行、社区服务活动的开展	

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。

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	武汉市青山区人民政府武东街道办事处						
项目名称	员额制网格员经费						
填报人	芦亚琴	联系电话	86436546				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	邓小勇	联系人	邓小勇	电话	86436582		
项目起止日期	2023年1月			至	2023年12月		
项目概况	根据《青山区（化工区）“民有所呼、我必有应”改革街道员额制工作人员管理办法（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。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	依据《青山区（化工区）“民有所呼、我必有应”改革街道员额制工作人员管理办法（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	项目总投入			30			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		30			
		自筹（其他）		0			
项目总目标	根据《青山区（化工区）“民有所呼、我必有应”改革街道员额制工作人员管理办法（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	根据《青山区（化工区）“民有所呼、我必有应”改革街道员额制工作人员管理办法（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		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%	提升党建工作的宣传效果
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
满意度指标	满意度指标	民呼我应群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	保障人员工作积极性	

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。

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	武汉市青山区人民政府武东街道办事处						
项目名称	涉农工作经费						
填报人	芦亚琴	联系电话	86436546				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	鲁卫	联系人	鲁卫	电话	86436266		
项目起止日期：	2023年1月			至	2023年12月		
项目概况	做好街道4个行政村涉农工作经费保障工作，解决影响乡村振兴工作发展的矛盾问题，全面提升“三农”工作水平，打造宜居宜业宜学的美丽乡村。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	做好街道4个行政村涉农工作经费保障工作，解决影响乡村振兴工作发展的矛盾问题，全面提升“三农”工作水平，打造宜居宜业宜学的美丽乡村。						
项目资金情况	项目总投入			4			
	资金构成	中央财政			0		
		省级财政			0		
		市级财政			0		
		区级财政			4		
		自筹（其他）			0		
项目总目标	做好街道4个行政村涉农工作经费保障工作，解决影响乡村振兴工作发展的矛盾问题，全面提升“三农”工作水平，打造宜居宜业宜学的美丽乡村。						
年底绩效目标	做好街道4个行政村涉农工作经费保障工作，解决影响乡村振兴工作发展的矛盾问题，全面提升“三农”工作水平，打造宜居宜业宜学的美丽乡村。						
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%	达标
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	保障群众生命安全

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。

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	武汉市青山区人民政府武东街道办事处						
项目名称	“民呼我应”改革第二批网格员经费						
填报人	芦亚琴		联系电话		86436546		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	陈静	联系人		陈静	电话	86436266	
项目起止日期	2023年1月			至	2023年12月		
项目概况	做好民呼我应工作经费保障，保证专职网格员福利待遇按政策按时足额发放，提高其工作积极性，做到“民有所呼 我必有应”，极大提升了群众满意度，真正为群众办实事，办好事，增强社会治理现代化效能。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	《中共武汉市委政法委员会 关于“民呼我应”改革第二批专职网格员配备的通知》要求，我街4个村各配备1名专职网格员，经费参照社区干事提标前工资标准5.72万元每人每年，2022年我街4名农村网格员年度经费预算为5.72*4=22.08万元。						
项目资金情况	项目总投入			22.88			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		22.88			
		自筹（其他）		0			
项目总目标	做好民呼我应工作经费保障，保证专职网格员福利待遇按政策按时足额发放，提高其工作积极性，做到“民有所呼 我必有应”，极大提升了群众满意度，真正为群众办实事，办好事，增强社会治理现代化效能。						
年底绩效目标	做好民呼我应工作经费保障，保证专职网格员福利待遇按政策按时足额发放，提高其工作积极性，做到“民有所呼 我必有应”，极大提升了群众满意度，真正为群众办实事，办好事，增强社会治理现代化效能。						
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	区域网格覆盖率	100%	100%	100%	保障“民呼我应”改革第
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
满意度指标	满意度指标	居民对网格管理工作满意	100%	100%	100%	提升群众满意度	

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。

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	武汉市青山区人民政府武东街道办事处						
项目名称	村惠民资金						
填报人	芦亚琴	联系电话	86436546				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	陈静	联系人	陈静	电话	86436266		
项目起止日期	2023年1月			至	2023年12月		
项目概况	依据武办发【2015】33号，《关于完善村级治理体系的实施意见》文件精神，通过惠民资金解决村民群众最关心、最直接，最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合化管理能力，增强村民幸福感。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	依据武办发【2015】33号，《关于完善村级治理体系的实施意见》文件精神，通过惠民资金解决村民群众最关心、最直接，最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合化管理能力，增强村民幸福感。						
项目资金情况	项目总投入			20			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		20			
		自筹（其他）		0			
项目总目标	依据武办发【2015】33号，《关于完善村级治理体系的实施意见》文件精神，通过惠民资金解决村民群众最关心、最直接，最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合化管理能力，增强村民幸福感。						
年底绩效目标	依据武办发【2015】33号，《关于完善村级治理体系的实施意见》文件精神，通过惠民资金解决村民群众最关心、最直接，最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合化管理能力，增强村民幸福感。						
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%	更好保障惠民设施
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	提升群众满意度	

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。

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	武汉市青山区人民政府武东街道办事处						
项目名称	城市综合管理聘用人员经费						
填报人	芦亚琴	联系电话	86436546				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	付剑排	联系人	付剑排	电话	86436560		
项目起止日期	2023年1月			至	2023年12月		
项目概况	保障街道城市综合管理人员基本薪酬，提高工作人员积极性，使其依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，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。						
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，提高工作人员积极性，使其依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，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	项目总投入			40.32			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		40.32			
		自筹（其他）		0			
项目总目标	保障街道城市综合管理人员基本薪酬，提高工作人员积极性，使其依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，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，提高工作人员积极性，使其依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，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%	工资待遇按时足额发放
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
			市容环境整体水平提高程度	≥95%	≥95%	≥95%	达标
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	提升群众满意度

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。

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	武汉市青山区人民政府武东街道办事处						
项目名称	村干部补助						
填报人	芦业琴		联系电话		86436546		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	邓小勇	联系人		邓小勇	电话	86436282	
项目起止日期	2023年1月			至	2023年12月		
项目概况	根据鄂财农村【2020】12号农村精神，保障村干部工资薪酬，切实维护个人利益，提高工作积极性，有效推进美丽乡村建设，确保我区“三农”工作健康发展。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据鄂财农村【2020】12号农村精神，保障村干部工资薪酬，切实维护个人利益，提高工作积极性，有效推进美丽乡村建设，确保我区“三农”工作健康发展。						
项目资金情况	项目总投入			65.46			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		65.46			
		自筹（其他）		0			
项目总目标	根据鄂财农村【2020】12号农村精神，保障村干部工资薪酬，切实维护个人利益，提高工作积极性，有效推进美丽乡村建设，确保我区“三农”工作健康发展。						
年底绩效目标	根据鄂财农村【2020】12号农村精神，保障村干部工资薪酬，切实维护个人利益，提高工作积极性，有效推进美丽乡村建设，确保我区“三农”工作健康发展。						
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%	保障村民安全稳定
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
满意度指标	满意度指标	村民对村委工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	提升村民满意度	

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。

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	武汉市青山区人民政府武东街道办事处						
项目名称	社区工作人员社保缴费						
填报人	芦亚琴	联系电话	86436546				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	吴红	联系人	吴红	电话	86436202		
项目起止日期：	2023年1月			至	2023年12月		
项目概况	做好街道社区工作人员社保缴费的经费保障，调动工作积极性，更好地为居民群众服务，打造幸福社区。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	做好街道社区工作人员社保缴费的经费保障，调动工作积极性，更好地为居民群众服务，打造幸福社区。						
项目资金情况	项目总投入			159.899			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		159.899			
		自筹（其他）		0			
项目总目标	做好街道社区工作人员社保缴费的经费保障，调动工作积极性，更好地为居民群众服务，打造幸福社区。						
年底绩效目标	做好街道社区工作人员社保缴费的经费保障，调动工作积极性，更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%	保障社区人员社保福利待遇按时发放
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
	满意度指标	满意度指标	保障对象对政策落实满意度	100%	100%	100%	提升社区人员满意度

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。

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	武汉市青山区人民政府武东街道办事处						
项目名称	基层党建工作经费						
填报人	芦亚琴	联系电话	86436546				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	邓小勇	联系人	邓小勇	电话	86436282		
项目起止日期	2023年1月			至	2023年12月		
项目概况	根据市委组织部《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，进一步提升社区党组织建设能力，进一步提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实社区（村）基层党组织建设基础。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据市委组织部《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，进一步提升社区党组织建设能力，进一步提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实社区（村）基层党组织建设基础。						
项目资金情况	项目总投入			86.987			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		86.987			
		自筹（其他）		0			
项目总目标	根据市委组织部《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，进一步提升社区党组织建设能力，进一步提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实社区（村）基层党组织建设基础。						
年底绩效目标	根据市委组织部《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，进一步提升社区党组织建设能力，进一步提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实社区（村）基层党组织建设基础。						
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%	保障党务工作者工作顺利开展
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
	满意度指标	满意度指标	党员对落实政策满意度	≥98%	≥98%	≥98%	紧密党群关系

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。

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	武汉市青山区人民政府武东街道办事处						
项目名称	社区建设和基层政权经费						
填报人	芦亚琴		联系电话		86436546		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	吴红	联系人		吴红	电话	86436202	
项目起止日期	2023年1月			至	2023年12月		
项目概况	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，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感。						
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	项目总投入			621			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		621			
		自筹（其他）		0			
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%	保障社区人员工资福利待遇按时发放
		质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率100%完成
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	100%	政策落实合规率100%完成
满意度指标	满意度指标	居民群众对社区工作者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	社区人员满意度情况可通过调查问卷形式收集	

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。

第三部分 青山区人民政府武东街道办事处 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，青山区人民政府武东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、国有资本经营预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

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 2611.30 万元。比 2022 年预算增加 72.63 万元，增长 2.9%，主要是一般公共服务增加 43.76 万元、社会保障和就业增加 34.23 万元、医疗卫生增加 11.91 万元、城乡社区事务减少 30 万元、住房保障支出增加 12.73 万元。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 2611.30 万元，其中：一般公共预算 2611.30 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 2611.30 万元，其中：基本支出 1140.78 万元，占 44%；项目支出 1470.52 万元，占 56%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2611.30 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2611.30 万元。支出包括：基本支出 1140.78 万元，项目支出 1470.52 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 2611.30 万元，比 2022 年预算增加 72.63 万元，增长 2.9%，主要原因是体制改革使人员增加导致财政供养人员的人员经费和机关运行经费增加、社区人员社保提标等。

具体安排情况如下：

（一）基本支出 1140.78 万元，主要用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出 1470.52 万元。其中：

（1）一般行政管理事务 359.44 万元，主要用于：发放村干部补助、基层党建工作经费、员额制网格员经费、涉农工作经费、各科室（中心）工作性经费。

（2）基层政权和社区建设 1070.76 万元，主要用于公益性岗位人员经费、社区办公经费、社区工作人员社保缴费、社区（村）惠民资金、社区人员、安保队员、流动人员协管员社保缴费、“民呼我应”改革第二批网格员经费。

（3）城管执法 40.32 万元，主要用于街道聘用协管员经费、青山区城市管理协管员经费、“门前三包”市容监督员经费。

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 1140.78 万元。其中：

(一) 人员经费 1140.78 万元。包括:

(1) 工资福利支出 939.16 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。

(2) 对个人和家庭的补助 117.22 万元, 主要用于: 离休费、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 84.40 万元。主要用于: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

(三) 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(减少) 0 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、1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 84.40 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 245.48 万元。包括：货物类 128.11 万元，工程类 10 万元，服务类 107.37 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 129.34 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 2611.30 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2022 年部门预算绩效开展情况：

（一）党建引领促发展，踔厉奋发谱新篇

1. 深化区域党建共建工作。一是抓实区域化党建工作。调整大工委管理平台，指导各社区、村开展“大党委、小区综合党支部”等区域化党建工作，开展共同缔造办理实事 44 项。二是抓实党建工作。落实党员教育管理制度，完成社区党（总）支部晋

升党委、农村党员发展违规违纪问题排查、党务专项清理整顿、“两新”、老干党组织换届工作。三是抓实党建引领城乡治理。落实“五大载体”工作，充实社区（村）群众工作队，收集民意、协助解决实际问题 120 余个。深入贯彻落实统战民宗“三级”责任网格工作制度，开展医疗、养老领域非法传教专项工作排查。

2. 抓实党史学习教育实践。一是扎实开展实践活动。坚持党建引领，加强共同缔造活动工作调度，全面组织街道党员干部“双报到双报告”，街道领导班子成员调研走访 127 次，完成“三张清单”实事 18 项。街道普通党员干部下沉走访 126 人次，收集、解决群众关心的问题 37 个，结对帮扶困难群众 32 人。二是抓实政治学习教育。科学制定党工委理论学习中心组学习计划，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、十九届六中全会、湖北省十二次党代会精神。完成 7 次党工委中心组理论学习，组织支部主题党日活动 12 次。三是深入开展党建活动。组织“五好”创建、五星级党组织党员评选活动，9 名群众入选青山区百位“五好”榜样，5 个党支部获市五星级党组织，35 名党员荣获“光荣在党 50 年”纪念章。开展离退休干部关爱服务，走访慰问生活困难党员、生病党员 140 余人次。

3. 巩固意识形态文明建设。一是宣传意识形态工作。围绕小区治理、疫情防控、城中村改造、乡村振兴等工作，开展新闻宣传和舆论引导，新闻媒体正面宣传 56 篇，编辑推送武东微邻里信息 78 篇。二是深化“铸魂工程”。强化各党组织抓意识形态工作的主体责任，各党组织开展学习教育活动 160 余场。“学习强国”学习平台采用稿件 12 篇。开展舆情与网信安全排查管控

工作，按程序处置舆情 3 起。三是开展全国文明典范城市建设工作。充分发挥新时代文明实践站所作用，常态化开展“武汉以我为荣”、“文明实践日”和“我们的节日”系列主题活动 220 场。宣传推选年度武汉市志愿服务“四个一批”、“一城好人”和十星级文明户等先进典型 35 人次。

4. 夯实队伍和阵地建设。一是加强党建阵地建设。积极向区直各部门争取资金，多次沟通协调，完成街道武东社区党群服务中心内部装修，有序推动万岭社区党群服务中心建设。坚持“四民工作法”，编制惠民项目 82 项、154.5 万元，统筹完成惠民项目资金绩效管理评估和检查。二是建强干部队伍。按程序完成 8 名同志的职务职级晋升和转任、7 名同志的试用期满转正定级、4 名岗位招录等工作。组织落实“领飞计划”、“青年夜校”、组织街道干部、社区村“两委”集中培训全覆盖。三是强化上下联动。严格落实“三在”工作制度，及时调整“三在”联系人员、点位，优化下沉联系结构，坚持干部下沉一线实践锻炼，提升能力。

5. 发挥党建引领群团作用。一是党建带团建，培养好接班人。把团的建设纳入党的建设总体格局，全面加强团的建设，完善组织机制，丰富活动载体，全年举办各类活动 10 余次。二是党建带妇联，助力和谐社会。充分发挥基层妇联组织婚姻家庭辅导服务站功能作用，挖掘优秀家庭 6 户、“最美妇联人”1 名，发动 220 余名妇女群众累计参与服务 30 场次。三是党建带工会，服务干部职工。组织职工、群众观看线上法律小讲堂共 5 期，观看人次 405 人，普及劳动法、合同法。开展快递从业人员、网约车

司机等新业态人员建会入会工作。慰问职工 300 余人次。四是党建带残联，关爱残疾人士。完成街残联换届任务，选举产生街残联第六届领导机构。积极开展线上及线下文体活动，为 300 余位残疾人提供各类补贴、康复服务等，营造良好的社会助残氛围。五是党建带科协，增强创新动力。充分发挥科普优势，发挥科普社区作用，丰富社区邻里中心、新时代文明实践中心的科普元素，提升科普活动内涵。

（二）优化营商助企业，找准定位谋发展

1. 经济社会发展稳中向好。一是各项经济指标运行良好。规模以上工业总产值预计完成 13.58 亿元，占年计划 100%。固定资产投资全年预计完成 4.3962 亿元，占全年计划 109.9%。二是服务企业优环境。弘扬服务企业群众“店小二”精神，助力武汉安嘉翊机械制造有限公司、武汉市鸿祥飞机械设备有限公司 2 家企业申报“小进规”获市级奖励各 40 万元。三是扛起粮食安全责任。严格落实粮食安全行政首长责任制，组织领导干部学习粮食安全相关工作要求。严格落实耕地保护制度，主要领导亲自挂帅，对农村乱占耕地坚决清理整治。

2. 征收拆迁改造攻坚有序。一是城中村拆迁克难推进。芦家咀村累计签约 543 户，占比 92.08%。五星村累计签约 1252 户，占比 92.12%。武东村住宅已全部完成，非住宅签约 22 户，占比 84.51%。贾岭村签约 853 户，占比 95.07%。二是重点项目按期推进。签订旧城改造《房屋征收委托实施协议书》；轨道交通 19 号线（武东站）建设涉房屋拆迁完成签约 174 户，签约率 85.71%；武东中路道路排水工程征迁完成签约 19 户，签约率

57.57%；万家路等道路建设、武东医院精卫大楼等民生项目建设有序推进。三是项目引领持续推进。东部首个严西湖生态旅游示范区项目加速推进，项目首开区已完成约8000平方米示范展示区建设，研学地块教育营地计划12月开园营运，已完成停车场、集散中心、数字展厅、办公楼、千人食堂等公共建筑和景观约7万平方米，研学教育农田、艺术农田、网红打卡点农田约400亩。四是还建房建设成效显著。贾岭村一期还建房完成分房，二期建设正在有序推进；五星村、芦家咀村还建房于2022年8月31日全面封顶，这个规划用地总面积超过8万平方米、建筑面积超过43万平方米、可安置3000多户居民的青山区最大还建房项目进入收官之时。

3. 农业农村工作稳步提升。一是切实推进清廉村居建设。制定《武东街道关于推进清廉村居建设的实施方案》，落实村党支部理论学习制度和书记领学带学督学机制，开展清廉文化系列群众性文化活动20余场。常态化利用宣传阵地进行清廉文化宣传。二是落实重点水域禁捕退捕。制定《武东街道全面推行林长制实施方案》，明确责任区域，制定工作考核制度。通过发放长江十年禁渔宣传资料、定期巡查菜场、超市、餐饮业等措施，确保禁捕退捕工作落到实处。三是各项基础工作扎实推进。积极配合区规划分局排查农村乱占耕地问题并进行整改。认真贯彻相关村级债务化解工作文件的指示精神，今年4月实现债务清零。切实做好畜禽防疫工作，对辖区畜禽采取疫苗接种的方式完成防疫工作。开展“三资”培训，不断规范集体“三资”监管代理服务。

（三）精细化管理增颜值，优化执法促和谐

1. 重点任务进展有序。一是拆违目标超额完成。累计拆除存量违法建设面积 5753 平方米，目标完成率 127.8%。二是城管考核排名靠前。月度综合考评平均得分 91.62 分，月度考核排名进入全市前十名 1 次。三是市场主体数量稳步递增。累计新增市场主体 326 户，全年预计完成 380 户。

2. 环境整治成效突出。一是强化窗口薄弱区域源头管理。整治违法占道及出店经营约 1290 余处，人机配合对路面进行清洗清理 1000 余处，清理废弃物及乱堆放约 570 余处，清理垃圾约 680 余吨。二是“精致环卫”清扫保洁力度大。因路施策加大全天候清扫保洁力度，因地制宜加大辖区主要道路、非机动车道、人行道、垃圾容器、市政设施和城市家具的清洗力度。三是大力推进垃圾分类工作。对照《2022 年全市生活垃圾分类工作要点》积极组织创建示范社区 5 个，累计开展宣传培训及工作调度会 20 余场，开展可回收进社区活动 12 场。四是扎实开展爱国卫生运动。坚持每周开展“清洁家园”爱国卫生运动活动，累计参与人数 3500 余人次，清理卫生死角 1000 余个，清理垃圾约 15 余吨。

3. 专项任务整治达标。一是明确“双百”示范创建任务。对船舶园西侧小游园及周边道路进行养护提升，修复示范片区破损道路及人行道 150 余处，补种樟树 110 株、降土 360 立方、铺设草坪 350 平方米、树穴植草砖 465 平方米、规范提升广告招牌 23 余处。二是“门前三包”管理落到实处。制定“门前三包”工作方案及考核办法，更新（补签）“门前三包”责任书 600 余份。加强“门前三包”与“路长制”的相互融合，按照划片区管

理模式，对临街商户（单位）进行实时监管，全年共清理出店经营 670 余处、清洗餐饮门店等 80 余家、清洗路段 1000 余米。三是开展“查控违”重点工作管控。在主要路口设置卡哨，坚持 24 小时值守，有效遏制新增违法建设 28 处。借力网格建立控违巡查网络，严格落实查控违（定区域、定人员、定责任、定标准）的“四定”要求，建立资料信息库，做到底数清、情况明。四是全力做好燃气安全管理。稳步开展燃气安全各项工作，实现辖区 128 家餐饮门店燃气报警装置安装实现全覆盖，坚持做到季度检查全覆盖。协助开展瓶装液化气居民用户实名制登记调查，积极做好燃气安全宣传工作。

4. 城市综合管理跃上新台阶。一是深入落实河湖长制。按照线上 APP 巡查要求开展巡查，积极开展严西湖岸线整治。开展“散乱污”企业专项整治回头看工作，确保辖区问题零反弹。深入推进河湖“清四乱”常态化，铲除水域蓝线范围内菜地 2000 平方米，拆除湖泊蓝线乱搭乱建 100 平方米、清理建筑垃圾弃料 500 立方米。二是积极开展城市路长制管理。按照市、区两级《2022 年街道路长制考核细则》的要求，规范设置“1+2+N”架构，以路长牵头，楼长、店长协助，社会力量共治的方式夯实城市管理基础，门前三包公示牌上传量 289 个，上传率 83.29%。三是执法效能逐步提升。严格落实行政执法“三项制度”要求，全面运用武汉市城市管理委员会办案系统办理案件，共办理处罚类案件约 202 件，合计处罚 12370 元，下达《责令改正决定书》331 份，下达《温馨提示单》159 份，开展各类巡查巡检和行政检查 2019 个。

（四）社建治理保民生，创新提升谋福祉

1. 社区建设成效显著。一是基层社区治理取得实效。制定争做“好街坊”实施方案，开展90余场科普培训、咨询、讲座、文艺演出、宣传等形式多样的创建活动、志愿活动，发放各类宣传材料800余份，参与居民1000多人次。万岭社区居委会筹备成立工作步入正轨。二是加快推进“三供一业”改造。涉及物业维修改造的10个小区完成工程施工，供水供电改造加紧改造中，红线内项目已基本完工，主管道剩余路段已启动破路施工。三是重点推进物业入驻全覆盖。完成8个小区专业物业进驻，准备进驻小区1个，已维修楼道灯180盏，处理居民公共区域报修56起、室内报修70起、邻里纠纷30起，爱心活动访问9次。四是推动老旧小区长效管理。推进实施自建房安全隐患排查“百日攻坚”行动，完成自建房排查系统中显示的房屋图斑排查2260个，完成率100%，逐步建立规范房屋排查“一户一档”底册，有序推进后期房屋安全的各项工作。推动老旧小区加装电梯，做好资产核查和实施准备工作。

2. 扎实做好民生服务保障。一是高龄津贴发放和养老服务保障。优化高龄津贴办理流程，及时排查解决多发、漏发津贴问题。辖区养老床位累计服务老人1283人次，居家上门服务859人次，深化“互联网+居家养老”项目，引入普仁易维康社会组织与社区签订居家养老服务协议，为辖区老人提供各类志愿服务、专场文艺汇演、送餐护理等。托育托位完成68个。二是落实各项计生政策。发放各类扶助金、抚慰金88.9万余元、460余人。落实特殊家庭人员免费健康体检，完善全员平台系统建设，对新生

儿入户信息、居民死亡等信息逐一进行核查。三是落实残疾人服务保障。发放各类服药、护理补贴 26 万余元，290 余人。打造残疾人“阳光家园”服务品牌，开展心理助残、康复保健、生活照料等个性化的托养服务和志愿助残服务，宣传扶残助残优惠政策。四是做好困难群众社会救助。元旦、春节期间广泛开展“帮困送温暖”活动，发放慰问资金共计 3 万余元，低保金 10 余万元。五是文体建设丰富多彩。配备专人负责健身器材的管理和使用，利用多功能活动室开展“毛墨飘香·喜迎新年”“庆新春、迎冬奥”等与居民贴近的文化活动。六是落实再就业和劳动监察工作。对辖区在建工地进行“地毯式”登记，及时采集辖区新增就业信息。各渠道摸排登记高校毕业生，建立“一人一档案”。就业目标完成情况良好，新增就业目标超额完成。

3. 政务服务持续优化。一是持续深化“高效办成一件事”。编制公布街道依申请及公共服务事项 145 项、社区（村）45 项政务服务事项实施清单，承接省市区下沉高频事项及对应业务办理平台第一批 30 余个事项。新办个体工商户 335 个，推行线上申请、线上受理、不见面审批，网上办件 35 户。二是打造优质政务服务环境。推动两级便民服务站建设，为便民服务站配置高拍仪，采用综合窗口受理模式，为老年人、残疾人等特殊群体提供帮办、代办，拓展“点对点”预约服务，开辟特殊人群办理专区。三是组织政务服务业务培训。开展业务培训三次，持续推进政务服务“一网通办”“一窗通办”“一事联办”，加快政务服务标准化、信息化建设。全面推行“网上办”，“掌上办”让群众少跑腿、零跑腿。

（五）基层人武为人民，退伍不退强军魂

1. 党管武装水平不断提升。一是武装工作提上重要议事日程。研究制定武装部年度计划，坚持每月调度武装工作，协调解决重点难点问题，营造关爱武装、情注国防的良好工作环境。二是深入开展兵役招录工作。广泛开展征兵宣传，张贴征兵宣传画 50 余张，发放征兵宣传手册 400 余份，营造浓厚征兵氛围。规范登记程序，采取设立登记点，主动上门协助等方式进行“拉网式”普遍登记。三是民兵工作展现新风貌。编建公路护卫连党支部，成立公路护卫排、无人机侦查排、网络舆情监测引导排等，圆满通过区武装部检查验收。组织全体民兵学习党的二十大精神及《国防法》《兵役法》等军事斗争知识，进行日常军事训练，在区集中整训中取得优异成绩。

2. 退役军人保障体系全领域覆盖。一是“双拥”政策深入落实。通过“线上+线下”“两位一体”的宣传模式，推动双拥宣传更加深入全面。开展国防教育月活动，使广大群众充分认识双拥工作的重要意义。结合辖区小学开展退役军人进校园暨国防教育活动。二是优抚待遇落实到位。完善 967 名退役军人建档立卡信息，办理退役军人优待证 890 张。明确重点优抚对象，“两节”慰问重点优抚对象 4.2 万余元、119 人。组织退役军人参加省退役军人网上招聘会、专业教育培训等，协调区民政局、区劳动局、团区委等提供就业岗位信息，对有相关需求的退役军人进行创业就业扶持。三是多措并举做好退役军人稳定工作。及时排查涉军人员群体风险隐患，化解退役军人矛盾问题，聘请律师、联合街司法所为退役军人做好援助、咨询工作。搭建“政策宣传、待遇

落实”沟通服务和信访工作平台，对退役军人开展常态化联系。

（六）维稳和谐促平安，安定有序保民生

1. 平安建设管理体系不断完善。一是强化法治建设。积极开展习近平法治思想宣传，组织街道党员干部、社会面群众等开展法治宣传活动 140 余场次，2000 余人次。落实“谁执法谁普法”普法责任制，统筹推进法治化营商环境建设，全面运用网上执法办案平台进行案件办理。二是巩固综合治理。常态化开展扫黑除恶专项斗争，做好特殊人群管控、精神障碍患者救治等工作。对涉毒人员进行滚动摸排，各项禁毒工作任务全区年度排名靠前。开展打击整治养老诈骗专项行动，发放宣传资料 20000 余份。三是加强平安建设。强力推进街道综治中心提档升级建设，建设面积 350 平方米的综治中心，并投入运行。大力开展“一感一度一率一评价”提升工作，组织开展各类宣传活动 10 次，参与活动的群众达 1.5 万余人。

2. 积极化解矛盾纠纷。一是开展集中排查化解专项行动。组建工作专班，坚决防范群体性和个人极端事件，引导群众运用法治思维和法治方式解决问题，专项行动共计排查化解辖区矛盾纠纷案事件 170 件。二是加强国家安全工作。强化意识形态等领域国家安全教育，加强重大节日及敏感时期重点人员及重点群体的稳控工作。认真贯彻落实防范处理邪教要求，完成每季度回访任务。三是扎实做好信访维稳工作。认真落实领导干部日常接访制度，今年以来接访 150 人次，办理各类信访交办件 137 件，参评率和满意率均达到 100%。加强信访积案化解工作，做到宣传教育帮扶到位，对缠访、闹访人员加强法制教育，确保在位可控。

3. 常态化应对突发事件。一是强化应急宣传教育。深入学习中央及省市等有关安全生产、应急管理领域的重要文件，组织辖区各社区、村、各部门、相关单位开展宣传活动 10 余次，发放宣传资料 3000 余份。二是认真做好消防安全工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面开展安全宣传，做好重点区域、重点时段的消防检查工作。开展防隐患排查及专项检查 30 余次，共发现并整改消防及安全隐患 1000 余起。三是严格落实应急管理工作。健全应急队伍，加强规范管理，全年组织提升应急管理水平培训 4 次，开展安全教育、消防等应急演练 15 次，参与人数 700 余人。认真做好应急值守，确保完成辖区应急处置工作。

4. 群众案件办理满意度提升。一是加大投诉办理力度。不断完善《武东街道市长专线及群众投诉件工作考评计分办法》工作方案，对每月重点、难点案件进行分析通报。城管数字化系统案件及民呼我应平台按期办结率均达到 100%。二是加强网格管理工作。积极配合区直部门对网格进行优化，调整为 54 个网格，加强日常监管，街道综治网格化信息系统的人口基础数据维护率、人口核心数据完整率、人口重点数据完整率、房屋基础数据维护率等均为 100%，超过全区平均值。三是加强网格化队伍建设。规范组织理论、实操培训，结合实际工作中遇到的问题进行交流、研讨、指导并及时解决，提升服务实效。对各类群众诉求、矛盾纠纷、安全隐患等异常信息进行全面排查收集，及时上报并协调处置。

（七）从严治党明责任，清廉建设强作风

1. 深化政治监督。一是贯彻落实习近平总书记重要指示批示。持续开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动、疫情常态化防控、优化营商环境和生态环保等重点工作的监督工作，开展检查 50 余次，整改问题 20 余个，为推动全街统筹疫情防控和经济社会发展各项部署落地见效提供作风保障。二是强化对“一把手”和领导班子的监督。围绕履行全面从严治党责任、执行民主集中制、重大事项请示报告、依规依法履职用权等，对纪检委员、全街干部、及社区（村）两委班子履职履责进行考核监督。三是完善监督机制。按照区纪委《关于近期政治监督重点工作提示》的要求，对照《落实“四个文件”重点任务清单和责任清单》对我街政治监督工作进行了部署和责任分解，切实将政治监督做实做细。

2. 持续开展作风治理。一是精准纠治“四风”。通过专项作风监督工作，查找执行上级决策部署，对只表态、不落实、打折扣等形式主义和从政为民服务中搞玩忽职守、弄虚作假等官僚主义的问题进行教育警示。二是开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动作风监督。抓实“三张清单”动态管理，聚焦群众最关心的就业、教育、医疗、养老、社会保障、社会治理、环境保护、权益保障等 18 个问题，确保按期全部解决销号。三是深入开展“强作风、提效能”专项行动。通过召开座谈会、下发征求意见书等形式，向 13 个基层党组织征求梳理问题 7 条，形成个人和集体问题清单 13 个，制定从严从实加强自身建设整改销号单，持续改进全街纪检队伍的工作作风。

3. 健全监督体系和队伍。一是完善监督机制。指导基层党组

织建立完善四个责任清单，组织开展岗位风险点排查，分析查找全面从严治党薄弱环节，召开年轻干部座谈会，引导全街党员干部树牢政治纪律政治规矩意识。二是督促基层纪检干部履职尽责。建立村（社区）纪检委员（监察信息员）述职述廉制度、村（社区）党组织纪检委员（监察信息员）履职考核实施办法等文件引导社区、村纪检委员大胆监督、有效监督。三是提升队伍素质。配强街纪检监察人员力量，通过开会培训、运用“一对一”帮带、以案代训等方式深化实战练兵，加强对基层纪检委员履职情况的监督指导，强化日常监督管理，推动更好发挥监督基层治理作用。

2023 年部门预算绩效目标设置情况：

一是继续夯实理论学习。全面准确学习领会党的二十大精神，坚决把思想和行动统一到党中央决策部署上来，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加坚定自觉地拥护习近平总书记党中央的核心地位，以新的精神指导推进各项工作。

二是加快城中村收尾攻坚。全力突破国有两证户和剩余村民的拆迁工作，力争 2023 年底完成剩余房屋拆除验收条件。严格遵循阳光操作，依法征收的原则，确保征收工作稳步实施。

三是抓好抓实乡村振兴。加大宣传力度，夯实工作责任，创新体制机制，提升干部群众思想意识，抓好末端落实，提升工作标准，建设成生态宜居的美丽的辖区村。

四是强化项目建设统筹。紧抓“一轴两区三城”东部发展历史机遇，统筹街道辖区道路建设、基础设施建设、开发项目建设、

民生保障项目等协调推进，加大服务和推进力度，确保各项建设有序推进、按期完工。

五是打造一流营商环境。大力弘扬服务企业群众“店小二”精神，树立服务企业的理念，切实改进政务服务质量，做到主动指导、服务企业，重视企业合理诉求反馈，倾听服务对象的心声，确保市场主体需求得到高效解决。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

(七) 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。

(八) 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。

(九) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 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)党委办公厅(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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位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缴费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，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。

6. 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。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8. 卫生健康支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

9. 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。

10. 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,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 一般公共服务(类)统计信息事务(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。

12. 一般公共服务(类)组织事务(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。

13. 一般公共服务(类)宣传事务(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。

14. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(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。

15. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映上述项目以外的教育费附加支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项): 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。

17. 社会保障和就业支出（类）民族管理事务（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）未单位设置项级科目的其他项目支出。

18. 社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）基层政权建设和社会治理（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）自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设黑人社区治理工作的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（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。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

27. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单独的支出。

28. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

30. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。