

武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

2023 年部门预算

目 录

第一部分 城乡工作办事处概况

- 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 城乡工作办事处 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购支出表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出表
- 十二、整体绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 城乡工作办事处 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 城乡工作办事处概况

一、部门主要职能

主要负责托管范围内社区（村、场）的行政管理。

二、部门预算单位构成

武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处属于行政单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

三、部门人员构成

武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处总编制人数 48 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 14 人。在职实有人数 43 人，其中：行政 29 人，事业 14 人。派遣制人员 33 人。

离退休人员 5 人，其中；退休 5 人。

第二部分 城乡工作办事处 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购支出表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出表
- 十二、整体绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

财政拨款收支预算总表

部门公开01表

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	10,514.07	201一般公共服务支出	2,644.19	2,644.19		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出				一、基本支出	1,445.53	1,445.53	
		205教育支出				工资福利支出	1,335.63	1,335.63	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	21.31	21.31	
		207文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	88.58	88.58	
		208社会保障和就业支出	4,160.34	4,160.34		二、项目支出	9,475.46	9,437.08	38.38
		210卫生健康支出	162.85	162.85		（一）部门项目	9,475.46	9,437.08	38.38
		211节能环保支出				（二）公共项目			
		212城乡社区支出	3,695.12	3,695.12		三、上缴上级支出			
		213农林水支出	35.87	35.87		四、对附属单位补助支出			
		214交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				部门预算支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	1,335.63	1,335.63	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	7,954.69	7,920.48	34.21
		221住房保障支出	184.24	184.24		303对个人和家庭的补助	1,587.51	1,583.34	4.17
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		229其他支出	38.38		38.38	309资本性支出(基本建设)			
		230转移性支出				310资本性支出	43.16	43.16	
		231债务还本支出				311对企业补助(基本建设)			
		232债务付息支出				312对企业补助			
		233债务发行费支出				399其他支出			
本年收入合计	10,514.07	本年支出合计	10,920.99	10,882.61	38.38	本年支出合计	10,920.99	10,882.61	38.38
二、上年结转	406.92	结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结余结转	368.54								
（二）政府性基金预算结余结转	38.38								
收入总计	10,920.99	支出总计	10,920.99	10,882.61	38.38	支出总计	10,920.99	10,882.61	38.38

一般公共预算支出表

部门公开02表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	405001002	城乡工作办事处	10,882.61	1,445.53	9,437.08
201	一般公共服务支出	405001002	城乡工作办事处	2,644.19	1,011.23	1,632.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405001002	城乡工作办事处	2,644.19	1,011.23	1,632.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405001002	城乡工作办事处	2,644.19	1,011.23	1,632.96
208	社会保障和就业支出	405001002	城乡工作办事处	4,160.34	101.70	4,058.64
20802	民政管理事务	405001002	城乡工作办事处	2,353.14		2,353.14
2080206	社会组织管理	405001002	城乡工作办事处	6.10		6.10
2080207	行政区划和地名管理	405001002	城乡工作办事处	12.60		12.60
2080208	基层政权建设和社区治理	405001002	城乡工作办事处	2,307.74		2,307.74
2080299	其他民政管理事务支出	405001002	城乡工作办事处	26.70		26.70
20805	行政事业单位养老支出	405001002	城乡工作办事处	101.70	101.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405001002	城乡工作办事处	67.80	67.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405001002	城乡工作办事处	33.90	33.90	
20808	抚恤	405001002	城乡工作办事处	866.94		866.94
2080801	死亡抚恤	405001002	城乡工作办事处	2.48		2.48
2080802	伤残抚恤	405001002	城乡工作办事处	28.24		28.24
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	405001002	城乡工作办事处	0.50		0.50
2080805	义务兵优待	405001002	城乡工作办事处	805.54		805.54
2080899	其他优抚支出	405001002	城乡工作办事处	30.18		30.18
20809	退役安置	405001002	城乡工作办事处	333.15		333.15
2080901	退役士兵安置	405001002	城乡工作办事处	39.18		39.18

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	405001002	城乡工作办事处	264.42		264.42
2080904	退役士兵管理教育	405001002	城乡工作办事处	16.00		16.00
2080905	军队转业干部安置	405001002	城乡工作办事处	0.90		0.90
2080999	其他退役安置支出	405001002	城乡工作办事处	12.65		12.65
20810	社会福利	405001002	城乡工作办事处	367.51		367.51
2081001	儿童福利	405001002	城乡工作办事处	13.74		13.74
2081002	老年福利	405001002	城乡工作办事处	110.24		110.24
2081004	殡葬	405001002	城乡工作办事处	0.24		0.24
2081006	养老服务	405001002	城乡工作办事处	211.85		211.85
2081099	其他社会福利支出	405001002	城乡工作办事处	31.44		31.44
20811	残疾人事业	405001002	城乡工作办事处	34.90		34.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	405001002	城乡工作办事处	29.90		29.90
2081199	其他残疾人事业支出	405001002	城乡工作办事处	5.00		5.00
20819	最低生活保障	405001002	城乡工作办事处	50.00		50.00
2081901	城市最低生活保障金支出	405001002	城乡工作办事处	50.00		50.00
20820	临时救助	405001002	城乡工作办事处	7.00		7.00
2082001	临时救助支出	405001002	城乡工作办事处	7.00		7.00
20825	其他生活救助	405001002	城乡工作办事处	2.00		2.00
2082501	其他城市生活救助	405001002	城乡工作办事处	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	405001002	城乡工作办事处	44.00		44.00
2082804	拥军优属	405001002	城乡工作办事处	44.00		44.00
210	卫生健康支出	405001002	城乡工作办事处	162.85	148.36	14.50
21011	行政事业单位医疗	405001002	城乡工作办事处	148.36	148.36	

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	405001002	城乡工作办事处	72.92	72.92	
2101103	公务员医疗补助	405001002	城乡工作办事处	75.44	75.44	
21013	医疗救助	405001002	城乡工作办事处	12.77		12.77
2101301	城乡医疗救助	405001002	城乡工作办事处	12.77		12.77
21014	优抚对象医疗	405001002	城乡工作办事处	1.73		1.73
2101401	优抚对象医疗补助	405001002	城乡工作办事处	0.60		0.60
2101499	其他优抚对象医疗支出	405001002	城乡工作办事处	1.13		1.13
212	城乡社区支出	405001002	城乡工作办事处	3,695.12		3,695.12
21201	城乡社区管理事务	405001002	城乡工作办事处	1,795.12		1,795.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	405001002	城乡工作办事处	1,795.12		1,795.12
21205	城乡社区环境卫生	405001002	城乡工作办事处	1,900.00		1,900.00
2120501	城乡社区环境卫生	405001002	城乡工作办事处	1,900.00		1,900.00
213	农林水支出	405001002	城乡工作办事处	35.87		35.87
21307	农村综合改革	405001002	城乡工作办事处	35.87		35.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405001002	城乡工作办事处	35.87		35.87
221	住房保障支出	405001002	城乡工作办事处	184.24	184.24	
22102	住房改革支出	405001002	城乡工作办事处	184.24	184.24	
2210201	住房公积金	405001002	城乡工作办事处	116.47	116.47	
2210202	提租补贴	405001002	城乡工作办事处	19.77	19.77	
2210203	购房补贴	405001002	城乡工作办事处	48.00	48.00	

一般公共预算基本支出表

部门公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,445.53	1,356.95	88.58
301	工资福利支出	405001002	城乡工作办事处	1,335.63	1,335.63	
30101	基本工资	405001002	城乡工作办事处	185.32	185.32	
30102	津贴补贴	405001002	城乡工作办事处	216.30	216.30	
30103	奖金	405001002	城乡工作办事处	308.56	308.56	
30107	绩效工资	405001002	城乡工作办事处	153.31	153.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405001002	城乡工作办事处	67.80	67.80	
30109	职业年金缴费	405001002	城乡工作办事处	33.90	33.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	405001002	城乡工作办事处	72.92	72.92	
30111	公务员医疗补助缴费	405001002	城乡工作办事处	75.44	75.44	
30112	其他社会保障缴费	405001002	城乡工作办事处	5.62	5.62	
30113	住房公积金	405001002	城乡工作办事处	116.47	116.47	
30199	其他工资福利支出	405001002	城乡工作办事处	100.00	100.00	
302	商品和服务支出	405001002	城乡工作办事处	88.58		88.58
30201	办公费	405001002	城乡工作办事处	32.16		32.16
30202	印刷费	405001002	城乡工作办事处	1.00		1.00
30205	水费	405001002	城乡工作办事处	1.50		1.50
30206	电费	405001002	城乡工作办事处	14.00		14.00
30207	邮电费	405001002	城乡工作办事处	2.00		2.00
30211	差旅费	405001002	城乡工作办事处	1.00		1.00
30213	维修（护）费	405001002	城乡工作办事处	5.00		5.00
30216	培训费	405001002	城乡工作办事处	2.00		2.00
30228	工会经费	405001002	城乡工作办事处	16.32		16.32
30229	福利费	405001002	城乡工作办事处	8.60		8.60
30231	公务用车运行维护费	405001002	城乡工作办事处	2.00		2.00
30239	其他交通费用	405001002	城乡工作办事处	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	405001002	城乡工作办事处	21.31	21.31	
30302	退休费	405001002	城乡工作办事处	17.01	17.01	
30307	医疗费补助	405001002	城乡工作办事处	4.31	4.31	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开04表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车 购置费	公务用车运 行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	405001002	城乡工作办事处	2		2		2	

政府性基金预算支出表

部门公开05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			38.38		38.38
229	其他支出	405001002	城乡工作办事处	38.38		38.38
22960	彩票公益金安排的支出	405001002	城乡工作办事处	38.38		38.38
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	405001002	城乡工作办事处	37.21		37.21
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	405001002	城乡工作办事处	1.17		1.17

部门收支总表

部门公开06表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	10,514.07	201一般公共服务支出	2,644.19	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	1,445.53
三、事业收入		205教育支出		工资福利支出	1,335.63
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	21.31
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	88.58
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	4,160.34	二、项目支出	9,475.46
七、其他收入		210卫生健康支出	162.85	(一)部门项目	9,475.46
		211节能环保支出		(二)公共项目	
		212城乡社区支出	3,695.12	三、上缴上级支出	
		213农林水支出	35.87	四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1,335.63
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	7,954.69
		221住房保障支出	184.24	303对个人和家庭的补助	1,587.51
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229其他支出	38.38	309资本性支出(基本建设)	
		230转移性支出		310资本性支出	43.16
		231债务还本支出		311对企业补助(基本建设)	
		232债务付息支出		312对企业补助	
		233债务发行费支出		399其他支出	
本年收入合计	10,514.07	本年支出合计	10,920.99	本年支出合计	10,920.99
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	406.92	结转下年		结转下年	
收入总计	10,920.99	支出总计	10,920.99	支出总计	10,920.99

部门收入总表

部门公开07表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
													财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计			10,920.99	10,514.07								406.92	
201	一般公共服务支出	405001002	城乡工作办事处	2,644.19	2,644.19									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	405001002	城乡工作办事处	2,644.19	2,644.19									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	405001002	城乡工作办事处	2,644.19	2,644.19									
208	社会保障和就业支出	405001002	城乡工作办事处	4,160.34	3,862.35								297.99	
20802	民政管理事务	405001002	城乡工作办事处	2,353.14	2,339.44								13.70	
2080206	社会组织管理	405001002	城乡工作办事处	6.10	6.10									
2080207	行政区划和地名管理	405001002	城乡工作办事处	12.60	12.60									
2080208	基层政权建设和社区治理	405001002	城乡工作办事处	2,307.74	2,307.74									
2080299	其他民政管理事务支出	405001002	城乡工作办事处	26.70	13.00								13.70	
20805	行政事业单位养老支出	405001002	城乡工作办事处	101.70	101.70									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405001002	城乡工作办事处	67.80	67.80									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405001002	城乡工作办事处	33.90	33.90									
20808	抚恤	405001002	城乡工作办事处	866.94	677.35								189.59	
2080801	死亡抚恤	405001002	城乡工作办事处	2.48	2.00								0.48	
2080802	伤残抚恤	405001002	城乡工作办事处	28.24	18.00								10.24	
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	405001002	城乡工作办事处	0.50	0.50									
2080805	义务兵优待	405001002	城乡工作办事处	805.54	635.00								170.54	
2080899	其他优抚支出	405001002	城乡工作办事处	30.18	21.85								8.33	
20809	退役安置	405001002	城乡工作办事处	333.15	249.90								83.25	
2080901	退役士兵安置	405001002	城乡工作办事处	39.18	25.00								14.18	
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	405001002	城乡工作办事处	264.42	198.00								66.42	

部门支出总表（支出功能科目）

部门公开08表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			10,920.99	1,445.53	9,475.46			
201	一般公共服务支出	405001002	城乡工作办事处	2,644.19	1,011.23	1,632.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405001002	城乡工作办事处	2,644.19	1,011.23	1,632.96			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405001002	城乡工作办事处	2,644.19	1,011.23	1,632.96			
208	社会保障和就业支出	405001002	城乡工作办事处	4,160.34	101.70	4,058.64			
20802	民政管理事务	405001002	城乡工作办事处	2,353.14		2,353.14			
2080206	社会组织管理	405001002	城乡工作办事处	6.10		6.10			
2080207	行政区划和地名管理	405001002	城乡工作办事处	12.60		12.60			
2080208	基层政权建设和社区治理	405001002	城乡工作办事处	2,307.74		2,307.74			
2080299	其他民政管理事务支出	405001002	城乡工作办事处	26.70		26.70			
20805	行政事业单位养老支出	405001002	城乡工作办事处	101.70	101.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405001002	城乡工作办事处	67.80	67.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405001002	城乡工作办事处	33.90	33.90				
20808	抚恤	405001002	城乡工作办事处	866.94		866.94			
2080801	死亡抚恤	405001002	城乡工作办事处	2.48		2.48			
2080802	伤残抚恤	405001002	城乡工作办事处	28.24		28.24			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	405001002	城乡工作办事处	0.50		0.50			
2080805	义务兵优待	405001002	城乡工作办事处	805.54		805.54			
2080899	其他优抚支出	405001002	城乡工作办事处	30.18		30.18			
20809	退役安置	405001002	城乡工作办事处	333.15		333.15			
2080901	退役士兵安置	405001002	城乡工作办事处	39.18		39.18			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	405001002	城乡工作办事处	264.42		264.42			
2080904	退役士兵管理教育	405001002	城乡工作办事处	16.00		16.00			
2080905	军队转业干部安置	405001002	城乡工作办事处	0.90		0.90			
2080999	其他退役安置支出	405001002	城乡工作办事处	12.65		12.65			
20810	社会福利	405001002	城乡工作办事处	367.51		367.51			

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
2081001	儿童福利	405001002	城乡工作办事处	13.74		13.74			
2081002	老年福利	405001002	城乡工作办事处	110.24		110.24			
2081004	殡葬	405001002	城乡工作办事处	0.24		0.24			
2081006	养老服务	405001002	城乡工作办事处	211.85		211.85			
2081099	其他社会福利支出	405001002	城乡工作办事处	31.44		31.44			
20811	残疾人事业	405001002	城乡工作办事处	34.90		34.90			
2081107	残疾人生活和护理补贴	405001002	城乡工作办事处	29.90		29.90			
2081199	其他残疾人事业支出	405001002	城乡工作办事处	5.00		5.00			
20819	最低生活保障	405001002	城乡工作办事处	50.00		50.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	405001002	城乡工作办事处	50.00		50.00			
20820	临时救助	405001002	城乡工作办事处	7.00		7.00			
2082001	临时救助支出	405001002	城乡工作办事处	7.00		7.00			
20825	其他生活救助	405001002	城乡工作办事处	2.00		2.00			
2082501	其他城市生活救助	405001002	城乡工作办事处	2.00		2.00			
20828	退役军人管理事务	405001002	城乡工作办事处	44.00		44.00			
2082804	拥军优属	405001002	城乡工作办事处	44.00		44.00			
210	卫生健康支出	405001002	城乡工作办事处	162.85	148.36	14.50			
21011	行政事业单位医疗	405001002	城乡工作办事处	148.36	148.36				
2101101	行政单位医疗	405001002	城乡工作办事处	72.92	72.92				
2101103	公务员医疗补助	405001002	城乡工作办事处	75.44	75.44				
21013	医疗救助	405001002	城乡工作办事处	12.77		12.77			
2101301	城乡医疗救助	405001002	城乡工作办事处	12.77		12.77			
21014	优抚对象医疗	405001002	城乡工作办事处	1.73		1.73			
2101401	优抚对象医疗补助	405001002	城乡工作办事处	0.60		0.60			
2101499	其他优抚对象医疗支出	405001002	城乡工作办事处	1.13		1.13			
212	城乡社区支出	405001002	城乡工作办事处	3,695.12		3,695.12			
21201	城乡社区管理事务	405001002	城乡工作办事处	1,795.12		1,795.12			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	405001002	城乡工作办事处	1,795.12		1,795.12			

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
21205	城乡社区环境卫生	405001002	城乡工作办事处	1,900.00		1,900.00			
2120501	城乡社区环境卫生	405001002	城乡工作办事处	1,900.00		1,900.00			
213	农林水支出	405001002	城乡工作办事处	35.87		35.87			
21307	农村综合改革	405001002	城乡工作办事处	35.87		35.87			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405001002	城乡工作办事处	35.87		35.87			
221	住房保障支出	405001002	城乡工作办事处	184.24	184.24				
22102	住房改革支出	405001002	城乡工作办事处	184.24	184.24				
2210201	住房公积金	405001002	城乡工作办事处	116.47	116.47				
2210202	提租补贴	405001002	城乡工作办事处	19.77	19.77				
2210203	购房补贴	405001002	城乡工作办事处	48.00	48.00				
229	其他支出	405001002	城乡工作办事处	38.38		38.38			
22960	彩票公益金安排的支出	405001002	城乡工作办事处	38.38		38.38			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	405001002	城乡工作办事处	37.21		37.21			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	405001002	城乡工作办事处	1.17		1.17			

项目支出表

部门公开09表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				9,475.46	9,068.54								406.92	
201	一般公共服务支出	405001002	城乡工作办事处		1,632.96	1,632.96									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405001002	城乡工作办事处		1,632.96	1,632.96									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405001002	城乡工作办事处	城乡专项(应急工作经费)(保运转)	30.70	30.70									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405001002	城乡工作办事处	城乡专项(文明创建工作经费)(保运转)	15.00	15.00									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405001002	城乡工作办事处	城乡专项(退休干部福利)(保运转)	4.00	4.00									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405001002	城乡工作办事处	城乡专项(妇联、共青团工作经费)(保运转)	4.00	4.00									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405001002	城乡工作办事处	城乡专项(统计工作经费)(保运转)	2.00	2.00									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405001002	城乡工作办事处	城乡专项(基层党群团组织建设和经费)(保运转)	35.00	35.00									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405001002	城乡工作办事处	城乡专项(民族宗教工作经费)(保运转)	2.00	2.00									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405001002	城乡工作办事处	城乡专项(档案管理)(保运转)	5.00	5.00									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405001002	城乡工作办事处	城乡专项(退役军人安置)(保运转)	61.00	61.00									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405001002	城乡工作办事处	城乡专项(爱卫工作经费)(保运转)	33.00	33.00									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405001002	城乡工作办事处	城乡专项(区街合一综治中心运行经费)(保运转)	50.81	50.81									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405001002	城乡工作办事处	城乡专项(基层党建工作及党员教育培训经费)(保运转)	20.00	20.00									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405001002	城乡工作办事处	派遣人员经费(保运转)	539.99	539.99									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405001002	城乡工作办事处	机关后勤经费(保运转)	210.46	210.46									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405001002	城乡工作办事处	三资监管经费(保运转)	120.00	120.00									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405001002	城乡工作办事处	其他突发应急处理等不可预见事项经费	500.00	500.00									
208		405001002	城乡工作办事处		3,760.65	3,760.65								297.99	
20802	民政管理事务	405001002	城乡工作办事处		2,339.44	2,339.44								13.70	
2080206	社会组织管理	405001002	城乡工作办事处	民政专项(保运转)	6.10	6.10									
2080207	行政区划和地名管理	405001002	城乡工作办事处	民政专项(保运转)	12.60	12.60									
2080208	基层政权建设和社区治理	405001002	城乡工作办事处	民政专项(保运转)	2,307.74	2,307.74									
2080299	其他民政管理事务支出	405001002	城乡工作办事处	民政专项(保运转)	13.00	13.00									
2080299	其他民政管理事务支出	405001002	城乡工作办事处	民政结转2022年资金(一般公共预算)	0.00									13.70	

整体绩效目标表

部门公开 12 表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处					
填报人	李炼	联系电话	86773306			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	10514.07	96.27%	2306.67	2106
		财政专户管理资金				
		单位资金	406.92	3.73%		
		合计	10920.99	100%	2306.67	2106
	支出构成	人员类项目支出	1356.95	12.43%	1149.73	1003
		运转类项目支出	9564.04	87.57%	1156.94	1103
特定目标类项目支出						
合计		100%	100%	100%	100%	
部门职能概述	主要负责托管范围内村、场社区的行政管理					
年度工作任务	1、全面理解把握、贯彻落实党的二十大精神； 2、加强党建引领，推进共同缔造活动深入开展； 3、保障改善民生，确保辖区和谐稳定； 4、抓好机关管理，优化工作作风。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	机关后勤经费	其他运转类	210.46	210.46	机关办公楼租赁，网络服务费，物业及食堂劳务外包，伙食补助	
	派遣人员经费	其他运转类	539.99	539.99	派遣人员工资福利	

	三资监管经费	其他运转类	120	120	农村集体资产交易平台系统运行维护；财务代理服务；审计；培训等
	城乡专项	其他运转类	1537.44	1537.44	主要用于各项公共服务、社区（村、场）工作、综治、应急等工作
	民政专项	其他运转类	2789.40	2789.40	各项民政工作
	优抚专项	其他运转类	971.25	971.25	优抚支出
	清扫保洁专项	其他运转类	1900	1900	村湾道路清扫保洁
	其他突发应急处理等不可预见事项经费	其他运转类	1000	1000	机动经费
	上年结转	其他运转类	406.92	406.92	民政、优抚
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	<p>目标 1：学习宣传贯彻落实党的二十大精神。</p> <p>目标 2：加强党建引领，持续探索自治、法治、德治相结合的治理模式。</p> <p>目标 3：守好安全底线，营造和谐稳定的社会环境。</p> <p>目标 4：抓好机关管理，优化工作作风。</p>		<p>目标 1：以党的二十大精神为指引，加强组织领导，结合城乡工作实际，有序推动各项工作开展。</p> <p>目标 2：推进共同缔造活动深入开展，保障和改善民生。</p> <p>目标 3：抓好疫情防控，强化安全生产隐患排查整治；持续开展常态化扫黑除恶工作。</p> <p>目标 4：完善管理制度建设提高，加强信息化平台利用，抓好干部人才建设。</p>		
长期目标 1：	学习宣传贯彻落实党的二十大精神。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展二十大精神宣讲活动	1 次	
		质量指标	通过全面从严治政党绩效目标考评	通过	
			年度工作完成率	100%	
效益指标	社会效益指标	提升基层党组织的组织力、凝聚力	提升		

			和影响力		
			推动基层党组织全面进步	推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	托管范围内社区（村、场）对城乡处工作满意度	≥90%	
长期目标 2:	加强党建引领，持续探索自治、法治、德治相结合的治理模式。				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	开展共同缔造社区数量	≥1 个	
		质量指标	共同缔造验收合格率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升社区共建共治共享水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	
长期目标 3:	守好安全底线，营造和谐稳定的社会环境。				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内社区（村、场）覆盖率	100%	
		质量指标	突发性问题有效处置率	100%	
	效益指标	社会效益指标	辖区内无重大群体性涉稳事件发生	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	
长期目标 4:	抓好机关管理，优化工作作风。				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	召开党委会、主任办公会	不低于 12 次	
		质量指标	严格执行干部选拔任用工作有关事项报告制度，规范选人用人行为	执行	
		质量指标	按要求开展连接互联网计算机保密技术检查	开展	
		质量指标	定期开展工作人员考核测评	开展	

年度目标 1:	以党的二十大精神为指引，加强组织领导，结合城乡工作实际，有序推动各项工作开展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	开展二十大精神宣讲活动			1次		
			质量指标	通过全面从严治党绩效目标考评			通过	
				年度工作完成率			100%	
	效益指标	社会效益指标	提升基层党组织的组织力、凝聚力和影响力			提升		
			推动基层党组织全面进步			推动		
	满意度指标	服务对象满意度指标	托管范围内社区（村、场）对城乡处工作满意度			≥90%		
	年度目标 2:	推进共同缔造活动深入开展，保障和改善民生。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展共同缔造社区数量			≥1个		
		质量指标	共同缔造验收合格率			100%		
	效益指标	社会效益指标	提升社区共建共治共享水平			提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度			≥80%		
年度目标 3:	抓好疫情防控，强化安全生产隐患排查整治，持续开展常态化扫黑除恶工作。							
年度绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内社区（村、场）覆盖率			100%		
		质量指标	突发性问题有效处置率			100%		
	效益指标	社会效益指标	辖区内无重大群体性涉稳事件发生			无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度			≥80%		
年度目标 4:	完善管理制度建设提高，加强信息化平台利用，抓好干部人才建设。							

年度绩效指标	数量指标	召开党委会、主任办公会				不低于 12 次	
	质量指标	严格执行干部选拔任用工作有关事项报告制度，规范选人用人行为				执行	
	质量指标	按要求开展连接互联网计算机保密技术检查				开展	
	质量指标	定期开展工作人员考核测评				开展	

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	机关后勤经费		项目编码	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	邹迎		联系电话	027-86779086
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目			
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类			
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资			
起始年度	2023 年	终止年度	2023	
项目立项依据	城乡工作办事处为东湖生态旅游风景区管委会派出机构，负责托管范围内村、场、社区的社会行政管理职能，因工作人员办公、就餐，办公场所租赁，物业管理等的需要，特申请机关后勤专项经费。			
项目实施方案	1、支付机关房租、物业费、垃圾清运费；2、支付城乡工作办事处办公网络、机关政务外网和财务内部网络专线的服务费；3、通过政府采购，选取物业管理及食堂劳务外包服务商，管理维护机关物业，保障机关食堂运转；4、通过政府采购，选取食堂食材供应商，把好食材验收关、保证供应食材的质量。			
项目总预算	210.46	项目当年预算	210.46	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 187.86 万元，2022 年预算 197.24 万元，2023 年预算 210.46 万元，较 2022 年增长了 13.22 万元，一是物业管理及食堂劳务外包费用增加了 4.4 万元，二是增加了城乡机关政务外网服务费 4.5 万元，三是因伙食标准调增为 900 元/月/人，机关伙食费增加 4.32 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		210.46	
	一般公共预算财政拨款		210.46	
	其中：申请当年预算拨款		210.46	
	政府性基金预算财政拨款			
财政专户管理资金				

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城乡办公网络服务费	保证网络通畅	30207	7.5	2022年机关办公网络为50兆，费用7.5万元，2023年不变	
财务内网专线服务费	保证网络通畅	30207	0.6	2022年财务内网专线服务费用为0.6万元，2023年不变	
城乡机关政务外网服务费	保证网络通畅	30207	4.5	2022年城乡机关政务外网服务费用为4.5万元，2023年不变	
机关办公楼租赁费	按照合同执行、支付费用	30214	54.425	与东湖村签订的租赁合同及合同补充协议，合同期限三年，房屋租赁费544212元/年，2023年为合同执行的第三年	
物业费	按照合同执行、支付费用	30209	6.355	与东湖村签订的租赁合同及合同补充协议，合同期限三年，物业费63550元/年，2023年为合同执行的第三年	
伙食费	进行政府采购，有供应商提供食材供应服务	30299	82.08	根据现有工作人员数量76人和每人每年10800元伙食标准，2023年伙食费为820800元	
机关物业管理及食堂劳务外包	进行政府采购，由供应商提供物业管理和食堂服务人员	30227	55	2022年预算金额为50.6万元，2021年公开招标成交结果为48.8万/年，因2021年9月起全省最低工资标准调和2022年7月社保缴费基数标准调整，导致该项目服务费用增加约6.2万元，需增加预算金额4.4万	
项目采购					
品名		数量		金额	
机关物业管理及食堂劳务外包		1		55	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障机关办公地点和工作人员伙食，机关持续良好运转			
年度绩效目标		保障机关办公地点和工作人员伙食，机关持续良好运转			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本	员工伙食标准	900元/	计划标准

		指标		月/人	
产出指标	数量指标	办公场所面积	1717.85 平方米		计划标准
	质量指标	机关环境卫生	整洁		计划标准
效益指标	社会效益 指标	工作正常运转率	100%		计划标准
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	机关干部职工对后 勤服务工作的满意 度	≥85%		计划标准

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
			前年	上年	预计当年 实现	
成本指标	经济成本 指标	员工伙 食标准	800 元/ 月/人	800 元/ 月/人	900 元/ 月/人	计划标 准
产出指标	数量指标	网络专 线条数	3 条	3 条	3 条	计划标 准
		办公场 所面积	1717.85 平方米	1717.85 平方米	1717.85 平方米	计划标 准
	质量指标	机关环 境卫生	整洁	整洁	整洁	计划标 准
效益指标	社会效益 指标	工作正 常运转 率	100%	100%	100%	计划标 准
		网络安 全保障 度	100%	100%	100%	计划标 准
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	机关干 部职工 对后勤 服务工 作的满 意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标 准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	三资监管经费	项目编码	
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	赵红娥	联系电话	13667147668
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目	<input type="checkbox"/> 新增项目	
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类	<input checked="" type="checkbox"/> 运转类	<input type="checkbox"/> 特定目标类
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生	<input checked="" type="checkbox"/> 保运转	<input type="checkbox"/> 保工资
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	1. 东湖生态旅游风景区农村集体资产交易平台服务合同书 2. 武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处委托财务代理服务合同 3. 东湖生态旅游风景区农村集体“三资”管理实施细则（试行）（武东景规〔2018〕1 号） 4. 关于进一步加强武汉市农村集体资金资产资源监管工作的实施意见（武农〔2015〕4 号）		
项目实施方案	1. 每年需支付农村集体资产交易平台系统运行维护、指导服务、云服务器租赁费用等。 2. 三资监管需对村、场、社区进行账务管理，聘请了代账人员，每年需支付财务代理服务费。 3. 三资监管每年需要对村、场、社区财务人员进行业务培训并支付培训费，对村（村改制公司）审计，资料文件印制。		
项目总预算	120	项目当年预算	120
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 142.15 万元，2022 年 139.55 万元，2023 年 120 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		120
	一般公共预算财政拨款		120
	其中：申请当年预算拨款		120
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农村集体资产交易平台	产权交易系统开发服务项目运维服务及指导、农村集体三资监平台业务咨询服务及指导、云服务器租赁	委托业务费	26.595	东湖生态旅游风景区农村集体资产交易平台服务合同书	
财务代理	财务代理劳务外包	委托业务费	88.45	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处委托财务代理服务合同	
审计	组织对不少于2个村(村改制公司)审计	委托业务费	4.955	东湖生态旅游风景区农村集体“三资”管理实施细则(试行)(武东景规[2018]1号)	
项目采购					
品名		数量		金额	
审计		1		4.955	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成三资监管各项工作任务			
年度绩效目标1		完成三资监管各项工作任务			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	委托业务费成本控制	不超过合同金额	行业标准
		产出指标	数量指标	代账服务覆盖率	100%
	审计抽查完成率			100%	计划标准
	质量指标		财务抽查考核合格率	90%	计划标准
	时效指标	资产交易平台故障处理及时率	100%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	农村集体资产交易平台正常运行率	100%	计划标准		
			保障村级账务处理规范性	有保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村、场、社区对三资工作的满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	委托业务费成本控制	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	行业标准
	产出指标	数量指标	代账服务覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			财务业务培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
			组织审计单位个数	≥2个	≥2个	≥2个	计划标准
		质量指标	财务抽查考核合格率	90%	90%	90%	计划标准
	时效指标	资产交易平台故障处理及时率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	农村集体资产交易平台正常运行率	100%	100%	100%	计划标准
			保障村级账务处理规范性	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村、场、社区对三资工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	派遣人员经费		项目编码		
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	童新		联系电话	86779136	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类				
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	城乡工作办事处为东湖生态旅游风景区管委会派出机构，负责托管范围内村、场、社区的行政管理职能，弥补单位人员不足。				
项目实施方案	用于派遣人员劳务支出。				
项目总预算	539.99	项目当年预算	539.99		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 575 万元；2022 年预算 611 万元；2023 年 539.99 万元，减少 71 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			539.99	
	一般公共预算财政拨款			539.99	
	其中：申请当年预算拨款			539.99	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

劳务费	用于派遣人员劳务支出	30226	539.99	<p>1.年工资=最近一个月工资数*12=29.65万元*12=355.8万元。</p> <p>2.五奖=165.32万元</p> <p>3.工会经费=(年工资+五奖)*2%=(355.8+165.32)*2%=10.42万元</p> <p>4.办公费+体检经费=(560+2000)*总人数=2560*33=8.45万元</p> <p>综上,派遣人员经费合计约539.99万元。</p>
-----	------------	-------	--------	--

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	弥补单位人员不足,保障机关正常运转。
年度绩效目标 1	弥补单位人员不足,保障机关正常运转。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	派遣人员年均工资	≤11万元/人	行业标准
	产出指标	数量指标	派遣人员编制超编率	≤0%	计划标准
		质量指标	派遣人员年度考核合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效缓解单位工作压力	有效缓解	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职在编人员对派遣人员服务满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	派遣人员年工资标准	≤11万元/人/年	≤11万元/人/年	≤11万元/人/年	行业标准
	产出指标	数量指标	派遣人员编制超编率	≤0%	≤0%	≤0%	计划标准
			派遣人员人数	39人	33人	33人	计划标准
		质量指标	派遣人员年度考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	有效缓解单位	有效	有效	有效缓	计划标

		指标	工作压力	缓解	缓解	解	准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	在职在编人员 对派遣人员服 务满意度	≥90 %	≥90 %	≥90%	计划标 准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	基层党群团组织建设经费		项目编码		
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	童新		联系电话	86779136	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类				
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	区财政按照 35 万元/城乡处/年列支基层组织群团经费				
项目实施方案	按照重点工作项目列支				
项目总预算	35		项目当年预算	35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 35 万，2022 年、2023 年预算持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			35	
	一般公共预算财政拨款			35	
	其中：申请当年预算拨款			35	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

党建、群团工作培训	强化党建、群团工作培训，提升基层党建、群团工作能力和水平	30216	9	党建、群团教育培训。	
党建、群团工作宣传和开展活动	开展党建、群团工作宣传，组织开展主题活动凝聚党员群众	30202	7	党建、群团工作宣传；开展活动。	
党员学习教育	印制党员学习笔记本	30202	7	印制党员学习笔记本	
下拨渔场、公司党建工作经费	保障渔场、公司党建工作开展和党员教育管理	30299	6	下拨九峰渔场2万、渔光秀公司2万、东湖飞跃公司2万	
其他	用于党建群团课题研究及宣传等	30227	6	党建群团工作相关课题研究、宣传教育片拍摄制作等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1		14	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强和规范基层党组织建设和党员队伍建设，提升党建宣传和工作水平，持续保障基层党组织在社会治理中发挥引领作用；强化群团工作培训及宣传，组织开展群团活动。			
年度绩效目标		加强和规范基层党组织建设和党员队伍建设，提升党建宣传和工作水平，持续保障基层党组织在社会治理中发挥引领作用；强化群团工作培训及宣传，组织开展群团活动。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	渔场、公司党建工作经费	2万元/年	计划标准
	产出指标	数量指标	组织党建活动次数	≥4次/年	计划标准
			组织培训活动次数	≥3次/年	计划标准
		质量指标	党员培训考核合格率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升基层党组织的组织力、凝聚力和影响力	提升	计划标准
			推动基层党组织全面进步	推动	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对培训活动满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	渔场、公司党建工作经费	2万	2万	2万	计划标准
	产出指标	数量指标	组织党建活动次数	4次	≥4次	≥4次	计划标准
			组织培训活动次数	3次	≥3次	≥3次	计划标准
		质量指标	党员培训考核合格率	100%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升基层党组织的组织力、凝聚力和影响力	提升	提升	提升	计划标准
			推动基层党组织全面进步	推动	推动	推动	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对培训活动满意度	100%	≥90%	≥90%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	应急工作经费	项目编码			
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处		
项目负责人	许学才	联系电话	86750700		
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类				
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资				
起始年度	2023 年	终止年度	2023		
项目立项依据	按照武东景消[2022]80 号关于申请保障全区社区微型消防消防站（应急服务站）运行经费的请示。				
项目实施方案	应急服务工作经费				
项目总预算	30.7	项目当年预算	30.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 30.7 万，2022 年 30.7 万，2023 年预算持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30.7		
	一般公共预算财政拨款		30.7		
	其中：申请当年预算拨款		30.7		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

应急工作经费	用于应急服务工作	30299	30.7	按应急工作需要及参考往年标准安排资金			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		夯实应急管理基层基础，提升基层风险防范和突发事件处置能力					
年度绩效目标		夯实应急管理基层基础，提升基层风险防范和突发事件处置能力					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	应急工作经费	不超预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	安全隐患重点排查及清单化治理覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	辖区内村、社区、场应急服务水平	达标	计划标准		
		时效指标	安全隐患重点排查及清单化治理及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	0%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	应急工作经费	未超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	安全隐患重点排查及清单化治理覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	辖区内村、社区、场应急服务水平	达标	达标	达标	计划标准
		时效指标	安全隐患重点排查及清单化治理及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	0%	0%	0%	行业标准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	民族宗教工作经费		项目编码		
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	童新		联系电话	86779136	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类				
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	区财政按照 2 万元/城乡处/年列支城乡处民宗专项工作经费				
项目实施方案	主要用于民族宗教工作活动开展、宣传教育等				
项目总预算	2		项目当年预算	2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年、2022 年每年 2 万预算。2023 年预算不变。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2	
	一般公共预算财政拨款			2	
	其中：申请当年预算拨款			2	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

民族宗教工作经费	主要用于民族宗教工作活动开展、宣传教育等	30202	2	根据往年民族宗教工作活动开展、宣传教育等所需经费进行测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷服务		1		2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		贯彻执行党的民族宗教政策法规,引导少数民族群众、信教群众,共同营造民族团结、宗教和睦的良好氛围					
年度绩效目标		贯彻执行党的民族宗教政策法规,引导少数民族群众、信教群众,共同营造民族团结、宗教和睦的良好氛围					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	民族宗教工作经费	不超预算		计划标准	
	产出指标	数量指标	宣传教育活动	≥1次/年		计划标准	
			宣传资料印制份数	2000份/年		计划标准	
		质量指标	宣传活动社区覆盖率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动知晓率	≥90%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众、少数民族群众满意度	≥85%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	宣传教育活动	1次	1次	≥1次	计划标准
			宣传资料印制份数	2000份	2000份	2000份	计划标准
		质量指标	宣传活动覆盖	20个	20个	20个	历史标准

		标	盖社区数量				
	效益指标	社会效益指标	宣传活动知晓率	90%	≥ 90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众、少数民族群众满意度	85%	≥ 85%	≥85%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	文明创建经费	项目编码	
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	邹迎	联系电话	86779086
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	《东湖风景区深化拓展新时代文明实践中心建设实施方案通知》（武东景文明[2022]4 号） 《关于做好 2022 年公益广告制作宣传的通知》（武文明办[2022]11 号） 《关于加强全区文明城市创建常态化措施的通知》（武东景文明[2022]3 号）		
项目实施方案	向城乡处机关及 22 个社区（村、场、公司）、居民群众发放《武汉市文明手册》《居民一封信》、志愿服务等宣传品，运用 LED 显示屏、各类宣传栏季度更新刊播创城公益广告，在城乡处新时代文明实践所、18 个文明实践站、2 个渔场办公场所、背街小巷刊播各类宣传栏、宣传画等宣传制品。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 15 万、2022 年 15 万、2023 年 15 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	一般公共预算财政拨款		15
	其中：申请当年预算拨款		15
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
文明创建宣传	制作宣传品	30202	15	创城宣传栏、展板、画等宣传用品6万；创城宣传品5万；志愿服务活动用品4万。			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷服务（宣传品）		1		15			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		通过各类宣传渠道常态化宣传文明城市创建工作					
年度绩效目标		通过各类宣传渠道常态化宣传文明城市创建工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	文明创建经费	不超预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	文明创建宣传覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	区级文明单位检查通过率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	文明创建知晓率	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对文明创建工作满意率	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	文明创建经费	前年	上年	预计当年实现	计划标准
	产出指标	数量指标	文明创建宣传覆盖率	未超预算	不超预算	不超预算	计划标准
		质量指标	区级文明单位检查通过率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	文明创建知晓率	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对文明创建工作满	90%	≥90%	≥90%	计划标准

		指标	意率				
--	--	----	----	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	档案管理工作经费	项目编码	
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	邹迎	联系电话	86779086
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	为规范城乡处机关档案管理工作，通过由市档案局组织考评的处机关档案管理省一级复查（三年一次）。按档案管理要求每年对机关档案进行整理。		
项目实施方案	收集处机关各科室 2022 年度档案资料，包括文书、科技、会计、声像、电子、实物、专业档案，做到应归尽归，应收尽收。与档案整理公司沟通协调，对收集的档案资料按档案整理规范进行科学的分类、组卷、装订、装盒，并达到省一级复查要求。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 5 万、2022 年 5 万、2023 年 5 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
档案管理	档案整理费及其他	30227	5	请专业档案整理公司整理机关档案，购买档案装具、档案柜等档案相关物品。			
项目采购							
品名		数量		金额			
档案整理费及其他		1		5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完善档案管理机制，规范机关档案管理，满足档案查阅需要。					
年度绩效目标		聘请第三方专业档案整理公司整理机关档案，完成档案整理工作，规范机关档案管理。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	档案管理经费	不超预算		计划标准	
	产出指标	数量指标	档案整理完成率	100%		计划标准	
		质量指标	机关档案省一级复查	通过		行业标准	
		社会效益指标	无档案丢失毁损等事故发生	无		计划标准	
			档案查阅保障率	100%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	档案管理经费	未超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	档案整理完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	机关档案省一级复查	通过	通过	通过	行业标准
	效益指标	社会效益指标	无档案丢失毁损等事故发生	无	无	无	计划标准

			档案查阅保障率	100%	100%	100%	计划标准
--	--	--	---------	------	------	------	------

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	退役军人安置		项目编码		
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	刘晓炜		联系电话	86774086	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类				
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	密件				
项目实施方案	按月发放缴纳转业志愿兵工资及社保、医保、公积金等福利。				
项目总预算	61	项目当年预算	61		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 68 万元，2023 年减少 7 万元。因 2022 年退休 1 人，月补助金额减少，其他三人工资待遇较 2022 年上浮 8%。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			61	
	一般公共预算财政拨款			61	
	其中：申请当年预算拨款			61	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
退役军人安置	退役军人安置	30399	61	密件	

项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	依据有关文件精神，保障转业志愿兵工资及福利						
年度绩效目标	依据有关文件精神，保障转业志愿兵工资及福利						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	转业志愿兵工资及福利	按标准发放			行业标准
	产出指标	数量指标	转业志愿兵工资及福利保障率	100%			行业标准
		质量指标	转业志愿兵资格审核准确率	100%			行业标准
	效益指标	社会效益指标	服务对象基本生活保障率	100%			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%			计划标准
年度绩效目标表							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	转业志愿兵工资及福利	按标准发放	按标准发放	按标准发放	行业标准
	产出指标	数量指标	转业志愿兵工资及福利保障人数	5人	5人	4人	计划标准
		质量指标	转业志愿兵资格审核准确率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	服务对象基本生活保障率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	爱卫工作经费		项目编号	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	邹迎		联系电话	86779086
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目			
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类			
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	依据《区复审办关于印发东湖风景区国家卫生城市复审实施方案的通知》（武东景复审办[2021]1 号）、《区复审办关于印发迎接国家卫生城市复审工作目标责任清单的通知》（武东景复审办[2021]2 号、《区爱卫会关于开展第 33 个爱国卫生月活动的通知》（武东景爱卫[2021]2 号）等文件设立。			
项目实施方案	1. 发放爱国卫生宣传品、病毒防控科普知识等。2. 定期为城乡处机关及各社区村场宣传栏更新，在醒目位置设立宣传栏或墙报，定期更换宣传内容，营造国家卫生城市浓厚氛围。			
项目总预算	33		项目当年预算	33
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 15 万、2022 年预算 33 万、2023 年预算 33 万。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			33
	一般公共预算财政拨款			33
	其中：申请当年预算拨款			33
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
爱卫工作经费	制作宣传品	30202	33	根据往年制作宣传品所需经费进行测算,制作健康教育宣传栏每两月更新一期,19个村场社区全区全覆盖18万,全年采购社区村场爱卫宣传卫生用品15万,预计需33万元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
印刷服务(宣传品)		1		33		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		通过各类渠道常态化做好爱卫工作。				
年度绩效目标		通过各类渠道常态化做好爱卫工作。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	产出成本指标	爱卫工作经费	不超预算	计划标准	
	产出指标	数量指标	城乡处机关、各社区(村、场)爱国卫生、国卫复审宣传覆盖率	100%	计划标准	
			质量指标	国家卫生城市复审通过率	100%	行业标准
			时效指标	宣传栏更新及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	城乡处机关干部、辖区居民对国卫复审、爱国卫生运动知晓率	≥90%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	爱国卫生活动满意度	≥90%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	产出成本指标	爱卫工作经费	未超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	城乡处机关、各社区（村、场）国卫复审、爱国卫生覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	国家卫生城市复审通过率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	宣传栏更新及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	城乡处机关干部、职工、辖区居民对国卫复审、爱卫知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	爱国卫生活动满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	退休干部福利		项目编码		
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	童新		联系电话		
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目		<input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类		<input checked="" type="checkbox"/> 运转类	<input type="checkbox"/> 特定目标类	
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生		<input checked="" type="checkbox"/> 保运转	<input type="checkbox"/> 保工资	
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	项目依据《关于市直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》（武老发〔2018〕1 号）、《老干部工作政策有关问题解读》《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》的通知（中办发〔2016〕3 号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知（武办发〔2017〕21 号）等文件设立。				
项目实施方案	1. 退休干部元旦春节、端午、中秋、重阳等节日慰问；2. 退休干部体检；3. 退休干部生病住院慰问。				
项目总预算	4		项目当年预算	4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 2.72 万元，2023 年增加 1.28 万元。新增 1 名退休人员；根据文件要求慰问标准元旦春节每人提高 500 元，重阳节每人提高 1000 元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4	
	一般公共预算财政拨款			4	
	其中：申请当年预算拨款			4	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

节日、生日慰问	用于退休干部元旦春节、端午、中秋、重阳节慰问	30399	2.0	依据《关于市直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》（武老发〔2018〕1号）、《老干部工作政策有关问题解读》文件及往年轻费使用情况进行测算。目前已退休干部4人,预计2023年退休1人,共计5人。			
体检	用于退休干部体检	30299	1.0				
生病住院慰问	用于退休干部生病住院慰问	30399	0.5				
公用经费	退休干部	30299	0.5				
采购项目							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		健全和落实走访慰问制度,关心、关爱、关怀、照顾退休干部,依法保障退休干部各项权益。					
年度绩效目标		健全和落实走访慰问制度,关心、关爱、关怀、照顾退休干部,依法保障退休干部各项权益。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	慰问标准	按文件标准执行	行业标准		
	产出指标	数量指标	节日、生日慰问次数	≥5次/年	计划标准		
		质量指标	慰问保障率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高退休干部幸福感	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥80%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	慰问标准	按文件标准执行	按文件标准执行	按文件标准执行	行业标准
	产出指标	数量指标	节日、生日慰问次数	≥5次	≥5次	≥5次	计划标准

		质量指标	慰问保障人数	4人	4人	5人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高退休干部幸福感	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	区街合一综治中心运行经费		项目编码		
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	王泽成		联系电话	86779076	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类				
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	依据管委会主任办公会会议文件（第 27 次[2019]60 号）及相关会议纪要设立。				
项目实施方案	支付综治中心租金、水电费、办公耗材费用、互联网运行费用、物业费、保障经费等。				
项目总预算	50.81		项目当年预算	50.81	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 52.4642 万元，2022 年预算 53 万元，2023 年预算 50.81 万元，与去年相比减少 2.19 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50.81	
	一般公共预算财政拨款			50.81	
	其中：申请当年预算拨款			50.81	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

综治中心房屋租金	支付 2023 年度综治中心房屋租金	30214	24.516	管委会主任办公会会议文件（第 27 次[2019]60 号）及相关会议纪要	
互联网运行费用	支付 2022 年互联网费用	30207	2.4	管委会主任办公会会议文件（第 27 次[2019]60 号）及相关会议纪要	
电费	按实际使用情况预缴到相关账户	30206	9	管委会主任办公会会议文件（第 27 次[2019]60 号）及相关会议纪要	
水费	按实际使用情况预缴到相关账户	30205	1	管委会主任办公会会议文件（第 27 次[2019]60 号）及相关会议纪要	
2 名保安 1 名保洁餐费	按每人 500 元/月标准计算	30299	1.8	管委会主任办公会会议文件（第 27 次[2019]60 号）及相关会议纪要	
物业费	支付 2023 年度物业费	30209	0.8902	管委会主任办公会会议文件（第 27 次[2019]60 号）及相关会议纪要	
办公耗材经费	用于采购区街合一综治中心办公用品	30201	1.2	管委会主任办公会会议文件（第 27 次[2019]60 号）及相关会议纪要	
保障经费	考虑装修维护、设备维护等不可预见因素，预留保障经费	30299	10	管委会主任办公会会议文件（第 27 次[2019]60 号）及相关会议纪要	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完善区街合一综治中心经费保障机制，保障区街合一综治中心正常运行。			
年度绩效目标		满足区街合一综治中心日常办公经费，保障区街合一综治中心正常运行。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	综治中心房屋租金费用	24.516 万元/年	其他标准

			聘用人员餐费	≤500元/月/人	计划标准
	产出指标	数量指标	区街合一综治中心办公面积	392.89 m ²	其他标准
		质量指标	网络故障率	≤2%/年	行业标准
		时效指标	网络故障维修响应及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障区街合一综治中心办公场所及办公条件	有效保障	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	综治中心房屋租金费用	24.516万元	24.516万元	24.516万元	其他标准	
			聘用人员餐费	≤500元/月/人	≤500元/月/人	≤500元/月/人	计划标准	
	产出指标		数量指标	区街合一综治中心办公面积	392.89 m ²	392.89 m ²	392.89 m ²	其他标准
			质量指标	网络故障率	0%	0%	≤2%	行业标准
			时效指标	网络故障维修响应及时	≤30分钟	≤30分钟	≤30分钟	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障区街合一综治中心办公场所及办公条件	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准	

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	妇联、共青团工作经费		项目编码	
项目主管部门	党群办		项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	童新		联系电话	86779136
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目			
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类			
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资			
起始年度	2023 年		终止年度	2023
项目立项依据	机关党委关于群团工作购买服务及增加群团工作经费预算的请示(领导签批稿)，其中：区财政按照 0.5 万元/社区(村)/年列支 18 个社区(村)妇联工作经费；区财政按照 0.6 万元/人/年列支 18 个社区(村)负责群团工作兼职干部补贴经费；区财政按照 2 万元/城乡处/年列支城乡处妇联专项工作经费；区财政按照 2 万元/城乡处/年列支城乡处共青团工作经费。			
项目实施方案	1、下拨社区(村)妇联工作经费 9 万元，下拨社区(村)群团工作兼职干部补贴经费 10.8 万元； 2、城乡处妇联专项工作经费 2 万元； 3、城乡处共青团工作经费 2 万元。			
项目总预算	23.8		项目当年预算	23.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 22.7 万元，2023 年与 2022 年预算持平。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			23.8
	一般公共预算财政拨款			23.8
	其中：申请当年预算拨款			23.8
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
单位资金				

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
下拨社区、村妇联工作经费	社区（村）妇联工作经费	30299	9	按照0.5万元/社区（村）/年列支18个社区（村）妇联工作经费。	
下拨社区（村）负责群团工作兼职干部补贴经费	下拨社区（村）群团工作兼职干部工作补贴	30299	10.8	按照0.6万元/人/年列支18个社区（村）负责群团工作兼职干部补贴经费。	
城乡处妇联宣传教育	开展组织活动、宣传教育	30202	2	按照2万元/城乡处/年列支城乡处妇联专项工作经费。	
城乡处共青团工作经费	开展共青团工作	30202	2	按照2万元/城乡处/年列支城乡处共青团工作经费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		4000份		4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完善基层社区（村）妇女组织工作结构，提升基层妇联干部工作素质，保障群团干部工作稳定性；切实保持和增强城乡团委的政治性、先进性、群众性，围绕中心、服务大局，锻造优秀的团员青年队伍，着力提升组织力、引领力、服务力。			
年度绩效目标		调动基层群团组织的积极性、主动性、创造性，保障群团组织网络、工作力量、服务活动，实现政治建设好、组织基础好、联系服务好、作用发挥好，团结带领广大妇女儿童、团员青年为东湖城乡高质量发展贡献力量。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区（村）妇联工作经费	0.5万元/社区（村）/年	行业标准
	产出指标	数量指标	辖区内社区（村）开展妇女儿童活动次数	≥30场次/年	计划标准
			辖区内社区（村）开展普法维权周活动	≥18场次/年	计划标准

			在社区开展暑期爱心托管服务	≥120 人次/年	计划标准
		质量指标	社区（村）群团工作兼职干部补贴资格核定准确率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传活动知晓率	≥80%	计划标准
			保障社区（村）妇联工作正常开展率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内妇女儿童青少年满意度	≥80%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区（村）妇联工作经费	0.5 万元/社区（村）	0.5 万元/社区（村）	0.5 万元/社区（村）	行业标准
	产出指标	数量指标	辖区内社区（村）开展妇女儿童活动次数	30 场次	≥30 场次	≥30 场次	计划标准
			辖区内社区（村）开展普法维权周活动	18 场次	≥18 场次	≥18 场次	计划标准
			在社区开展暑期爱心托管服务	120 人次	≥120 人次	≥120 人次	计划标准
		质量指标	社区（村）群团工作兼职干部补贴资格核定准确率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传活动知晓率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
			保障社区（村）妇联工作正常开展率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内妇女儿童青少年满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	基层党建工作及党员教育培训经费		项目编码	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	童新		联系电话	86779136
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目			
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类			
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	依据武东工委发〔2017〕15 号：中共武汉市委东湖生态旅游风景区工作委员会关于印发《关于推进“红色引擎工程”的实施方案》的通知要求，区财政按照 20 万元/城乡处/年、5 万元/社区/年、3 万元/村/年，列支基层党建工作经费。区财政按照不低于 3 万元/社区/年、2 万元/村/年的标准拨付党员教育培训经费。			
项目实施方案	1、城乡处党建工作经费 20 万； 2、下拨社区党建工作经费、党员教育培训经费 141 万元。			
项目总预算	161		项目当年预算	161
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 153 万，2022 年预算 161 万，2023 年预算持平。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			161
	一般公共预算财政拨款			161
	其中：申请当年预算拨款			161
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
下拨社区、村党建工作经费	社区、村党建工作经费	30299	88	5万元/社区/年、3万元/村/年，共计17个社区、1个村，下拨基层党建工作经费。	
下拨社区、村党员教育经费	社区、村党员教育经费	30299	53	3万元/社区/年、2万元/村/年，共计17个社区、1个村，下拨付党员教育培训经费。	
城乡基层党建工作经费	基层党支部规范化建设	30299	6	长期性重点工作项目，按照往年预算测算。	
	党建工作培训、党员教育培训	30216	6		
	党建宣传	30202	8		
项目采购					
品名		数量		金额	
党建工作宣传		1		8	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强基层党组织建设，落实基层党建工作责任制，增强基层党组织政治功能和组织力凝聚力；努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。			
年度绩效目标		加强基层党组织建设，落实基层党建工作责任制，增强基层党组织政治功能和组织力凝聚力；努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区、村党建工作经费	5万元/社区/年、3万元/村/年	行业标准
			社区、村党员教育经费	3万元/社区/年、2万元/村/年	行业标准
	产出指标	数量指标	基层党建工作经费保障率	100%	计划标准
			基层党员教育经费保障率	100%	计划标准

		质量指标	党员活动参与率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强基层党组织建设	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对教育培训活动的内容及培训效果的满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区、村党建工作经费	5万元/社区、3万元/村	5万元/社区、3万元/村	5万元/社区、3万元/村	行业标准
			社区、村党员教育经费	3万元/社区、2万元/村	5万元/社区、3万元/村	3万元/社区、2万元/村	行业标准
	产出指标	数量指标	基层党建工作经费保障社区（村）数量	16个社区、1个村	17个社区、1个村	17个社区、1个村	历史标准
			基层党员教育经费保障社区（村）数量	16个社区、1个村	17个社区、1个村	17个社区、1个村	历史标准
		质量指标	党员活动参与率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强基层党组织建设	加强	加强	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对教育培训活动的内容及培训效果的满意度	94.54%	≥90%	≥90%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	湖光村经费		项目编码		
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	童新		联系电话	86779136	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目		<input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类		<input checked="" type="checkbox"/> 运转类		<input type="checkbox"/> 特定目标类
“三保”支出类别	<input checked="" type="checkbox"/> 保基本民生		<input type="checkbox"/> 保运转		<input type="checkbox"/> 保工资
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	依据市委组织部、市财政局、市民政局、市人力资源和社会保障局《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村[2021]166 号）文件设立该项目。				
项目实施方案	按照文件要求标准保障湖光村主副职干部 2023 年工作报酬、基本养老险、奖励报酬等。				
项目总预算	35.87		项目当年预算	35.87	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 19.2 万元，2022 年预算 35.87 万元，2023 年预算与 2022 年持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			35.87	
	一般公共预算财政拨款			35.87	
	其中：申请当年预算拨款			35.87	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

湖光村主、副职干部 2023 年度工作报酬	工作报酬	30299	27.07 万元	按照武汉市 2020 年度农村居民人均可支配收入(2.4057 万元)的 2.5 倍核定湖光村主职干部 2023 年度工作报酬 6.02 万元;按照不低于村主职干部应发工作报酬标准的 70%核定湖光村其他 5 名副职干部 2023 年度工作报酬 21.05 万元(每人 4.21 万元)	
奖励报酬(1 名主职、1 名副职)	奖励报酬	30299	0.852 万元	奖励报酬按照 2 名优秀等次申报(1 名主职、1 名副职申报),按照不少于其 1 个月应发报酬的标准发放奖励报酬)	
在职村主、副职干部 2023 年基本养老保险缴费补贴	基本养老保险补贴	30299	0.95 万元	在职村主职干部基本养老保险缴费补贴 0.2 万元/人/年,在职村副职干部基本养老保险缴费补贴 0.15 万元/人/年,5 名副职干部 0.75 元/年	
湖光村 2023 年村级组织办公经费	村级组织办公经费	30299	2 万元	村级组织办公经费 2 万元/年	
湖光村 2023 年村级事务必要支出经费	村级事务必要支出经费	30299	5 万元	村级事务必要支出经费 5 万元/年	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完善湖光村主副职干部 2023 年工作报酬、基本养老险、奖励报酬、湖光村 2023 年村级组织办公经费、2023 年村级事务必要支出经费保障机制,激励湖光村村级干部履职尽责,保障湖光村村级组织工作正常开展。			
年度绩效目标		足额下拨湖光村主副职干部 2023 年工作报酬、基本养老险、奖励报酬、湖光村 2023 年村级组织办公经费、2023 年村级事务必要支出经费,保障湖光村村级组织运转。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	湖光村主、副职干部基本工作报酬	主职干部 6.02 万元/人/年、副职干部 4.21 万元/人/年	行业标准
	产出指标	数量指标	湖光村主、副职干部工作报酬、基本养老保险保障率	100%	计划标准

			村级组织办公经费、村级事务必要支出经费发放覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	湖光村主、副职干部在岗率	100%	计划标准
			湖光村副职干部考核优秀率	20%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	村级工作正常运转率	100%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	湖光村主、副职干部基本工作报酬	主职干部 6.02 万元/人/年、副职干部 4.21 万元/人/年	主职干部 6.02 万元/人/年、副职干部 4.21 万元/人/年	主职干部 6.02 万元/人/年、副职干部 4.21 万元/人/年	行业标准
	产出指标	数量指标	湖光村主、副职干部工作报酬、基本养老保险保障量	主职干部 1 名、副职干部 5 名	主职干部 1 名、副职干部 5 名	主职干部 1 名、副职干部 5 名	历史标准
			村级组织办公经费、村级事务必要支出经费发放覆盖量	1 个村	1 个村	1 个村	历史标准
		质量指标	湖光村主、副职干部在岗率	100%	100%	100%	计划标准
	湖光村副职干部考核优秀率		20%	20%	20%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	村级工作正常运转率	100%	100%	100%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	统计工作经费	项目编码	
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	付莉	联系电话	18062089577
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	依据《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》(武政[2015]36 号)、《武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会印发<关于加强统计调查工作的实施方案>的通知》(武东景[2017]112 号)文件设立。		
项目实施方案	拨付社区(17 个)共 10.54 万元, 拨付村(1 个) 0.37 万元, 城乡统计站 2 万元。		
项目总预算	12.91	项目当年预算	12.91
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年无, 2022 年 12.91 万元, 2023 年持平。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12.91
	一般公共预算财政拨款		12.91
	其中: 申请当年预算拨款		12.91
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区（村）统计工作经费	用于社区（村）统计工作经费	30299	10.91	根据《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政[2015]36号）文件，所需经费市、区按照1:1的比例配套列支；根据《武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会印发〈关于加强统计调查工作的实施方案〉的通知》（武东景[2017]112号），全区日常统计业务经费按照每年每个社区1万元、每个村5000元、社区（村）统计工作人员每人每月补助200元的标准安排。	
城乡统计工作经费	用于城乡工作处统计工作经费	30202	2	根据《武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会印发〈关于加强统计调查工作的实施方案〉的通知》（武东景[2017]112号），全区日常统计业务经费按照每年城乡处统计工作站2万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成各项统计工作，提升统计工作质量。			
年度绩效目标		完成各项统计工作，提升统计工作质量。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区（村）统计工作经费	1万元/社区/年、0.5万元/村/年	行业标准
			统计工作人员补助	200元/人/月	行业标准
	产出指标	数量指标	社区（村）统计工作经费覆盖率	100%	计划标准
			质量指标	统计工作按要求完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障统计工作顺利开展率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社区(村)居民对统计工作满	≥90%	计划标准

		指标	意度				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区（村）统计工作经费	/	1万元/社区/年、0.5万元/村/年	1万元/社区/年、0.5万元/村/年	行业标准
			统计工作人员补助	/	200元/人/月	200元/人/月	行业标准
	产出指标	数量指标	社区（村）统计工作经费覆盖量	/	17个社区、1个村	17个社区、1个村	计划标准
		质量指标	统计工作按要求完成率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障统计工作顺利开展率	/	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区(村)居民对统计工作满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	退渔还湖补偿		项目编码		
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	赵红娥		联系电话	13667147668	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类				
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	依据关于小谭湖、筲箕湖湖面的租赁协议、关于滨湖村湖汉湖面的租赁协议、关于后湖退渔还湖相关情况的汇报（管委会主任办公会第 6 次〔2020〕8 号）等文件设立该项目。				
项目实施方案	按照协议、会议纪要等相关要求，拨付渔光村、滨湖村、九峰渔场退渔还湖租赁补偿费。				
项目总预算	642.75	项目当年预算	642.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 580 万元，2022 年 580 万元，2023 年 642.75 万元，2023 年预算增加原因为增加了滨湖村、九峰渔场租赁补偿费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		642.75		
	一般公共预算财政拨款		642.75		
	其中：申请当年预算拨款		642.75		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

退渔还湖 租赁补偿 费	按照协议、 会议纪要 等相关要 求，拨付渔 光村、滨湖 村、九峰渔 场退渔还 湖租赁补 偿费	30299	642.75	1.关于小谭湖、筲箕湖湖面的租赁协 议 2.关于滨湖村湖汊湖面的租赁协议 3.关于后湖退渔还湖相关情况的汇 报(管委会主任办公会第6次[2020] 8号)			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加快东湖水环境提升，强化东湖水域统一管理，切实做好东湖禁养工作					
年度绩效目标		加快东湖水环境提升，强化东湖水域统一管理，切实做好东湖禁养工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本 指标	退渔还湖租赁补偿费用	按合 同金 额补 偿	其他标准		
	产出指标	数量指标	退渔还湖租赁补偿费足 额发放率	100%	计划标准		
		质量指标	退渔还湖租赁补偿资格 核定准确率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	无涉湖生产经营活动发 生	无	计划标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	渔光村、滨湖村、九峰 渔场对租赁费拨付满意 度	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当 年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	退渔还湖租 赁费用	580万元	580万 元	642.75 万元	其他标 准
	产出指标	数量指标	退渔还湖租 赁补偿费足 额发放率	100%	100%	100%	计划标 准

		质量指标	退渔还湖租赁补偿资格核定准确率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	无涉湖生产经营活动发生	无	无	无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔光村、滨湖村、九峰渔场对租赁费拨付满意度	100%	100%	100%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	绿道沿线 3 村校车交通补偿经费		项目编码	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	许学才		联系电话	86750700
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目			
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类			
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资			
起始年度	2023 年		终止年度	2023
项目立项依据	按照管委会会议纪要精神需要发放东湖绿道二期沿线（湖光、先锋、落雁）村民出行校车交通补偿费，依据关于解决东湖绿道二期沿线村民出行困难的请示的签报文件进行补偿。			
项目实施方案	按标准拨付湖光村、先锋村、落雁社区的交通补偿费。			
项目总预算	160		项目当年预算	160
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 160 万元，2022 年 160 万元，2023 年持平。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			160
	一般公共预算财政拨款			160
	其中：申请当年预算拨款			160
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
校车交通补偿经费	湖光村交通补偿费	30299	100	按会议纪要内容安排资金			
校车交通补偿经费	先锋村交通补偿费	30299	30	按会议纪要内容安排资金			
校车交通补偿经费	落雁社区交通补偿费	30299	30	按会议纪要内容安排资金			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		满足东湖绿道二期沿线3村（湖光、先锋、落雁）村民交通出行需求					
年度绩效目标		满足东湖绿道二期沿线3村（湖光、先锋、落雁）村民交通出行需求					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	交通补偿费	160万元/年			计划标准
	产出指标	数量指标	交通补偿费保障覆盖率	100%			计划标准
		质量指标	补偿资格核定准确率	100%			计划标准
		时效指标	补偿经费及时发放率	100%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	绿道沿线村居民出行需求保障率	100%			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%			计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	交通补偿费	160万元	160万元	160万元	计划标准
	产出指标	数量指标	交通补偿费保障覆盖村	3个村	3个村	3个村	历史标准

			数量				
		质量指标	补偿资格核定准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	补偿经费及时发放率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	绿道沿线农村居民出行需求保障率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	85%	≥85%	≥85%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	公租房工作经费	项目编码	
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	许学才	联系电话	86750700
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2023 年	终止年度	2023
项目立项依据	依据武政规[2020]3 号、武房发[2020]13 号文件，为保障公租房的工作经费，设立该项目。		
项目实施方案	根据房管局核算的名册，按文件标准发放公租房租赁补贴。		
项目总预算	17	项目当年预算	17
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 17 万元，2022 年 17 万元，2023 年预算持平。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		17
	一般公共预算财政拨款		17
	其中：申请当年预算拨款		17
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
公租房租赁补贴	公租房租赁补贴	30399	17	按各社区、村场公租房租赁补贴工作需要安排资金			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		公租房租赁补贴政策落实到位					
年度绩效目标		公租房租赁补贴政策落实到位					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	公租房租赁补贴费用	按标准核算	行业标准		
	产出指标	数量指标	公租房租赁补贴应发尽发率	100%	其他标准		
		质量指标	公租房租赁补贴资格审核准确率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭公租房租金负担	减轻	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人群满意度	≥85%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	公租房租赁补贴费用	按标准核算	按标准核算	按标准核算	行业标准
	产出指标	数量指标	公租房租赁补贴应发尽发率	100%	100%	100%	其他标准
		质量指标	公租房租赁补贴资格审核准确率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益	减轻困难	减轻	减轻	减轻	计划标准

		指标	家庭公租房租金负担				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人群满意度	85%	≥85%	≥85%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门公 13 表

单位：万元

项目名称	应急站运维经费	项目编码	
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	许学才	联系电话	86750700
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2023 年	终止年度	2023
项目立项依据	根据区应急委员会印发的《武汉市东湖风景区社区应急服务站建设实施方案》，按照 2019 年 4 月 15 日管委会主任办公会议纪要(13)号文件精神，武东景消[2022]80 号关于申请保障全区社区微型消防消防站（应急服务站）运行经费的请示。		
项目实施方案	每个消防室（应急服务站）需运维经费 1 万元，现有 19 个应急站。		
项目总预算	19	项目当年预算	19
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 7.5 万元，2022 年 19 万元，2023 年持平。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		19
	一般公共预算财政拨款		19
	其中：申请当年预算拨款		19
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
运维经费	下拨各应急站运维费用	30299	19	19个应急服务站,每个需运维经费1万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		夯实应急管理基层基础,提升基层风险防范和突发事件处置能力					
年度绩效目标		夯实应急管理基层基础,提升基层风险防范和突发事件处置能力					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	应急服务站运维经费	1万元/站/年	行业标准		
	产出指标	数量指标	应急服务站运营维护经费保障率	100%	计划标准		
		质量指标	应急服务站运行符合标准	符合标准	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	突发事件有效处置率	100%	行业标准		
			响应速度达标率	100%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	应急服务站运维经费	/	1万元/站	1万元/站	行业标准
	产出指标	数量指标	应急服务站运营维护经费保障数量	/	19个	19个	历史标准
		质量指标	应急服务站运行符合标准	符合标准	符合标准	符合标准	行业标准
	效益指标	社会效益指标	突发事件有效处置率	100%	100%	100%	行业标准
			响应速度达标	100	100%	100%	行业标准

			率	%			
--	--	--	---	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	森林防火工作经费		项目编码	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	许学才		联系电话	86750700
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000
项目属性	<input type="checkbox"/> 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目			
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类			
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	依据建设局《关于做好森林防火重点期野外火源管控工作的函》文件设立。			
项目实施方案	下拨社区用于森林防火工作经费			
项目总预算	50		项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为 2023 年新增项目，往年无预算安排。（往年由园林局申请预算后拨款至我处，我处根据实际工作量及参考往年工作量安排资金）			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			50
	一般公共预算财政拨款			50
	其中：申请当年预算拨款			50
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
下拨社区	森林防火工作经费	30299	50	按森林防火工作需要安排资金			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		增强森林防火意识、提升森林防火能力					
年度绩效目标		增强森林防火意识、提升森林防火能力					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	森林防火经费	不超预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	辖区内森林火灾隐患排查	辖区内7个单位	计划标准		
		质量指标	森林防火督察合格率	≥90%	计划标准		
			隐患排查整治率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	无重大森林火灾安全事故发生	无	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	森林防火经费	/	/	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	辖区内森林火灾隐患排查	/	/	辖区内7个单位	计划标准
		质量指标	森林防火督察合格率	/	/	≥90%	计划标准
			隐患排查整治率	/	/	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	无重大森林火灾安全事故发生	/	/	无	计划标准

			生				
--	--	--	---	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	防汛抗旱工作经费		项目编码	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	许学才		联系电话	86750700
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000
项目属性	<input type="checkbox"/> 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目			
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类			
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资			
起始年度	2023 年		终止年度	2023
项目立项依据	依据《武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会关于印发<2022 年东湖风景区防汛备汛工作方案>的通知》（武东景发[2022]18 号）文件设立。			
项目实施方案	用于下拨社区防汛抗旱工作经费。			
项目总预算	50		项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年新增项目。（往年由水务局申请预算后拨款至我处，我处根据实际工作量及参考往年工作量安排资金）			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			50
	一般公共预算财政拨款			50
	其中：申请当年预算拨款			50
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
下拨社区	渍水排除、涵洞排渍	30299	50	按各社区、村场防汛任务安排资金			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完成防汛任务，保障汛期安全。					
年度绩效目标		完成防汛任务，保障汛期安全。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区防汛抗旱工作经费	按标准下拨	计划标准		
	产出指标	数量指标	社区、村、场防汛抗旱经费保障率	100%	计划标准		
		质量指标	按上级要求完成防汛任务	完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障汛期安全	有保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区防汛抗旱工作经费	/	/	按标准下拨	计划标准
	产出指标	数量指标	社区、村、场防汛抗旱经费保障量	/	/	17个社区、1个村、2个场	计划标准
		质量指标	按上级要求完成防汛任务	/	/	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障汛期安全	/	/	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥85%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	一枝黄花除治专项经费	项目编码	
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	许学才	联系电话	86750700
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	<input type="checkbox"/> 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2023 年	终止年度	2023
项目立项依据	武东景发[2021]57 号武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会关于印发《东湖风景区加大一枝黄花防除行动实施方案》的通知，2022 年各村、场、社区“一枝黄花”面积及除治经费统计表。		
项目实施方案	用于下拨社区一枝黄花除治工作		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年新增项目（往年由经发局申请预算后拨款至我处，我处根据实际工作量及往年工作量安排资金）		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
下拨社区	一枝黄花专项经费	30299	40	按9个社区(村)、场一枝黄花除治工作任务安排资金			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		摸排并除治销毁一枝黄花					
年度绩效目标		摸排并除治销毁一枝黄花					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	一枝黄花除治专项经费	不超预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	一枝黄花摸排工作覆盖率	100%	计划标准		
			一枝黄花清理整治工作覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	整治抽查合格率	100%	计划标准		
	生态效益指标	遏制一枝黄花扩散、蔓延	有效遏制	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	一枝黄花除治专项经费	/	/	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	一枝黄花摸排工作覆盖率	/	/	辖区内社区、村、场共计9个单位	计划标准
			一枝黄花清理整治工作覆盖率	/	/	100%	计划标准

		质量指标	整治抽查合格率	/	/	100%	计划标准
		生态效益指标	遏制一枝黄花扩散、蔓延	/	/	有效遏制	计划标准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	综治专项经费	项目编码	
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	王泽成	联系电话	86779076
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	1. 中共武汉市委武汉市人民政府《关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的意见》（武发{2009}16 号） 2. 湖北省人民调解规定（第 377 号）		
项目实施方案	按上级部门要求开展社会治安综合治理、平安建设以及信访维稳、下拨经费给社区采购物防设施等各项工作。		
项目总预算	88.6	项目当年预算	88.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 88.6 万元，2022 年预算 88.6 万元，2023 年预算持平。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		88.6
	一般公共预算财政拨款		88.6
	其中：申请当年预算拨款		88.6
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
综治法治经费	开展相关法治建设工作	30299	0.6	中共武汉市委武汉市人民政府《关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的意见》(武发{2009}16号)	
综治法治经费	开展综治宣传教育	30202	21	根据往年需求进行测算	
综治维稳经费	开展信访维稳工作	30299	50	中共武汉市委武汉市人民政府《关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的意见》(武发{2009}16号)	
社区、村补助经费	开展社区平安建设工作	30299	9	中共武汉市委武汉市人民政府《关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的意见》(武发{2009}16号)	
首席人民调解员补助经费	用于发放人民调解员补助	30399	8	湖北省人民调解规定(第377号)	
项目采购					
品名	数量		金额		
综治宣传、教育	2批		21		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	持续做好综治宣传教育工作,保障社区综治工作正常开展;维护辖区平安稳定。				
年度绩效目标	持续做好综治宣传教育工作,保障社区综治工作正常开展;维护辖区平安稳定。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区、村综治补助经费	0.5万元/社区(村)/年	行业标准
			产出指标	数量指标	综治宣传覆盖率
	社区、村综治补助经费保障率	100%			计划标准
	质量指标	信访案件办结率		100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高辖区居民法律意识和法制观念	提高	计划标准
			辖区内无重大群体性涉稳事件发生	无	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区、村综治补助经费	0.5万元/社区(村)	0.5万元/社区(村)	0.5万元/社区(村)/年	行业标准
	产出指标	数量指标	综治宣传覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			社区、村综治补助经费保障量	16个社区、1个村	17个社区、1个村	17个社区、1个村	历史标准
		质量指标	信访案件办结率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高辖区居民法律意识和法制观念	提高	提高	提高	计划标准
			辖区内无重大群体性涉稳事件发生	无	无	无	计划标准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	清扫保洁专项	项目编码	
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	许学才	联系电话	86750700
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2023 年	终止年度	2023
项目立项依据	管委会主任办公会会议文件第 4 次[2021]6 号,城管执法局关于移交村湾环境管理工作相应职责经费的请示		
项目实施方案	环卫劳务外包 1400 万,社区、村、场环卫经费 400 万,突击性环卫工作 100 万		
项目总预算	1900	项目当年预算	1900
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 0 万元,2022 年 1900 万元,2023 年与上年持平。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1900
	一般公共预算财政拨款		1900
	其中:申请当年预算拨款		1900
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中:使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
环卫外包	环卫劳务外包	30227	1400	依据招标合同	
下拨社区、村、场环卫经费	社区、村、场环卫经费	30227	400	辖区内社区、村、场共计 20 个单位	
环卫机动经费	突击性环卫工作	30299	100	辖区内社区、村、场共计 20 个单位	
项目采购					
品名		数量		金额	
服务		1		1400	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成东湖风景区社区、村场相应的环境综合管理工作目标			
年度绩效目标 1		完成东湖风景区社区、村场相应的环境综合管理工作目标			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	外包人员工资	按标准发放	行业标准
			产出指标	数量指标	清扫保洁覆盖率
	村湾环境问题整改率	100%			计划标准
	质量指标	城市综合考核市容卫生类得分率		≥80%	计划标准
		城市综合考核违法占道类(含门前三包)得分率		≥80%	计划标准
	时效指标	清扫保洁及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	大城管综合排名	前三名	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	外包人员工资	按标准发放	按标准发放	按标准发放	行业标准
	产出指标	数量指标	环境卫生管理单位个数	20个	20个	20个	计划标准
			村湾环境问题整改率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	城市综合考核市容卫生类得分率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
			城市综合考核违法占道类(含门前三包)得分率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
		时效指标	清扫保洁及时率	100%	100%	100%	计划标准
			垃圾清运及时率	100%	100%	100%	计划标准
	服务费支付及时率		100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	大城管十差环境脏乱差社区通报次数	≤2次	≤2次	≤2次	计划标准
			大城管综合排名	前三名	前三名	前三名	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	其他突发应急处理等不可预见事项经费		项目编码		
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	万明亮		联系电话		
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类				
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	城乡工作办事处为东湖生态旅游风景区管委会派出机构，负责托管范围内村、场、社区的行政管理职能，由于各种应急突发处理事项存在较大不可预见性，故申请其他应急突发处理费用。				
项目实施方案	处理各类应急突发事件				
项目总预算	1000	项目当年预算	1000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年、2022 年预算 100 万元。2023 年增加 900 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1000	
	一般公共预算财政拨款			1000	
	其中：申请当年预算拨款			1000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

其他突发 应急处理 等不可预 见事项经 费	其他突发 应急处理 等不可预 见事项经 费	30299	989.4	机动经费			
国产设备 替代	国产设备 替代	31002	10.6	更换国产计算机 11 台, 国产便携式计算 机 2 台			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		处理各种应急突发事件。					
年度绩效目标 1		处理各种应急突发事件。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	突发应急资金支出	不超 预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	城乡处机关及托管范围 内社区(村、场)覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	突发性问题有效处置率	100%	计划标准		
		时效指标	突发性问题及时处置率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	维持社区(村、场)正常 运转	正常 运转	计划标准		
			提高社区(村、场)应急 处理能力	有所 提高	计划标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	托管范围内社区(村、场) 居民满意度	≥85%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	突发应急资金支出	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	城乡处机关及托管范围内社区（村、场）个数	20个	20个	20个	计划标准
		质量指标	突发性问题有效处置率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	突发性问题及时处置率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维持社区（村、场）正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划标准
			提高社区（村、场）应急处理能力	有提高	有提高	有提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	托管范围内社区（村、场）居民满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费		项目编码		
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	刘晓炜		联系电话	86774086	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类				
“三保”支出类别	<input checked="" type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	依据鄂退役军人[2021]52 号、武财社[2019]1142 号、武财社[2018]49 号等文件精神				
项目实施方案	按月发放优抚对象定期抚恤金、生活补助和节日慰问金等				
项目总预算	42.35	项目当年预算	42.35		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 43.43 万元，2023 年减少 1.08 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		42.35		
	一般公共预算财政拨款		42.35		
	其中：申请当年预算拨款		42.35		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

死亡抚恤	按月发放“三属”人员定期抚恤金	30304 抚恤金	2	鄂退役军人发[2021]52号，4个人标准：烈属1人33860元/年，因公1人29080元/年；病故1人每人27360元/年。年度调整上浮1.2万元，按上级和区级8:2的比例	
伤残抚恤	按月发放伤残军人定期抚恤金及护理费	30304 抚恤金	18	鄂退役军人发[2021]52号，伤残军人28人，月发放64288元，年度调整上浮5万元（2022年未调整），按上级和区级8:2的比例	
在乡复退 伍兵军人 补助	带病回乡 退役军人 按月生活 补助	30305 生活 补助	0.5	鄂退役军人发[2021]52号，带病回乡1人，月补助705元，按上级和区级5:5的比例	
其他优抚 支出	用于按月 发放参战、 参试、60岁 以上农村 籍退役士兵 生活补助； 优抚对象 物价补贴； 参战参试 人员商业医 疗保险“春 节”“八一” 慰问等	30305 生活 补助	21.85	鄂退役军人发[2021]52号，按月领取生活补助60岁以上农村籍退役士兵18人，参战人员5人。企业退休参战参试人员19人，2022年春节、八一等慰问15万元；按上级和区级3:7的比例	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		依据鄂退役军人[2021]52号、武财社[2019]1142号、武财社[2018]49号等文件精神，严格实行抚恤补助资金社会化发放，确保优抚对象抚恤补助金及时、准确、足额发放。			
年度绩效目标 1		依据鄂退役军人[2021]52号、武财社[2019]1142号、武财社[2018]49号等文件精神，严格实行抚恤补助资金社会化发放，确保优抚对象抚恤补助金及时、准确、足额发放。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	“三属”人员补助	按标准发 放	计划标准
			伤残军人补助	按标准发 放	计划标准
			带病回乡退役军人 补助	按标准发 放	计划标准
	产出指标	数量指标	补助对象覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	补贴资格认定准确 率	100%	计划标准
		时效指标	补贴按月及时发放 率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	服务对象基本生活 保障率	100%	计划标准
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	保障对象满意度	≥90%	计划标准	

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
			前年	上年	预计当 年 实现	
成本指标	经济成本 指标	“三属” 人员补助	按标准 发放	按标准 发放	按标准 发放	计划标 准
		伤残军人 补助	按标准 发放	按标准 发放	按标准 发放	计划标 准
		带病回乡 退役军人 补助	按标准 发放	按标准 发放	按标准 发放	计划标 准
产出指标	数量指标	经费保障 优抚对象 人数	54人	53人	55人	计划标 准
		经费保障 其他服务 对象人数	106人	106人	107人	计划标 准
	质量指标	补贴资格 认定准确 率	100%	100%	100%	计划标 准
	时效指标	补贴按月 及时发放	100%	100%	100%	计划标 准

			率				
	效益指标	社会效益指标	服务对象基本生活保障率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	义务兵优待经费	项目编码			
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处		
项目负责人	刘晓炜	联系电话	86774086		
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类				
“三保”支出类别	<input checked="" type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	依据鄂民政发[2014]49 号、武政办[2020]47 号等文件精神				
项目实施方案	按标准发放两年制义务兵家庭优待金和大学生入伍奖励金				
项目总预算	635	项目当年预算	635		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 797 万元，2023 年减少 162 万元。因比 2022 年度减少 32 人。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		635		
	一般公共预算财政拨款		635		
	其中：申请当年预算拨款		635		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

义务兵家庭优待金	分2次发放2021年度和2022年度入伍的义务兵家庭优待金及入伍奖励金	30399 其他对个人和家庭的补助支出	635	依据鄂民政发[2014]49号、武政办[2020]47号等文件精神,2021年入伍87人、2022年入伍79人、2019年以前入伍9人,共175人			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		依据鄂民政发[2014]49号、武政办[2020]47号等文件精神,按标准及时、足额发放义务兵家庭优待金。					
年度绩效目标1		依据鄂民政发[2014]49号、武政办[2020]47号等文件精神,按标准及时、足额发放义务兵家庭优待金。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	义务兵家庭补助	按标准发放	计划标准		
	产出指标	数量指标	符合条件义务兵保障覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	补贴资格认定准确率	100%	计划标准		
		时效指标	补贴及时发放率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	服务对象基本生活保障率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	义务兵家庭补助	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准
产出指标	数量指标	义务兵家	96人	175人	175人	计划标	

			庭补助人 数				准
		质量指标	补贴资格 认定准确 率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	补贴及时 发放率	100%	100%	100%	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	服务对象 基本生活 保障率	100%	100%	100%	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	保障对象 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	退役安置经费	项目编码			
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处		
项目负责人	刘晓炜	联系电话	86774086		
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类				
“三保”支出类别	<input checked="" type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	依据后战[2011]218 号、鄂民政发[2012]98 号、鄂政发[2011]34 号、武财社[2018]51 号、省市关于双拥工作的要求				
项目实施方案	按月发放无军籍退休职工退休金；按标准发放退役人员一次性经济补助、生活补助；安排使用好节日期间双拥慰问金；搞好退役士兵职业技能培训和适应性培训。				
项目总预算	293.90	项目当年预算	293.90		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 314.94 万元,2023 年减少 21.04 万元。因退役士兵比 2022 年减少 7 人。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		293.90		
	一般公共预算财政拨款		293.90		
	其中：申请当年预算拨款		293.90		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

退役士兵安置	按标准发放退役士兵一次性经济补助	30305 生活补助	25	鄂民政发[2012]98号, 86人*9000标准, 2023年预算50万元, 按上级和区级5:5的比例
无军籍人员退休职工工资、津贴	按月发放无军籍退休职工工资、津贴	30302 退休费	198	依据后战[2011]218号, 50人全年预算413.5万元, 按上级和区级5:5的比例(区级不包括无军籍其他费用)
退役士兵管理教育费	安排2022年度退役士兵职业技能培训和适应性培训	30399 其他对个人和家庭的补助支出	16	鄂政发[2011]34号, 2022年度退役士兵50人, 总预算36.1万元, 上级补助20.1万元
军队转业干部安置	自主择业军转干部活动补助经费	30399 其他对个人和家庭的补助支出	0.9	依据上级要求, 自主择业干部9人, 1000元/人/年
拥军优属	节日慰问辖区部队和“解四难”对象	30399 其他对个人和家庭的补助支出	44	春节、八一对辖区11家部队单位慰问42万元, 2名“解四难”对象2万元
其他退役安置费	用于退役士官待安置期间补助、无军籍退休职工抚恤及丧葬费等	30399 其他对个人和家庭的补助支出	10	退役士官2.5*2=5万元、无军籍退休职工3*2=6万元
项目采购				
品名		数量		金额
项目绩效总目标				
名称		目标说明		
长期绩效目标1		依据后战[2011]218号、鄂民政发[2012]98号、鄂政发[2011]34号、武财社[2018]51号、省市关于双拥工作的要求, 落实拥军优属慰问, 按标准足额及时发放各类补助。		
年度绩效目标1		依据后战[2011]218号、鄂民政发[2012]98号、鄂政发[2011]34号、武财社[2018]51号、省市关于双拥工作的要求, 落实拥军优属慰问, 按标准足额及时发放各类补助。		
长期绩效目标表				

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	退役安置补助	按标准发放	计划标准		
	产出指标	数量指标	经费保障覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	补贴资格认定率	100%	计划标准		
		时效指标	补贴及时发放率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	服务对象基本生活保障率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	退役安置补助	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	经费保障人数	247人	238人	197人	计划标准
			拥军优属单位	11家	11家	11家	计划标准
		质量指标	补贴资格认定准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	补贴及时发放率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务对象基本生活保障率	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	民政-老年福利	项目编码	
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	夏安鹏	联系电话	86774366
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input checked="" type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	《市民政局 市财政局关于进一步做好特殊困难老年人养老服务补贴工作的通知》(武民政〔2021〕9 号)、《武汉市高龄津贴发放管理办法》(武民政规[2019]1 号)		
项目实施方案	开展特殊困难老年人养老服务，发放高龄津贴		
项目总预算	110.24	项目当年预算	110.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 83 万元，2022 年 93 万元，2023 年 110.24 万元，将新增项目纳入预算		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		110.24
	一般公共预算财政拨款		110.24
	其中：申请当年预算拨款		110.24
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
特殊困难老年人养老服务补贴	特殊困难老年人养老服务补贴	30399 其他对个人和家庭的补助	20.24	武民政[2021]9号，补贴资金由各区负担，市级财政给予一定补助。拟按100元*1人 200元*36人 400元*20人 500元*3人测算	
高龄津贴	高龄津贴	30399 其他对个人和家庭的补助	90	《武汉市高龄津贴发放管理办法》（武民政规[2019]1号。2022年三季度经费44.65*4=178.6万元，市、区1:1，百岁老人春节慰问市级承担，生日探望、定期体检分别500元/人区级承担	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		进一步扩大区域特殊困难老年人养老服务补贴的受惠范围，有效帮助经济困难及高龄、失能等特殊老年人解决养老实际需求，保障高龄老人生活水平。			
年度绩效目标1		及时足额发放特殊困难老年人养老服务补贴及高龄补贴，有效帮助经济困难及高龄、失能等特殊老年人解决养老实际需求，保障高龄老人生活水平。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	特殊困难老年人养老服务补贴	按标准发放	计划标准
			高龄津贴	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	享受特殊困难老年人养老服务补贴覆盖率	≥90%	计划标准
			享受高龄津贴老人覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	特殊困难老年人养老服务送达率	100%	计划标准
			高龄津贴资金发放规范率	100%	计划标准
	时效指标	特殊困难老年人服务补贴发放及时率	100%	计划标准	

			高龄津贴发放及时率	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标		有效帮助经济困难及高龄、失能等特殊老年人解决养老实际需求。(是/否)	是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标		特殊困难老年人养老服务满意率	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	特殊困难老年人养老服务补贴	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准
			高龄津贴	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	享受特殊困难老年人养老服务补贴人数	按申请变化, 实际发放	按申请变化, 实际发放	按申请变化, 实际发放	计划标准
			享受高龄津贴老人数	按人口动态变化, 实际发放	按人口动态变化, 实际发放	按人口动态变化, 实际发放	计划标准
		质量指标	特殊困难老年人养老服务送达率	100%	100%	100%	计划标准
			高龄津贴资金发放规范率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	及时发放特殊困难老年人服务补贴	每月1号	每月1号	每月1号	计划标准
			及时发	每季度第	每季度第	每季度第	计划标

			放高龄 津贴	一个月 10 号之前发 放上季度	一个月 10 号之前发 放上季度	一个月 10 号之前发 放上季度	准
	效益指 标	社会效益 指标	缓解补 贴发放 人员生 活压力	有缓解	有缓解	有缓解	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	特殊困 难老年 人养老 服务满 意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	民政-儿童福利	项目编码	
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	夏安鹏	联系电话	86774366
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input checked="" type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	根据 1、《关于进一步加强事实无人抚养儿童意见》（民发[2019]62 号）； 2、《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》（鄂民政发[2019]17 号）； 3、《关于进一步做好事实无人抚养儿童保障有关工作的通知》（民发[2020]125 号）； 4、《民政部 财政部关于发放孤儿基本生活费用的通知》（民发【2010】161 号）； 5、《市民政局 财政局关于发放孤儿基本生活费用的通知》（武民政【2011】65 号） 6、《民政部 财政部关于发放艾滋病病毒感染儿童基本生活费用的通知》（民发【2012】179 号）等文件执行		
项目实施方案	孤儿、艾滋病儿童、事实无人抚养儿童基本生活保障，发放基本生活补贴		
项目总预算	8.84	项目当年预算	8.84
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 12 万元，2022 年 10 万，2023 年 8.84 万元，上级转移支付补贴一部分		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8.84
	一般公共预算财政拨款		8.84
	其中：申请当年预算拨款		8.84
政府性基金预算财政拨款			

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
孤儿、艾滋病儿童、事实无人抚养儿童基本生活保障	发放孤儿（事实无人抚养儿童）等对象基本生活补贴	救济费	8.84	《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》（鄂民政发[2019]17号，社会分散生活的按散居孤儿供养标准发放，2022年1820元/月，每年按上级文件调标，2022年10月4人享受。	含春节慰问、一次性生活补贴等
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		严把审查、审批关，按时足额发放事实无人抚养儿童等儿童福利对象基本生活补贴，扎实做好兜底保障工作。			
年度绩效目标 1		严把审查、审批关，按时足额发放事实无人抚养儿童等儿童福利对象基本生活补贴，扎实做好兜底保障工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	事实无人抚养儿童补贴	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	对符合条件纳入事实无人抚养儿童保障率	100%	计划标准
		质量指标	补贴资格认定准确率	100%	计划标准
		时效指标	事实无人抚养儿童补贴发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障事实无人抚养儿童基本生活	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	事实无人抚养儿童补贴	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	对符合条件纳入事实无人抚养儿童保障率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	补贴资格认定准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	孤儿、事实无人抚养儿童补贴发放及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障事实无人抚养儿童基本生活	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	民政-残疾人生活和护理补贴		项目编码	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	夏安鹏		联系电话	027-86774366
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目			
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类			
“三保”支出类别	<input checked="" type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	<p>根据《市民政局市残联市人社局市财政局关于落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的工作方案》（武民政发[2016]51 号的补贴对象和标准执行。</p> <p>根据《市民政局市财政局市残疾人联合会关于调整残疾人“两项补贴”发放工作机制的通知》（武民政【2019】18 号）及《市民政局 市财政局 市人社局 市退役军人事务局 市残联关于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实行“全市通办”的通知（武民政[2020]18 号）的规定执行</p>			
项目实施方案	发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴			
项目总预算	29.9		项目当年预算	29.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 16.5 万元，2022 年预算 33.56 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			29.9
	一般公共预算财政拨款			29.9
	其中：申请当年预算拨款			29.9
	政府性基金预算财政拨款			0
财政专户管理资金			0	

		单位资金				0
		其中：使用上年度财政拨款结转				0
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
困难残疾人生活补贴	为符合政策要求的残疾人发放补贴	救济费	29.9	困难残疾人生活补贴（一、二级140元/人/月，三、四级100元/人/月）和重度残疾人护理补贴（100元/人/月）扣除中央、省级一般转移性支付后，不足部分市区1:1		
重度残疾人护理补贴	为符合政策要求的残疾人发放补贴	救济费				
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		保障和改善残疾人生活				
年度绩效目标1		保障和改善残疾人生活				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴	按标准发放	计划标准	
	产出指标	数量指标	对符合条件的残疾人两项补贴覆盖率	100%	计划标准	
		质量指标	发放对象准确率	100%	计划标准	
		时效指标	残疾人两项补贴按时发放率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活	有所改善	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象的满意度	≥85%	计划标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值		指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	对符合条件的残疾人两项补贴覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	发放对象准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	残疾人两项补贴按时发放率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活	有所改善	有所改善	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	民政-城市最低生活保障		项目编码	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	夏安鹏		联系电话	86774366
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目			
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类			
“三保”支出类别	<input checked="" type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	惠民生、解民忧、保稳定、促和谐，根据市民政局关于印发《武汉市最低生活保障审核确认实施细则》的通知（武民政规〔2020〕2号）以及现行保障标准执行			
项目实施方案	通过审核、审批、入户调查、民主评议、家庭经济状况调查后，对符合条件的低保对象发放低保金并实施动态管理			
项目总预算	50		项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 33 万，2022 年预算 28 万，2023 年预算 50 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			50
	一般公共预算财政拨款			50
	其中：申请当年预算拨款			50
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
城市最低生活保障支出	发放低保金	救济费	50	市民政局关于印发《武汉市最低生活保障审核确认实施细则》的通知（武民政规【2020】2号）。据实结算，参照2022年10月低保金，上级资金因素法下达		城市低保（含春节慰问、一次性生活补贴等）	
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障。					
年度绩效目标1		规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	城乡低保补贴	按标准发放	计划标准		
	产出指标	数量指标	对符合条件低保对象应保尽保率	100%	计划标准		
			低保资金社会化发放率	≥90%	计划标准		
		质量指标	补贴资格认定准确率	100%	计划标准		
	时效指标		低保金发放及时性	每月10日前	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	有效保障	计划标准		
			政策知晓率	≥82%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥85%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	城乡低保补贴	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	对符合条件低保对象应保尽保率	100%	100%	100%	计划标准
			低保资金社会化发放率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	补贴资格认定准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	低保金发放及时性	每月10日前	每月10日前	每月10日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
			政策知晓率	≥82%	≥82%	≥82%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	民政-临时救助支出		项目编码	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	夏安鹏		联系电话	86774366
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目			
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类			
“三保”支出类别	<input checked="" type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资			
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年	
项目立项依据	根据《武汉市民政局 财政局 扶贫办关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》（武民政[2019]35 号）文件规定执行。			
项目实施方案	1、对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病等原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有严重困的家庭或个人给予的应急性、临时性救助； 2、在街道建立临时救助备用金制度，用于处理紧急性突发事件以及救助金额低于城市低保标准 4 倍的救助情形。			
项目总预算	7	项目当年预算	7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 5.5 万元，2022 年预算 4.5 万元，2023 年预算 7 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		7	
	一般公共预算财政拨款		7	
	其中：申请当年预算拨款		7	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
临时救助	临时救助	救济费	4	武民政【2019】35号 关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见据实结算，2022年1-10月经费约2.23万元，上级资金因素法下达	
临时救助备用金	临时救助	救济费	3	《武汉市民政局 财政局 扶贫办关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》（武民政[2019]35号）在街道建立临时救助备用金制度，用于处理紧急性突发事件以及救助金额低于城市低保标准4倍的救助情形。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急救难。			
年度绩效目标1		规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急救难。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	临时救助补贴	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	对符合条件临时救助覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	救助对象认定准确率	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	帮助困难对象解决临时性困难	有所帮助	计划标准
			政策知晓率	≥82%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥85%	计划标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	城乡低保补贴	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	对符合条件临时救助覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			质量指标	救助对象认定准确率	≥98%	≥98%	≥98%
	效益指标	社会效益指标	帮助困难对象解决临时性困难	有所帮助	有所帮助	有所帮助	计划标准
			政策知晓率	≥82%	≥82%	≥82%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	民政专项 (保运转)	项目编码	
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	夏安鹏	联系电话	86774366
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类	<input checked="" type="checkbox"/> 运转类	<input type="checkbox"/> 特定目标类
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生	<input checked="" type="checkbox"/> 保运转	<input type="checkbox"/> 保工资
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	<p>1、根据国务院《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理条例》的有关规定，以及省民政厅、市民政局开展社会组织年检工作及非营利监管专项行动的通知，加强社会组织管理。</p> <p>2、《关于做好下一步区划地名界线管理重点工作的提示》、《湖北省民政厅 湖北省档案局关于加强全省乡（镇、街道）级行政区域界线勘定档案管理工作的通知》（鄂民政发〔2022〕46 号）。</p> <p>3、《市民政局 2022 年清廉村居建设重点任务清单》、《市农业农村局关于印发《武汉市清廉村居建设标准（试行）》；武汉市国际化社区创建工作方案、“十四五”规划；武发〔2014〕4 号、武组文〔2014〕47 号、武组通〔2015〕2 号；《武汉市社区工作者管理办法》。</p> <p>4、按照市民政局文件精神，开展各项民政管理事务。《市民政局关于加快推进全市街道（乡镇）社工站建设的通知》（武民政〔2021〕26 号），市民政局办公室关于印发《武汉市民政局政府购买社会组织服务评估办法》的通知（武民办〔2020〕11 号）</p> <p>5、根据《市民政局、市财政局关于免除全市低保等特殊困难对象基本殡葬服务费用的通知》（武民政〔2011〕78 号）执行。武卫生计生〔2018〕42 号。</p> <p>6《市人民政府关于加快推进养老服务高质量发展的实施意见》（武政规〔2021〕6 号）；市民政市财政局关于进一步做好特殊困难老年人养老服务补贴工作的通知武民政〔2021〕9 号；市民政局关于入住养老机构老年人和社区居家养老服务设施场地意外伤害保险。</p> <p>7、关于印发《关于加强养老护理员队伍建设的实施意见》的通知（武民政〔2022〕24 号）</p> <p>8、根据《关于进一步规范精神障碍社区康复服务工作的通知》（武民函〔2021〕135 号文件</p> <p>9、按照市民政局关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知要</p>		

	求，切实做好困难群众纳凉取暖工作。按文件要求发放困难群众价格临时补贴。				
项目实施方案	<p>1、通过购买第三方财务审计服务，对部分社会组织进行财务抽查。对社会组织负责人及财务管理人员进行培训。</p> <p>2、勘界档案整理及图集制作；</p> <p>3、清廉村居建设；国际化社区创建；拨付社区惠民项目资金、社区工作经费；发放社区工作者（村网格员）报酬；保障社区工作者体检、保险等福利待遇；开展社区工作者培训。</p> <p>4、婚姻登记事务支出、社会救助工作经费（包括购买服务评估）、未成年人保护工作经费、流浪乞讨人员救助工作、工作培训、杂志订阅、印刷、台账装订、项目检查评估、市级下放关于社区宽带费用等其他民政事务支出（统筹使用）、社工站运营及评估。</p> <p>5、特殊困难对象免除基本殡葬费用与殡仪馆结算。</p> <p>6、建设社区老年人服务中心站、拨付养老服务设施建设运营补贴、开展特殊困难老年人能力评估，“互联网+养老”平台运营，购买入住养老机构老年人和社区居家养老服务设施场地意外伤害保险</p> <p>7、开展春节慰问养老机构、发放养老护理员岗位补贴、养老人才培养</p> <p>8、建立东湖风景区精神障碍社区康复服务机构，为本辖区精神障碍患者提供康复服务。</p> <p>9、拨付社区取暖纳凉经费，发放困难群众价格临时补贴</p>				
项目总预算	2583.42	项目当年预算	2583.42		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算1972.92万元，2022年预算2143.79万元，部分科目调整，新增人员和项目				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2583.42		
	一般公共预算财政拨款		2583.42		
	其中：申请当年预算拨款		2583.42		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社会组织管理及检	通过购买第三方财务审计服	30227业务委	5.00	根据省民政厅、市民政局社会组织年检通知，通过抽查审计等方式对社会	

查	务,对部分社会组织进行财务抽查	托费		组织年度检查所涉事项进行抽查,拟按照不低于5%的抽查比例。按照省物价局、省财政厅《关于印发湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法的通知》(鄂价规〔2010〕265号)中关于湖北省会计师事务所服务收费标准的规定,“专项审计等按照资产总额的5‰收费,起收点5000元”。	
对社会组织相关人员进行培训	委托第三方机构对社会组织负责人及财务负责人进行培训	培训费	1.10	武汉市社会组织管理局《2022年武汉市社会组织登记管理工作要点》、《市民政局关于开展社会服务机构非营利监管专项行动的通知》(武民政〔2022〕14号)等通知,“加强社会组织人才队伍建设,通过举办社会组织财务管理等培训,为社会组织提供指导与服务,有效提升社会组织负责人和从业人员能力,推动社会组织规范运行”。	
勘界档案整理及图集制作	勘界档案整理及图集制作	30227 委托业务费	12.6	关于做好下一步区划地名界线管理重点工作的提示	
清廉村居建设	清廉村居建设	39908 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	7.2	0.4万/社区、村 《市民政局2022年清廉村居建设重点任务清单》、《市农业农村局关于印发《武汉市清廉村居建设标准(试行)》和《2022年武汉市清廉村居建设考评细则》的通知》中表述的“组织开展廉政文化活动,讲好廉洁故事,传承清廉文化”	
国际化社区创建	国际化社区创建	39908 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	5	2023年拟在东湖天下开展创建工作。《武汉市2022年国际化社区创建工作方案》中经费落实的表述:按照不少于1:1的比例落实必要的国际化社区建设经费、活动经费和工作经费	
社区工作经费	拨付17个社区工作经费	39908 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	71.5	武发〔2014〕4号,一户30元,2022年统计17个社区常住户数47664户	
社区(村级党组织)惠民项目资金	拨付社区(村级党组织)惠民项目资金	39908 对民间非盈利组织和	172.5	武组文〔2014〕47号,17个社区,每个社区20万元;武组通〔2015〕2号,每个村5万元	

		群众性 自治组织 组织补贴			
社区工作者（村网格员）报酬等支出	按月发放报酬、缴存社保公积金	39908 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	1988.773	《武汉市社区工作者管理办法》，按现标准核算，不考虑调标、人员变动因素，包括社保、住房公积金单位部分、20%绩效、学历津贴、执业津贴、奖励报酬、人才公司服务费等	
社区（村）工作人员体检	保障社区工作者体检福利待遇	30299 其他商品和服务支出	43.56	《武汉市社区工作者管理办法》、参照城乡《武汉市机关事业单位工作人员福利费使用暂行规定》不超过2000元/人标准，264人*1650元测算，共计43.56万。（包括3名转业志愿兵、村委会工作人员）	
社区（村）工作人员意外伤害险、大病医疗险	保障社区工作者意外伤害险、大病医疗险福利待遇	30299 其他商品和服务支出	12.375	《武汉市社区工作者管理办法》保险参照其他区450元*275人=12.375万（包括3名转业志愿兵、村委会工作人员）	
社区工作者培训	组织开展社区工作者轮训	培训费	6.832	《武汉市社区工作者管理办法》第三章：社区主要负责人每年至少参加1次区级或区级以上组织的集中培训，全年累计培训时间不少于7天；其他社区工作者每年至少参加1次培训，全年累计培训时间不少于3天。	
其他民政管理事务（统筹使用）	其他民政管理事务（统筹使用）	30299 其他商品和服务支出	10	婚姻登记事务支出、社会救助工作经费（包括购买服务评估）、未成年人保护工作经费、流浪乞讨人员救助工作、工作培训、杂志订阅、印刷、台账装订、项目检查评估、市级下放关于社区宽带费用等	
社工站运营、评估	社工站运营、评估	30227 委托业务费	3	市民政局关于加快推进全市街道（乡镇）社工站建设的通知（武民政[2021]26号）	
特殊困难对象免除基本殡葬费用	与殡仪馆结算	30399 其他对个人和家庭的补助	0.24	925元/人，计生特扶人员1000元/人，截至2022年9月低保对象1人，卫健办反馈2022年暂无，拟按照各2人测算	
社区老年人服务中心（站）建设经费	建设社区老年人服务中心（站）	30299 其他商品和服务支出	100	预计2023年新建3家，社区养老服务设施全覆盖	

养老服务设施运营补贴	给予符合要求的养老服务设施运营补贴	30299 其他商品和服务支出	77.25	武政规[2017]34号, 10万一年/12个月*7个月+10万一年/12个月*9个月+10万一年/12个月*8个月+5万一年/12个月*9个月*8个服务站, 市、区4:6。养老机构失能300元/月、非失能200元/月, 扣减2022年已拨付3个月运营补贴	
“互联网+居家养老”运营经费	“互联网+居家养老”运营	30227 委托业务费	25	武政规[2018]1号, 运营维护费2022年为25万元	
特殊困难老人能力评估	特殊困难老人能力评估	30227 委托业务费	0.5	武民政[2021]9号	
入住养老机构老年人和社区居家养老服务设施场地意外伤害保险	入住养老机构老年人和社区居家养老服务设施场地意外伤害保险	30299 其他商品和服务支出	2.55	入住老人意外伤害险市民政局通知, 2023年度各区自行确定承保机构, 拟按照150元/年/床, 3家机构300张床位数测算, 区、养老机构2:1的比例。场地意外险拟按照2022年度保费用为1500元, 2023年应投保14家测算, 市级经费因素法下达	
春节慰问养老机构	春节慰问养老机构	30299 其他商品和服务支出	3	按照往年惯例对养老机构春节慰问	
养老护理员岗位补贴	养老护理员岗位补贴	30399 其他对个人和家庭的补助	6.72	三级2人, 每人300元/月; 四级23人, 每人200元/月; 五级4人, 每人100元/月	
养老人才培养	养老护理员培训	培训费	4.72	养老护理员培训, 参照2022年询价	
建立精神障碍患者社区康复服务机构	为本辖区精神障碍患者提供社区康复服务。	30227 委托业务费	5	人员经费、活动经费、宣传经费等费用。	
社区取暖纳凉经费	拨付17个社区取暖纳凉经费	39908 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	17	参照往年预算数据(17个社区*2万, 市区1:1)	
价格临时补贴	发放价格临时补贴	30399 其他对个人和	2	按文件要求执行	

		家庭的 补助			
项目采购					
品名		数量		金额	
社会组织财务抽查		1		5	
社区（村）工作人员体检		1		43.56	
印刷		5		1	
社区老年人服务中心（站） 建设及造价咨询		2		100	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1（社会组织管理）		加强对辖区内社会组织的监督与管理，通过举办社会组织财务管理等培训，为社会组织提供指导与服务，有效提升社会组织负责人和从业人员能力，推动社会组织规范运行			
长期绩效目标2（行政区划和地名管理）		加强全省乡级勘界档案管理，对确保乡级勘界档案完整、准确、系统、安全和有效利用具有重要意义			
长期绩效目标3（基层政权建设和社区治理）		保障社区工作人员工资、体检、保险等福利待遇和社区工作正常运行，加强社区工作者队伍建设和社区治理，建设村居政治生态清明、党员干部清廉有为、村务清爽、民风清朗的清廉村居			
长期绩效目标4（其他民政管理事务支出）		加强民政各项事务的管理，保障民政管理工作的顺利开展			
长期绩效目标5（殡葬）		及时减免符合政策且手续齐全的特殊困难对象基本殡葬服务费用。做好符合政策的特殊困难群众基本殡葬服务兜底			
长期绩效目标6（养老服务）		建立健全居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老服务体系，不断提高养老服务机构服务质量、提升社区为老服务功能，加强养老服务人才队伍建设，有效满足老年人多样化、多层次服务需求。			
长期绩效目标7（其他社会福利支出）		加强养老护理员队伍建设，提升养老护理员服务能力；积极应对高温、严寒天气对困难群众生活带来的影响，为辖区居民提供纳凉取暖服务。			
长期绩效目标8（其他残疾人事业支出）		改善精神障碍患者的生活			
长期绩效目标9（其他城市生活救助）		按文件要求发放困难群众价格临时补贴。			
年度绩效目标1（社会组织管理）		加强对辖区内社会组织的监督与管理，通过举办社会组织财务管理等培训，为社会组织提供指导与服务，有效提升社会组织负责人和从业人员能力，推动社会组织规范运行			
年度绩效目标2（行政区划和地名管理）		加强全省乡级勘界档案管理，对确保乡级勘界档案完整、准确、系统、安全和有效利用具有重要意义			
年度绩效目标3（基层政权建设和社区治理）		保障社区工作人员工资、体检、保险等福利待遇和社区工作正常运行，加强社区工作者队伍建设和社区治理，建设村居政治生态清明、党员干部清廉有为、村务清爽、民风清朗的清廉村居			
年度绩效目标4（其他民政		加强民政各项事务的管理，保障民政管理工作的顺利开展			

管理事务支出)					
年度绩效目标5(殡葬)		及时减免符合政策且手续齐全的特殊困难对象基本殡葬服务费用。做好符合政策的特殊困难群众基本殡葬服务兜底			
年度绩效目标6(养老服务)		建立健全居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老服务体系,不断提高养老服务机构服务质量、提升社区为老服务功能,加强养老服务人才队伍建设,有效满足老年人多样化、多层次服务需求。			
年度绩效目标7(其他社会福利支出)		加强养老护理员队伍建设,提升养老护理员服务能力;积极应对高温、严寒天气对困难群众生活带来的影响,为辖区居民提供纳凉取暖服务。			
年度绩效目标8(其他残疾人事业支出)		改善精神障碍患者的生活			
年度绩效目标9(其他城市生活救助)		按文件要求发放困难群众价格临时补贴。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1(社会组织管理)	产出指标	数量指标	社会组织财务抽查数量	≥5%	计划标准
		质量指标	审计抽查问题整改率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进社会组织规范管理	有促进	计划标准
			有效提升社会组织负责人和从业人员能力	有效提升	计划标准
长期绩效目标2(行政区划和地名管理)	产出指标	数量指标	档案整理完成率	100%	计划标准
		质量指标	归档文件材料完整率	100%	计划标准
			通过上级专项验收	通过	计划标准
	效益指标	社会效益指标	按照上级要求妥善保管,确保档案完整、准确、有效	是	计划标准
长期绩效目标3(基层政权建设和社区治理)	成本指标	经济成本指标	社区工作经费	30元/户	计划标准
	产出指标	数量指标	社区工作经费保障率	100%	计划标准
		质量指标	保障社区工作者权益	有保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障社区日常工作的运行	有保障	计划标准
长期绩效目标4(其他民政管理事务支出)	产出指标	数量指标	养老服务设施核查覆盖率	100%	计划标准
			符合条件的家计调	100%	计划标准

			查社会救助对象覆盖率		
		质量指标	申报资料核实率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高基层社会救助经办服务能力	有提高	计划标准
长期绩效目标5(殡葬)	成本指标	经济成本指标	特殊困难对象免除基本殡葬费用	925元/人、1000元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	对符合政策的特殊困难对象减免覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	困难群众基本殡葬服务对象准确率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障特殊困难群众基本殡葬服务兜底	有保障	计划标准
长期绩效目标6(养老服务)	成本指标	经济成本指标	养老服务设施运营补贴	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	符合条件的养老服务设施运营补贴发放覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	社区老年人服务中心(站)验收合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高居家和社区养老服务能力	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养老服务设施满意率	≥90%	计划标准
			受益家庭(老年人)满意度	≥85%	计划标准
长期绩效目标7(其他社会福利支出)	成本指标	经济成本指标	养老护理员岗位补贴	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	符合条件的养老护理员岗位补贴覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	各点开放及时率	≥95%	计划标准
		质量指标	补贴资格认定准确率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高养老机构人员专业化水平	有所提高	计划标准
长期绩效目标8(其他残疾人事业支出)	产出指标	数量指标	享受精神康复服务的精神障碍患者覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	服务对象资格认定	100%	计划标准

			准确率				
	效益指标	社会效益指标	改善精神障碍患者的生活	有所改善			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥85%			计划标准
长期绩效目标9(其他城市生活救助)	产出指标	数量指标	困难群众价格临时补贴发放率	100%			计划标准
		质量指标	发放对象准确率	100%			计划标准
		时效指标	按文件要求及时发放价格临时补贴	及时			计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善困难群众的生活	有所改善			计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1(社会组织管理)	产出指标	数量指标	社会组织财务抽查数量	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准
			社会组织培训数量	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
		质量指标	审计抽查问题整改率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进社会组织规范管理	明显提高	明显提高	明显提高	计划标准
			有效提升社会组织负责人和从业人员能力	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	年度绩效目标2(行政区划和地名管理)	产出指标	数量指标	档案整理完成率	100%	100%	100%
质量指标			归档文件材料完整率	100%	100%	100%	计划标准
			通过上级专项验收	通过	通过	通过	计划标准
效益指标		社会效益指标	按照上级要求妥善保管,确	是	是	是	计划标准

			保档案完整、准确、有效					
年度绩效目标3(基层政权建设和社区治理)	成本指标	经济成本指标	社区工作经费	30元/户	30元/户	30元/户	计划标准	
			清廉村居建设经费	0.4万/社区、村	0.4万/社区、村	0.4万/社区、村	计划标准	
	产出指标	数量指标	保障社区数量	17个社区、1个村	17个社区、1个村	17个社区、1个村	计划标准	
			开展国际化社区创建社区数量	1个	1个	1个	计划标准	
			清廉村居建设社区(村)数量	18个	18个	18个	计划标准	
			社区工作者培训覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
			质量指标	国际化创建社区公共服务场所双语标识落实率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	社区工作者报酬发放及时性	每月15日	每月15日	每月15日	计划标准	
		社会效益指标	保障社区日常工作的运行	有保障	有保障	有保障	计划标准	
			保障社区工作者权益	有保障	有保障	有保障	计划标准	
	促进社区工作者队伍建设		有促进	有促进	有促进	计划标准		
	年度绩效目标4(其他民政管理事务支出)	产出指标	数量指标	养老服务设施核查覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
				符合条件的家计调	100%	100%	100%	计划标准

			查社会救助对象覆盖率				
		质量指标	申报资料核实率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高基层社会救助经办服务能力	有提高	有提高	有提高	计划标准
年度绩效目标 5（殡葬）	成本指标	经济成本指标	特殊困难对象免除基本殡葬费用	925元/人、1000元/人	925元/人、1000元/人	925元/人、1000元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	对符合政策的特殊困难对象减免基本殡葬服务费用覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	困难群众基本殡葬服务对象准确率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障特殊困难群众基本殡葬服务兜底	有保障	有保障	有保障	计划标准
年度绩效目标 6（养老服务）	成本指标	经济成本指标	养老服务设施运营补贴	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	社区老年人服务中心（站）建设数量	≥2个	≥2个	≥2个	计划标准
			对符合条件的社区老年人服务中心（站）运	100%	100%	100%	计划标准

			营补贴覆盖率				
			对符合条件享受养老床位运营补贴覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			养老服务设施投保覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			养老机构投保床位补贴率	100%	100%	100%	计划标准
			失能老年人评估数量	≥10人	≥10人	≥10人	计划标准
			质量指标	社区老年人服务中心(站)验收合格率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升居家和社区养老服务能力	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养老服务机构满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			受益家庭(老年人)满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
	年度绩效目标7(其他社会福利支出)	成本指标	经济成本指标	养老护理员岗位补贴	按标准发放	按标准发放	按标准发放
产出指标		数量指标	养老护理员培训人数	≥200人次	≥200人次	≥200人次	计划标准
			拨付纳凉取暖经费社区数	17个	17个	17个	计划标准
			对符合条件的养老护理员岗	100%	100%	100%	计划标准

			位补贴覆盖率				
		质量指标	补贴资格认定准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各点开放及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高养老机构人员专业化水平	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准	
年度绩效目标 8(其他残疾人 事业支出)	产出指标	数量指标	享受精神康复服务的 精神障碍患者覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	服务对象资格认定准确率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善精神障碍患者的生活	有所改善	有所改善	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
	产出指标	数量指标	困难群众价格临时补贴发放率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	发放对象准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件要求及时发放价格临时补贴	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善困难群众的生活	有所改善	有所改善	有所改善	计划标准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	建管科结转 2022 年资金	项目编码	
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	许学才	联系电话	86750700
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2023 年	终止年度	2023
项目立项依据	城乡关于申请吹笛社区村湾“厕所革命”费用的请示 城乡关于申请购置环卫车辆及环卫设施经费的请示		
项目实施方案	吹笛社区村湾“厕所革命”费用 23.5 万元，购置环卫车辆及环卫设施经费 32.558 万元		
项目总预算	56.058	项目当年预算	56.058
项目前两年预算及当年预算变动情况	结转 2022 年项目		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	56.058	
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	56.058	
其中：使用上年度财政拨款结转	56.058		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
吹笛社区村湾“厕所革命”费用	吹笛社区村湾“厕所革命”费用	30299	23.5	依据招标合同	
购置环卫车辆及环卫设施经费	购置环卫车辆及环卫设施经费	31099	32.558	依据招标合同	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		改善吹笛社区居民人居环境，拆除社区内旱厕，新建装配式公厕，提升村湾卫生状况			
长期绩效目标 2		提升村湾环境卫生水平，增强老百姓获得感			
年度绩效目标 1		改善吹笛社区居民人居环境，拆除社区内旱厕，新建装配式公厕，提升村湾卫生状况			
年度绩效目标 2		提升村湾环境卫生水平，增强老百姓获得感			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	建设装配式公厕数量	12 座	
			拆除旱厕	271 座	
		质量指标	装配式公厕正常使用	正常使用	
	效益指标	社会效益指标	如厕满意度提升	提升	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	垃圾车、洒水车、吸粪车等数量	19 台	
		质量指标	环卫车辆正常运转	正常运转	

	效益指标	社会效益指标	完善村湾环卫设置	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强老百姓环境卫生获得感	增强	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	建设装配式公厕数量			12座	
			拆除旱厕			271座	
	质量指标	装配式公厕正常使用			正常使用		
		社会效益指标	如厕满意度提升			提升	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	垃圾车、洒水车、吸粪车等数量			19台	
			质量指标	环卫车辆正常运转			正常运转
	效益指标	社会效益指标	完善村湾环卫设置			完善	
		满意度指标	服务对象满意度指标	增强老百姓环境卫生获得感			增强

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	优抚结转 2022 年资金		项目编码	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	刘晓炜		联系电话	86774086
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目			
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类			
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资			
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年	
项目立项依据	依据鄂退役军人发【2021】52 号、鄂民政发[2014]49 号、鄂退役军人发[2021]67 号、后战[2011]218 号、鄂民政发[2012]98 号、鄂政发[2011]34 号、武财社[2018]51 号、武政办[2020]47 号，省市关于双拥工作的要求。			
项目实施方案	按月发放无军籍退休职工退休金；按标准发放退役人员一次性经济补助、生活补助；安排使用好节日期间双拥慰问金；搞好退役士兵职业技能培训和适应性培训。			
项目总预算	274.563721	项目当年预算	274.563721	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年上级转移支付经费结转。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		274.563721	
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金		274.563721	
其中：使用上年度财政拨款结转		274.563721		
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中央下达指标—其他优抚支出	按标准发放优抚对象补助	30399	0.128	上年结转 053 号	
中央下达指标—伤残抚恤	按标准发放优抚对象补助	30399	5.54	上年结转 053 号	
中央下达指标—死亡抚恤	按标准发放优抚对象补助	30399	0.475	上年结转 053 号	
市级退役安置补助—其他优抚支出	按标准发放优抚对象补助	30399	1.725	上年结转 115 号	
中央下达指标—优抚对象医疗补助	按标准报销优抚对象医药费	30399	1.127	上年结转 060 号	
中央资金—伤残抚恤	按标准发放优抚对象补助	30399	4.7	上年结转 380 号	
中央资金—优抚对象医疗补助	按标准报销优抚对象医药费	30399	0.6	上年结转 379 号	
中央优抚对象补助经费—义务兵优待	按标准发放优抚对象补助	30399	170.54	上年结转 466 号	
中央退役安置—无军籍人员退休职工工资、津贴	按月发放无军籍退休职工工资、津贴	30399	66.423721	上年结转 467 号	
市级退役安置—转业志愿兵安置	按月发放无转业志愿兵工资、津贴	30399	2.65	上年结转 502 号	
省级困难退役军人帮扶—其他优抚支出	根据实际对困难退役军人帮扶解困	30399	1.48	上年结转 288 号	
省级退役士兵安置及管理教育费	按标准发放退役士兵就业补助金、安排职业技能培训和适应性培训	30399	14.175	上年结转 288 号	
省级优抚对象和老党员生活补助—其他优抚支出	按标准发放优抚对象补助	30399	5	上年结转 288 号	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		按政策发放优抚对象补助，保障和改善优抚对象生活					
年度绩效目标 1		按政策发放优抚对象补助，保障和改善优抚对象生活					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	优抚对象补助	按标准发放	计划标准		
	产出指标	数量指标	补助对象覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	补贴资格认定准确率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	优抚对象补助			按标准发放	计划标准
		产出指标	数量指标	补助对象覆盖率			100%
	质量指标		补贴资格认定准确率			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度			≥90%	计划标准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	民政结转 (一般公共预算)	项目编码	
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	夏安鹏	联系电话	86774366
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	<p>1、按照市民政局文件精神，开展各项民政管理事务。《市民政局关于加快推进全市街道（乡镇）社工站建设的通知》（武民政[2021]26号），市民政局办公室关于印发《武汉市民政局政府购买社会组织服务评估办法》的通知（武民办[2020]11号）</p> <p>2、儿童福利领域相关工作要求；</p> <p>3、《市人民政府关于加快推进养老服务高质量发展的实施意见》（武政规[2021]6号）；市民政局市财政局关于进一步做好特殊困难老年人养老服务补贴工作的通知武民政[2021]9号；市民政局关于入住养老机构老年人和社区居家养老服务设施场地意外伤害保险；</p> <p>4、根据《关于印发武汉市医疗救助与城乡居民大病保险有效衔接实施方案的通知》（武民政规[2018]2号）执行</p>		
项目实施方案	<p>1、社工站运营；</p> <p>2、儿童福利领域购买专业社工服务；</p> <p>3、拨付养老服务设施建设运营补贴、开展特殊困难老年人能力评估和服务，购买入住养老机构老年人和社区居家养老服务设施场地意外伤害保险；</p> <p>4、困难群众医疗救助</p>		
项目总预算	37.918301	项目当年预算	37.918301
项目前两年预算及当年预算变动情况	结转 2022 年资金		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		37.918301

	一般公共预算财政拨款	
	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	37.918301
	其中：使用上年度财政拨款结转	37.918301

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社会工作补助资金（结转 098 号）	社工站运营	30299 其他商品和服务支出	7.7	市民政局关于加快推进全市街道（乡镇）社工站建设的通知（武民政[2021]26 号）。2022 年购买服务项目，按合同约定剩余款项需在 2023 年评估后支付	
社会工作补助资金项目（结转 252 号）	社工站运营	30227 委托业务费	6		
儿童福利领域社会工作服务项目（结转 098 号）	儿童福利领域购买专业社工服务	30299 其他商品和服务支出	4.9	2022 年购买服务项目，按合同约定剩余款项需在 2023 年评估后支付	
特殊困难老年人服务补贴项目（结转 083 号）	特殊困难老年人服务	30299 其他商品和服务支出	4	2022 年服务到 12 月 31 日，2022 年 4 季度补贴评估后据实结算，需在 2023 年支付	
社会养老服务体系建设补助资金（结转 351 号）	社会养老服务体系建设补助	30299 其他商品和服务支出	2.32		
2022 年养老机构运营补贴（结转 179 号）	给予符合要求的养老服务设施运营补贴	30299 其他商品和服务支出	0.23		
城乡医疗救助	困难群众医疗救助	30307- 医疗费补助	4.768301		
城乡医疗救助（结转	困难群众医疗救助	30399- 其他对	1		

389号)		个人和家庭的补助			
城乡医疗救助(结转389号)	困难群众医疗救助	30399-其他对个人和家庭的补助	7		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		根据民政部、省民政厅关于加快乡镇(街道)社工站建设的有关文件精神以及《市委 市政府关于加快推进新时代全市民政事业高质量发展的实施意见》(武发〔2021〕10号的有关要求,通过政府购买服务、整合现有资源等方式,健全区、街、社区三级社会工作服务体系,充分发挥社会工作在助力基层社会治理中的积极作用,切实增强基层民政服务能力。			
长期绩效目标2		目标1:每个儿童福利指导中心共配备2名或2名以上专(兼)职工作人员,包括负责儿童工作的区民政局工作人员和购买服务的社工;目标2:开展散居孤儿和事实无人抚养儿童清理和认定;目标3:建立健全辖区儿童福利服务对象信息库,一人一档,建立工作台账,做到底数清、身份明、信息全。			
长期绩效目标3		进一步扩大区域特殊困难老年人养老服务补贴的受惠范围,有效帮助经济困难及高龄、失能等特殊老年人解决养老实际需求。			
长期绩效目标4		建立健全居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老服务体系,不断提高养老服务机构服务质量、提升社区为老服务功能。			
长期绩效目标5		目标1:将符合条件的困难群众全部纳入医疗救助范围,做到应救尽救; 目标2:严格落实医疗救助待遇政策; 目标3:进一步提升医疗救助经办服务水平。			
年度绩效目标1		根据民政部、省民政厅关于加快乡镇(街道)社工站建设的有关文件精神以及《市委 市政府关于加快推进新时代全市民政事业高质量发展的实施意见》(武发〔2021〕10号的有关要求,通过政府购买服务、整合现有资源等方式,健全区、街、社区三级社会工作服务体系,充分发挥社会工作在助力基层社会治理中的积极作用,切实增强基层民政服务能力。			
年度绩效目标2		目标1:每个儿童福利指导中心共配备2名或2名以上专(兼)职工作人员,包括负责儿童工作的区民政局工作人员和购买服务的社工;目标2:开展散居孤儿和事实无人抚养儿童清理和认定;目标3:建立健全辖区儿童福利服务对象信息库,一人一档,建立工作台账,做到底数清、身份明、信息全。			

年度绩效目标 3	进一步扩大区域特殊困难老年人养老服务补贴的受惠范围，有效帮助经济困难及高龄、失能等特殊老年人解决养老实际需求。				
年度绩效目标 4	建立健全居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老服务体系，不断提高养老服务机构服务质量、提升社区为老服务功能。				
年度绩效目标 5	目标 1：将符合条件的困难群众全部纳入医疗救助范围，做到应救尽救； 目标 2：严格落实医疗救助待遇政策； 目标 3：进一步提升医疗救助经办服务水平。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	社会工作服务项目个数	≥1	计划标准
		质量指标	社会工作服务项目评估合格率	≥95%	
	效益指标	社会效益 可持续影响	满足有需要的居民关于社会工作服务的需求（是/否）	是	计划标准
			提升社工机构服务能力	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对社工服务的满意度	≥85%	计划标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	配备社工人数	≥1 人	计划标准
			平均每名社工每月走访在册服务对象次数	≥4 次	
		质量指标	监督和指导孤儿和事实无人抚养儿童监护人履行职责情况覆盖率	100%	
			发现违规使用散居孤儿基本生活费问题报告及时率	100%	
	时效指标	发现监护人虐待、歧视、遗弃孤儿情况处置及时率	100%		
		切实保障儿童福利制度落实（是/否）	是	计划标准	
长期绩效目标 3	成本	经济成本	特殊困难老年人养老服务补贴	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	享受特殊困难老	≥90%	计划标准

			年人养老服务补贴覆盖率				
		质量指标	特殊困难老年人养老服务送达率	100%	计划标准		
		时效指标	特殊困难老年人服务补贴放及时率	100%	计划标准		
长期绩效目标 4	成本指标	经济成本指标	养老服务设施建设运营补贴	按标准发放	计划标准		
	产出指标	数量指标 质量指标	符合条件的养老服务设施建设运营补贴发放覆盖率	100%	计划标准		
			养老服务设施投保补贴率	100%	计划标准		
		养老服务对象评估	按实际申请人数评估	计划标准			
	质量	提高居家和社区养老服务能力	有所提高	计划标准			
长期绩效目标 5	项目产出	数量指标	1.资助参保人次 数	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	计划标准		
			2.住院救助人次 数	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	计划标准		
			3.门诊救助人次 数	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	计划标准		
	效益指标	质量指标	1.住院门诊费用 救助比例	≥70%	计划标准		
			2.住院医疗费用 救助比例	≥70%			
	项目效益	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计 当年 实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	社会工	≥1	≥1	≥1	计划标

1			作服务项目个数				准
		质量指标	社会工作服务项目合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益可持续影响	满足需要的居民关于社会工作服务的需求(是/否)	是	是	是	计划标准
			提升社工机构服务能力	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对社工服务的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	配备社工人数	≥1人	≥1人	≥1人	计划标准
			平均每名社工每月走访在册服务对象次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准
		质量指标	监督和指导孤儿和事实无人抚养儿童监护人履职情况覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	发现违	100%	100%	100%	计划标

			规使用散居孤儿基本生活费问题报告及时率				准
			发现监护人虐待、歧视、遗弃孤儿情况处置及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	切实保障儿童福利制度落实（是/否）	是	是	是	计划标准
年度绩效目标 3	成本	经济成本	特殊困难老年人养老服务补贴	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	享受特殊困难老年人养老服务补贴覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	特殊困难老年人养老服务送达率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	特殊困难老年人服务补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标 4	成本指标	经济成本指标	养老服务设施建设运	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准

			营补贴				
	产出指标	数量指标	符合条件的养老服务设施建设运营补贴发放覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
养老服务设施投保补贴率			100%	100%	100%	计划标准	
质量指标		养老服务对象评估	按实际申请人数评估	按实际申请人数评估	按实际申请人数评估	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高居家和社区养老服务能力	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准	
年度绩效目标 5	项目产出	数量指标	1.资助参保人次数	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	计划标准
			2.住院救助人数	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	计划标准
			3.门诊救助人数	符合救助条件的对象	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	符合救助条件	计划标准

				按规定 纳入救 助范围	助范围	的对 象按 规定 纳入 救助 范围	
效益指标	质量指标	1.住院 门诊费 用救助 比例	$\geq 70\%$	$\geq 70\%$	$\geq 70\%$	$\geq 70\%$	计划标 准
		2.住院 医疗费 用救助 比例	$\geq 70\%$	$\geq 70\%$	$\geq 70\%$	$\geq 70\%$	计划标 准
项目效益	服务对象满 意度	受益对 象满意 度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	计划标 准

项目支出绩效目标表

部门公开 13 表

单位：万元

项目名称	民政结转 (政府性基金)	项目编码	
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	夏安鹏	联系电话	86774366
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	<p>1、按照市民政局文件精神，开展各项民政管理事务。《市民政局关于加快推进全市街道（乡镇）社工站建设的通知》（武民政[2021]26 号），市民政局办公室关于印发《武汉市民政局政府购买社会组织服务评估办法》的通知（武民办[2020]11 号）</p> <p>2、《市人民政府关于加快推进养老服务高质量发展的实施意见》（武政规[2021]6 号）、疫情防控相关文件以及市级绩效目标；</p> <p>3、《省民政厅办公室关于印发“福彩圆梦孤儿助学工程”项目实施细则的通知（鄂民办[2019]7 号）；</p> <p>4、关于印发《关于加强养老护理员队伍建设的实施意见》的通知（武民政[2022]24 号）；</p> <p>5、根据《关于印发武汉市医疗救助与城乡居民大病保险有效衔接实施方案的通知》（武民政规[2018]2 号）</p>		
项目实施方案	<p>1、社工站运营；</p> <p>2、拨付养老服务设施建设运营补贴；</p> <p>3、开展养老护理员培训；</p> <p>4、开展孤儿助学工程</p> <p>5、困难群众医疗救助</p>		
项目总预算	38.380551	项目当年预算	38.380551
项目前两年预算及当年预算变动情况	结转 2022 年资金		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		38.380551

	一般公共预算财政拨款	
	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	38.380551
	其中：使用上年度财政拨款结转	38.380551

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
省级社会工作补助资金项目（结转 252 号）	社工站运营	30227 委托业务费	2.971	市民政局关于加快推进全市街道（乡镇）社工站建设的通知（武民政[2021]26 号）。2022 年购买服务项目，按合同约定剩余款项需在 2023 年评估后支付	
社区老年人服务中心站建设（结转 269 号）	建设资金	30299 其他商品和服务支出	16.2495.51	2022 年建设尾款需在审计后结算	
养老服务设施补助项目资金（结转 321 号）	建设补贴	30299 其他商品和服务支出	9.6	2021 年建设项目尾款	
社会福利机构疫情防控相关经费（结转 486 号）	给予符合要求的养老服务设施运营补贴	30299 其他商品和服务支出	0.6		
养老护理员培训（结转 385 号）	养老护理员培训	30299 其他商品和服务支出	4.79	经询价应 2022 年开展项目因疫情未开展	
中央孤儿助学工程（结转 088 号）	孤儿助学	30399-其他对个人和家庭的补助	3	暂无符合条件人员	
中央城乡医疗救助资金（结转	困难群众医疗救助	30307-医疗费补助	0.17		

049号)					
中央城乡 医疗救助 专项(结转 389号)	困难群众医疗 救助	30399- 其他对 个人和 家庭的 补助	1		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		根据民政部、省民政厅关于加快乡镇(街道)社工站建设的有关文件精神以及《市委 市政府关于加快推进新时代全市民政事业高质量发展的实施意见》(武发〔2021〕10号的有关要求,通过政府购买服务、整合现有资源等方式,健全区、街、社区三级社会工作服务体系,充分发挥社会工作在助力基层社会治理中的积极作用,切实增强增强基层民政服务能力。			
长期绩效目标 2		为社区的老年人提供文娱活动、家政服务、心理咨询、精神慰藉等服务,有效满足各类老年人服务需求的居家养老服务。围绕“幸福养老”主题,不断完善社区公共服务功能,营造尊老敬老助老的社会氛围,提高老年人生活满意度和幸福指数,提升社区的老年友好和宜居水平。			
长期绩效目标 3		给予养老服务机构资金补助,提高老年人和护理人员的生活水平,帮助养老服务机构渡过难关。			
长期绩效目标 4		开展养老机构护理人员培训,不断提高养老机构养老护理人员素养,提高养老机构服务质量,有效满足老年人多样化、多层次服务需求。			
长期绩效目标 5		目标 1: 已被认定为孤儿身份、年满 18 周岁后在普通全日制本科学学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生全覆盖纳入“孤儿助学工程”,对其入学就读期间进行资助。 目标 2: 由受助对象户籍所在地民政部门以每学年 1 万元的标准,按季度通过社会化方式将助学金拨付到孤儿本人。			
长期绩效目标 6		目标 1: 将符合条件的困难群众全部纳入医疗救助范围,做到应救尽救; 目标 2: 严格落实医疗救助待遇政策; 目标 3: 进一步提升医疗救助经办服务水平。			
年度绩效目标 1		根据民政部、省民政厅关于加快乡镇(街道)社工站建设的有关文件精神以及《市委 市政府关于加快推进新时代全市民政事业高质量发展的实施意见》(武发〔2021〕10号的有关要求,通过政府购买服务、整合现有资源等方式,健全区、街、社区三级社会工作服务体系,充分发挥社会工作在助力基层社会治理中的积极作用,切实增强增强基层民政服务能力。			
年度绩效目标 2		为社区的老年人提供文娱活动、家政服务、心理咨询、精神慰藉等			

	服务，有效满足各类老年人服务需求的居家养老服务。围绕“幸福养老”主题，不断完善社区公共服务功能，营造尊老敬老助老的社会氛围，提高老年人生活满意度和幸福指数，提升社区的老年友好和宜居水平。				
年度绩效目标 3	通过对养老服务机构给予资金补助，提高老年人和护理人员的生活水平，帮助养老服务机构渡过难关。				
年度绩效目标 4	开展养老机构护理人员培训，不断提高养老机构养老护理人员素养，提高养老机构服务质量，有效满足老年人多样化、多层次服务需求。				
年度绩效目标 5	<p>目标 1：已被认定为孤儿身份、年满 18 周岁后在普通全日制本科学学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生全覆盖纳入“孤儿助学工程”，对其入学就读期间进行资助。</p> <p>目标 2：由受助对象户籍所在地民政部门以每学年 1 万元的标准，按季度通过社会化方式将助学金拨付到孤儿本人。</p>				
年度绩效目标 6	<p>目标 1：将符合条件的困难群众全部纳入医疗救助范围，做到应救尽救；</p> <p>目标 2：严格落实医疗救助待遇政策；</p> <p>目标 3：进一步提升医疗救助经办服务水平。</p>				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	社会工作服务项目个数	≥1	计划标准
		质量指标	社会工作服务项目评估合格率	≥95%	
	效益指标	社会效益 可持续影响	满足有需要的居民关于社会工作服务的需求（是/否）	是	计划标准
			提升社工机构服务能力	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对社工服务的满意度	≥85%	计划标准	
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	社区老年人服务中心（站）建设数量	≥2	计划标准
		质量指标	社区老年人服务中心（站）达到验收标准	是	
	效益指标	社会效益	居家和社区养老服务能力	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养老服务设施满意率	≥90%	
长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	享受运营补贴养老机构	≥2	计划标准

		质量指标	养老机构服务质量	符合相关行业或地方标准	行业标准
		时效指标	补贴资金拨付及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	养老机构运营管理水平	不断提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养老机构满意率	≥90%	计划标准
长期绩效目标 4	产出指标	数量指标	养老机构培训人员数量	按达到要求的实际数量	计划标准
		质量指标	养老机构服务质量	有所提高	计划标准
	效益指标	社会效益	提升养老机构人员专业化水平,满足服务对象各种需求	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	计划标准
长期绩效目标 5	产出指标	数量指标	全区满足受助条件的孤儿大学生	全区满足受助条件的孤儿大学生	计划标准
		质量指标	满足受助条件的孤儿大学生认定准确率	100%	
		时效指标	受助对象提出申请,提交材料审核合格后及时发放率	100%	
	效益指标	社会效益	维护孤儿受教育权利(是/否)	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助孤儿满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标 6	项目产出	数量指标	1.资助参保人次 数	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	计划标准
			2.住院救助人次 数	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	计划标准
			3.门诊救助人次 数	符合救助条件的对象按规定纳入救	计划标准

				助范围			
效益指标	质量指标	1.住院门诊费用救助比例	$\geq 70\%$	计划标准			
		2.住院医疗费用救助比例	$\geq 70\%$	计划标准			
项目效益	服务对象满意度	受益对象满意度	$\geq 85\%$	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	社会工作服务项目个数	≥ 1	≥ 1	≥ 1	计划标准
		质量指标	社会工作服务项目评估合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划标准
	效益指标	社会效益可持续影响	满足有需要的居民关于社会工作服务的需求(是/否)	是	是	是	计划标准
			提升社工机构服务能力	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对社工服务的满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	计划标准
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	社区老年人服务中心(站)建设数量	≥ 2	≥ 2	≥ 2	计划标准

		质量指标	社区老年人服务中心(站)达到验收标准	是	是	是	计划标准
	效益指标	社会效益	居家和社区养老服务能力	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养老服务设施满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	享受运营补贴养老机构	≥2	≥2	≥2	计划标准
		质量指标	养老机构服务质量	符合相关行业或地方标准	符合相关行业或地方标准	符合相关行业或地方标准	计划标准
		时效指标	补贴资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	养老机构运营管理水平	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养老机构满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	养老机构工作人员	按达到要求的实际数量	按达到要求的实际数量	按达到要求的实际数量	计划标准
		质量指标	养老机构服务质量	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
年度绩效目标 4	效益指标	社会效益	提升养老机构	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准

			人员专业化水平,满足服务对象各种需求				
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 5	产出指标	数量指标	全区满足受助条件的孤儿大学生	全区满足受助条件的孤儿大学生	全区满足受助条件的孤儿大学生	全区满足受助条件的孤儿大学生	计划标准
		质量指标	满足受助条件的孤儿大学生认定准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	受助对象提出申请,提交材料审核后及时发放率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	维护孤儿受教育权利(是/否)	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助孤儿满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	年度绩效目标 6	项目产出	数量指标	1.资助参保人次数	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	符合救助条件的对象按规定纳入

						救助范围	
			2.住院 救助人 次数	符合救 助条 件的 对象 按规 定纳 入救 助范 围	符合救助条 件的 对象按 规定 纳入 救助 范围	符合 救助 条 件的 对象 按 规 定 纳 入 救 助 范 围	计划标 准
			3.门诊 救助人 次数	符合救 助条 件的 对象 按规 定纳 入救 助范 围	符合救助条 件的 对象按 规定 纳入 救助 范围	符合 救助 条 件的 对象 按 规 定 纳 入 救 助 范 围	计划标 准
	效益指标	质量指标	1.住院 门诊费 用救助 比例	$\geq 70\%$	$\geq 70\%$	$\geq 70\%$	计划标 准
			2.住院 医疗费 用救助 比例	$\geq 70\%$	$\geq 70\%$	$\geq 70\%$	计划标 准
	项目效益	服务对象满 意度	受益对 象满意 度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	计划标 准

第三部分 城乡工作办事处 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 10920.99 万元。收入包括：本年安排一般公共预算财政拨款 10514.07 万元；上年结转一般公共预算财政拨款 368.54 万元；上年结转政府性基金预算财政拨款 38.38 万元。支出包括：基本支出 1445.53 万元，项目支出 9475.46 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出安排 10882.61 万元。其中：本年安排支出 10514.07 万元；上年结转支出 368.54 万元。比 2022 年预算增加 8575.94 万元，增长 371.79%，主要原因：一是将城乡专项、民政专项、优抚专项、清扫保洁专项等部门管理的专项项目纳入年初部门预算；二是政策性增人增资、伙食费调标、政务外网提速等；三是不可预见事项经费增加；四是上年结转项目。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1445.53 万元。主要用于人员经费(工资福利支出、离退休人员支出)、公用经费。

(二)项目支出 9437.08 万元。其中：

1. 派遣人员经费 539.99 万元。主要用于派遣制人员工资及福利。

2. 机关后勤经费 210.46 万元。主要用于机关办公楼租赁费、机关光纤网络服务费、工作人员伙食补助，以及物业管理及食堂劳务外包等。

3. 三资监管经费 120.00 万元。主要用于三资监管劳务外包，三资各个平台运行及维护费用，常规审计、印刷等。

4. 城乡专项 1537.44 万元。主要用于基层党群团组织建设的经费、应急工作经费、民族宗教工作经费、文明创建经费、档案管理、退役军人安置、爱卫工作经费、退休干部福利、区街合一综治中心运行经费、妇联、共青团工作经费、基层党建工作及党员教育培训经费、湖光村经费、统计工作经费、退渔还湖补偿、绿道沿线 3 村校车交通补偿经费、公租房工作经费、应急站运维经费、一枝黄花除治、防汛抗旱、森林防火和综治专项等。

5. 民政专项 2789.40 万元。主要用于民政管理事务、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救助等。

6. 清扫保洁专项 1900 万元。主要用于村湾环境卫生。

7. 优抚专项 971.25 万元。主要用于优抚、退役安置、双拥、企业军转干部生活补助、优抚对象医疗补助等。

8. 其他突发应急处理等不可预见事项经费 1000 万元。主要用于本部门各项不可预见工作经费。

9. 上年结转支出 368.54 万元。主要用于民政、优抚等。

三、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1445.53万元。其中：

(一)人员经费1356.95万元。包括：

工资福利支出1335.63万元，主要用于：在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助21.31万元。主要用于：离退休人员医疗费补助、五奖等。

(二)公用经费88.58万元。主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车及运行维护、其他交通费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算2万元，其中：(1)因公出国(境)费用0万元。(2)公务用车购置及运行维护费2万元。(公务用车运行维护费2万元。)(3)公务接待费预算0万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023年政府性基金预算支出38.38万元，其中本年安排支出0万元；上年结转支出38.38万元。主要用于：彩票公益金用于民政事业支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2023年本部门无国有资本经营预算支出安排。

七、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，城乡工作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、政府性基金预算财政拨款、上年结转)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2023年部门收支总预算10920.99万元。比2022年预算增加8614.32万元，增长373.45%，主要原因：一是政策性增人增资、伙食费调标、政务外网提速等；二是将城乡专项、民政专项、优抚专项、清扫保洁专项等部门管理的专项项目纳入年初部门预算；三是不可预见事项经费增加；四是上年结转项目。

八、部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算10920.99万元，其中：本年安排一般公共预算财政拨款收入10514.07万元，占96.27%；上年结转财政拨款收入406.92，占3.73%。

九、部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算10920.99万元，其中：基本支出1445.53万元，占13.24%；项目支出9475.46万元，占86.76%。

十、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一家行政单位的机关运行经费88.58万元。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1720.12万元。包括：

1.货物类10.60万元。其中：办公设备购置10.60万元。

2.工程类100.00万元。其中：老年人服务站装修工程100.00万元。

3.服务类1609.52万元。其中：村湾清扫保洁服务外包1400.00万元；机关物业管理及食堂劳务外包55.00万元；审计服务9.96万元；印刷服务101.00万元；体检服务43.56万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务管理规定，2023年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计1630.70万元。包括：

基本公共服务1453.04万元，社会管理性服务6.60万元，技术性服务0.65万元，政府履职辅助性服务157.81万元，其他服务12.60万元。

(四)新增资产配置预算情况

2023年新增资产配置预算10.60万元，包括：购置国产台式电脑11台、国产笔记本电脑2台。

(五)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，其他用车 1 辆。

(六)绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，按规定编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）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。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（十五）各单位其他专用名词解释。