

白沙洲街道办事处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 白沙洲街道办事处 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入

(二) 2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

(六)国有资本经营预算支出安排情况

八、名词解释

第二部分 白沙洲街道办事处 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、项目支出表

第一部分

白沙洲街道办事处 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1. 贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

2. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆

盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

3. 统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

4. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域政策法规。

5. 实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

6. 监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8. 指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9. 维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。

10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

纳入白沙洲街道办事处 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区白沙洲街道党员群众服务中心
2. 武汉市武昌区白沙洲街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市武昌区白沙洲街道综合执法中心

(三) 部门人员构成

白沙洲街道办事处总编制人数 70 人，其中：行政编制 30 人，工勤编制 0 人，事业编制 40 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 55 人，其中：行政实有 29 人，工勤实有 0 人，事业实有 26 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 35 人，其中：离休 1 人，退休 34 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 多措并举，扎实推进重点项目建设。为未来发展提供规划用地，主动对接，推动白沙新城规划落地，服务好国际学校、民营企业总部大厦、临江大道等建设，通过项目建设带动区域城市布局和整体品质的跃升。加快城市更新改造步伐，进一步推进征收工作，房屋征收再加力度、再上举措，指导代办公司加大谈判力度，特别是针对收尾项目的征收攻坚工作，强化政策宣传解读，确保收尾项目如期清零。完成固投等重点考核指标，引进发掘新的小进限、小进规企业，跟进服务企业，做好统计相关工作。

2. 党建引领，推动基层治理创新发展。全面落实党建引领基层社会治理，借助社区两委换届的契机，将“愿做事、能谋事、肯干事”的同志充实到两委班子中，配齐、配优、配强群众的“领头雁”，充分发挥基层组织战斗堡垒作用；进一步夯实网格管理与服务工作，积极探索基层现代化社会治理新方法，深化“民呼我应”工作机制改革创新，进一步深化工作力量全进入、群众需求全收集、分级分类全解决，服务过程全评价的机制保障，树立群众观点，坚持群众路线，维护群众利益，做实群众工作，积极引导群众共治、法治、自治，做深做实服务群众的“最后一公里”，提升社会治理成效。

3. 人民至上，持续提高民生保障水平。在推动就业方面，积极完成市区下达的绩效目标，充分开展就业社区创建行动；在双拥优抚方面，按照退役军人服务站星级建设标准，继续做好街道、社区退役军人服务站硬件建设和退伍军人各项服务工作，完成好上级下达的各项工作目标；在养老工作方面，继续实行社区老年人服务中心社会化运营，积极引进先进的医疗资源、优秀的为老服务企业、成熟的社会组织，凝成资源合力，提升服务供给能力；在优化营商环境提升政务服务上，大力推进“五减”，扎实推进“五通”，切实抓好“五减”成果应用推广；在老旧小区改造方面，保障居民在改造工作中的知情权、建议权、监督权，推动老旧小区改造建成落地，实现物业管理全覆盖，促进改造工作有序推进。

4. 内外兼修，建设宜居宜游美丽白沙。按照六项治理的有关工作要求，针对具体问题，制定整改方案，努力把辖区内的城市管理工作做好做实；提高道路控管和精细化管理水平，加强“门前三包”管理，逐步打造御江名苑-

白沙洲大道精致城管示范片区、巡司河南侧及白沙洲大道的精致环卫示范道路创建示范项目；认真贯彻落实武昌区无违建社区创建活动工作部署，进一步实现无违建社区存量违建清零、新增违建即查即拆；紧抓城区生活垃圾分类和垃圾减量工作，加快生活垃圾分类投放、收运和处置的转型升级。

5. 谋定快动，大力筑造夯实平安堡垒。突出矛盾问题基层化解，确保信访维稳工作责任目标；加大消防安全及安全生产检查巡查力度，规范程序，严格标准，落实效果，确保不发生重大消防安全及安全生产责任事故。加大重点隐患整改力度，规范平安建设基础台账资料，加强各项平安建设宣传培训力度，落实重点人群管理要求，加强内部制度管理。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 5100.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5100.58 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 630.81 万元，增长 14.11%，主要原因是工资福利支出与环卫工作补助经费增加。

(二)2022 年部门预算总支出 5100.58 万元。其中：基本支出 1679.17 万元，项目支出 3421.41 万元。比 2021 年预算增加 630.81 万元，增长 14.11%，主要原因是工资福利支出与环卫工作补助经费增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1363.46 万元；社会保障和就业支出 1902.72 万元；卫生健康支出 153.53 万元；城乡社区支出 1242.92 万元；住房保障支出 187.95 万元；其他支出 250 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1377.36 万元；商品和服务支出 3568.83 万元；对个人和家庭的补助 154.39 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 5100.58 万元，其中：当年预算 5100.58 万元，比 2021 年预算增加 630.81 万元，增长 14.11%，增长原因：工资福利支出与环卫工作补助经费增加；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1679.17 万元，比 2021 年预算增加 327.94 万元，增长 24.27%，主要原因：在职人员增加。其中：

1. 人员经费 1679.17 万元，包括：

(1)工资福利支出 1377.36 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗补助缴费及公积金等支出。

(2)对个人和家庭的补助 154.39 万元，主要用于离休人员的离休费、由单位负担的部分退休人员的退休费、医疗费补助等支出。

2. 商品和服务支出 147.42 万元，包括日常公用支出 112.45 万元；“三公”经费支出 4.33 万元；公务交通费 30.64 万元；业务补助经费 0 万元。

(二)项目支出 3421.41 万元，比 2021 年预算增加 302.87 万元，增长 9.71%，主要原因：环卫工作补助经费增加。其中：

1. 安全生产工作经费项目 3 万元。
2. 人大代表工作经费项目 5 万元。
3. 街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目 80 万元。
4. 文明创建工作经费项目 80 万元。
5. 街道经济工作经费项目 40 万元。
6. 扫黑除恶工作经费项目 10 万元。
7. 社区党组织活动经费项目 7.95 万元。比上年度减少 1 万元。
8. 党群团工作经费（含红色引擎经费）项目 45 万元。比上年度减少 5 万元。
9. 综合治理及维稳工作经费项目 40 万元。
10. 网格管理工作经费项目 32.16 万元。
11. 社区统计信息经费项目 14.88 万元。

12. 社区工会工作经费项目 1.2 万元。
13. 基层兼职统战委员工作补贴项目 2.88 万元。
14. 社区惠民资金项目 192 万元。
15. 两中心人员薪酬及社保项目 98.17 万元。比上年度增加 44.99 万元。
16. 社区工作经费项目 85.64 万元。
17. 社区工作者薪酬及社保项目 1287.40 万元。比上年度增加 10.17 万元。
18. 社区工作者体检费项目 11.36 万元。比上年度减少 1.28 万元。
19. 社区纳凉取暖经费项目 24 万元。
20. 城管协管员生活补助项目 171 万元。
21. 城市综合管理工作经费项目 90 万元。
22. 城镇垃圾处理费项目 149.78 万元。
23. 环卫工作补助经费项目 700 万元。比上年度增加 250 万元。
24. 年初预留项目 250 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

白沙洲街道办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属 3 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 武汉市武昌区白沙洲街道党员群众服务中心
2. 武汉市武昌区白沙洲街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市武昌区白沙洲街道综合执法中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.33 万元，比 2021 年预算增加 0.21 万元，增长 5%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。
 - (2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。
3. 公务接待费预算 1.33 万元，比 2021 年预算增加 0.21 万元，主要原因：在职人员增加。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

白沙洲街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 112.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2070.69 万元。包括：货物类 247.90 万元，工程类 50 万元，服务类 1772.79 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 1794.66 万元。其中：基本公共服务 410 万元，社会管理性服务 1027.78 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 112 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 244.88 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 1 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3421.42 万元。

(六) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“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。

(五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

白沙洲街道办事处 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,100.58	一、一般公共服务支出	1,363.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,902.72
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	153.53
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1,242.92
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	187.95
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	250.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,100.58	本年支出合计	5,100.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,100.58	支 出 总 计	5,100.58

二、2022 年部门收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位：		本年收入										上年结转结余					
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	5,100.58	5,100.58	5,100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	武昌区人民政府白沙洲街道办事处	5,100.58	5,100.58	5,100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	武昌区白沙洲街道办事本处	5,100.58	5,100.58	5,100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2022 年部门支出总表

附表4-3				
支出总表				
部门/单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,100.58	1,679.17	3,421.42
201	一般公共服务支出	1,363.46	1,001.39	362.07
20103	政府办公厅（室）及相关	1,344.50	1,001.39	343.11
2010301	行政运行	664.24	664.24	0.00
2010302	一般行政管理事务	343.11	0.00	343.11
2010399	其他政府办公厅（室）及	337.15	337.15	0.00
20105	统计信息事务	14.88	0.00	14.88
2010599	其他统计信息事务支出	14.88	0.00	14.88
20129	群众团体事务	1.20	0.00	1.20
2012902	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20
20134	统战事务	2.88	0.00	2.88
2013402	一般行政管理事务	2.88	0.00	2.88
208	社会保障和就业支出	1,902.72	204.16	1,698.57
20802	民政管理事务	1,674.57	0.00	1,674.57
2080208	基层政权建设和社区治理	1,674.57	0.00	1,674.57
20805	行政事业单位养老支出	204.16	204.16	0.00
2080501	行政单位离退休	124.43	124.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	79.73	79.73	0.00
20810	社会福利	24.00	0.00	24.00
2081099	其他社会福利支出	24.00	0.00	24.00
210	卫生健康支出	153.53	153.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.53	153.53	0.00
2101101	行政单位医疗	39.87	39.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.67	113.67	0.00
212	城乡社区支出	1,242.92	132.14	1,110.78
21201	城乡社区管理事务	393.14	132.14	261.00
2120104	城管执法	393.14	132.14	261.00
21205	城乡社区环境卫生	849.78	0.00	849.78
2120501	城乡社区环境卫生	849.78	0.00	849.78
221	住房保障支出	187.95	187.95	0.00
22102	住房改革支出	187.95	187.95	0.00
2210201	住房公积金	130.31	130.31	0.00
2210202	提租补贴	27.93	27.93	0.00
2210203	购房补贴	29.70	29.70	0.00
229	其他支出	250.00	0.00	250.00
22902	年初预留	250.00	0.00	250.00
2290201	年初预留	250.00	0.00	250.00

四、2022 年财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,100.58	一、本年支出	5,100.58
（一）一般公共预算拨款	5,100.58	（一）一般公共服务支出	1,363.46
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	1,902.72
		（八）卫生健康支出	153.53
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,242.92
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	187.95
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	250.00
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,100.58	支 出 总 计	5,100.58

五、2022 年一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:			单位: 万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,100.58	1,679.17	1,531.75	147.41	3,421.42
201	一般公共服务支出	1,363.46	1,001.39	883.33	118.06	362.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,344.50	1,001.39	883.33	118.06	343.11
2010301	行政运行	664.24	664.24	581.80	82.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	343.11	0.00	0.00	0.00	343.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	337.15	337.15	301.53	35.63	0.00
20105	统计信息事务	14.88	0.00	0.00	0.00	14.88
2010599	其他统计信息事务支出	14.88	0.00	0.00	0.00	14.88
20129	群众团体事务	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
2012902	一般行政管理事务	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
20134	统战事务	2.88	0.00	0.00	0.00	2.88
2013402	一般行政管理事务	2.88	0.00	0.00	0.00	2.88
208	社会保障和就业支出	1,902.72	204.16	204.16	0.00	1,698.57
20802	民政管理事务	1,674.57	0.00	0.00	0.00	1,674.57
2080208	基层政权建设和社区治理	1,674.57	0.00	0.00	0.00	1,674.57
20805	行政事业单位养老支出	204.16	204.16	204.16	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.43	124.43	124.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.73	79.73	79.73	0.00	0.00
20810	社会福利	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2081099	其他社会福利支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
210	卫生健康支出	153.53	153.53	153.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.53	153.53	153.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.87	39.87	39.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.67	113.67	113.67	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,242.92	132.14	102.79	29.35	1,110.78
21201	城乡社区管理事务	393.14	132.14	102.79	29.35	261.00
2120104	城管执法	393.14	132.14	102.79	29.35	261.00
21205	城乡社区环境卫生	849.78	0.00	0.00	0.00	849.78
2120501	城乡社区环境卫生	849.78	0.00	0.00	0.00	849.78
221	住房保障支出	187.95	187.95	187.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.95	187.95	187.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.31	130.31	130.31	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.93	27.93	27.93	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00
229	其他支出	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
22902	年初预留	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2290201	年初预留	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00

六、2022 年一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,679.17	1,531.75	147.41
301	工资福利支出	1,377.36	1,377.36	0.00
30101	基本工资	217.03	217.03	0.00
30102	津贴补贴	211.43	211.43	0.00
30103	奖金	549.19	549.19	0.00
30107	绩效工资	60.01	60.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.73	79.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.87	39.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.38	84.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	0.00
30113	住房公积金	130.31	130.31	0.00
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	0.00
302	商品和服务支出	147.41	0.00	147.41
30201	办公费	34.88	0.00	34.88
30202	印刷费	6.50	0.00	6.50
30205	水费	2.30	0.00	2.30
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30209	物业管理费	9.00	0.00	9.00
30213	维修(护)费	14.00	0.00	14.00
30214	租赁费	3.30	0.00	3.30
30216	培训费	3.26	0.00	3.26
30217	公务接待费	1.33	0.00	1.33
30227	委托业务费	11.20	0.00	11.20
30228	工会经费	4.34	0.00	4.34
30229	福利费	5.43	0.00	5.43
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	30.64	0.00	30.64
30299	其他商品和服务支出	11.25	0.00	11.25
303	对个人和家庭的补助	154.39	154.39	0.00
30301	离休费	17.53	17.53	0.00
30302	退休费	107.58	107.58	0.00
30307	医疗费补助	29.29	29.29	0.00

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		单位: 万元			
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.33	0.00	3.00	0.00	3.00	1.33

附表4-8

备注:本单位2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

武昌区白沙洲街办事处 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武昌区人民政府白沙洲街道办事处						
填报人	王宇			联系电话	027-88156915		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况	
						2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	5100.58		100.00%	4253.79	4469.77
		其他资金					
		合计	5100.58		100.00%	4253.79	4469.77
	支出 构成	基本支出	1679.17		32.92%	1383.41	1351.23
		项目支出	3421.41		67.08%	2870.38	3118.54
		合计	5100.58		100.00%	4253.79	4469.77
部门职能 概述	1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。 2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建,加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。 3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。 4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。 5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。 6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。						

	8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设,处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。 10、承办区委、区政府交办的其他事项。	
年度工作任务	1. 多措并举，扎实推进重点项目建设。为未来发展提供规划用地，主动对接，推动白沙新城规划落地，服务好国际学校、民营企业总部大厦、临江大道等建设，通过项目建设带动区域城市布局 and 整体品质的跃升。加快城市更新改造步伐，进一步推进拆迁工作，房屋征收再加力度、再上举措，指导代办公公司加大谈判力度，特别是针对收尾项目的征收攻坚工作，强化政策宣传解读，确保收尾项目如期清零。完成固投等重点考核指标，引进发掘新的小进限、小进规企业，跟进服务企业，做好统计相关工作。 2. 党建引领，推动基层治理创新发展。全面落实党建引领基层社会治理，借助社区两委换届的契机，将“愿做事、能谋事、肯干事”的同志充实到两委班子中，配齐、配优、配强群众的“领头雁”，充分发挥基层组织战斗堡垒作用；进一步夯实网格管理与服务工作，积极探索基层现代化社会治理新方法，深化“民呼我应”工作机制改革创新，进一步深化工作力量全进入、群众需求全收集、分级分类全解决，服务过程全评价的机制保障，树立群众观点，坚持群众路线，维护群众利益，做实群众工作，积极引导群众共治、法治、自治，做深做实服务群众的“最后一公里”，提升社会治理成效。 3. 人民至上，持续提高民生保障水平。在推动就业方面，积极完成市区下达的绩效目标，充分开展就业社区创建行动；在双拥优抚方面，按照退役军人服务站星级建设标准，继续做好街道、社区退役军人服务站硬件建设和退役军人各项服务工作，完成好上级下达的各项工作目标；在养老工作方面，继续实行社区老年人服务中心社会化运营，积极引进先进的医疗资源、优秀的为老服务企业、成熟的社会组织，凝成资源合力，提升服务供给能力；在优化营商环境提升政务服务上，大力推进“五减”，扎实推进“五通”，切实抓好“五减”成果应用推广；在老旧小区改造方面，保障居民在改造工作中的知情权、建议权、监督权，推动老旧小区改造建成落地，实现物业管理全覆盖，促进改造工作有序推进。 4. 内外兼修，建设宜居宜游美丽白沙。按照六项治理的有关工作要求，针对具体问题，制定整改方案，努力把辖区内的城市管理工作做好做实；提高道路控管和精细化管理水平，加强“门前三包”管理，逐步打造御江名苑-白沙洲大道精致城管示范片区、巡司河南侧及白沙洲大道的精致环卫示范道路创建示范项目；认真贯彻落实武昌区无违建社区创建活动工作部署，进一步实现无违建社区存量违建清零、新增违建即查即拆；紧抓城区生活垃圾分类和垃圾减量工作，加快生活垃圾分类投放、收运和处置的转型升级。 5. 谋定快动，大力筑造夯实平安堡垒。突出矛盾问题基层化解，确保信访维稳工作责任目标；加大消防安全及安全生产检查巡查力度，规范程序，严格标准，落实效果，确保不发生重大消防安全及安全生产责任事故。加大重点隐患整改力度，规范平安建设基础台账资料，加强各项平安建设宣传培训力度，落实重点人群管理要求，加强内部制度管理。	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	目标 1: 做好党建工作	目标 1: 加强党的建设
	目标 2: 实施提升工程	目标 2: 实施提升工程
	目标 3: 优化服务发展环境	目标 3: 做好民生服务
	目标 4: 推动经济快速发展	目标 4: 推动区域发展
	目标 5: 做好维稳工作	目标 5: 做实综治维稳

	目标 6：维持综合治理		目标 6：做优综合治理		
长期目标 1：	做好党建工作				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党员培训次数	实际开展党员活动次数	12 次
		数量指标	红色引擎工程阵地完成率	开展红色活动的完成率	100%
		数量指标	党组织活动实施次数	项目实施后，每个社区党组织举办活动次数	12 次
		质量指标	资金使用合规度	是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金	100%
		质量指标	党员培训完成率	项目实施后，实际培训次数和计划培训次数是否相符	100%
		质量指标	项目落实合规度	所有项目必须按有关法规落实	100%
		质量指标	党务知识提高率	项目活动开展后，社区居民的党务知识提高程度	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	完成
		成本指标	社区党组织活动经费成本控制率	实际支出经费金额和预算金额是否相符	100%
	效益指标	社会效益指标	红色引擎工程基层党员先锋模范作用效果	红色引擎工程基层党员先锋模范作用达到预期程度	100%
		社会效益指标	党务知识提高率	项目实施后，受培训人群党务知识、党务素质提高程度	≥90%
		满意度	党务活动开展满意度	党务活动开展满意度	≥90%
长期目标 2：	实施提升工程				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	消防安全宣传种数	消防安全实际宣传种数	≧4 种
		质量指标	资金使用合规度	是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金	100%
		时效指标	宣传物品发放及时率	及时	完成

		时效指标	突发安全事件处置及时率	项目实施期间发生安全事故的处置是否及时	100%
		成本指标	经费预算执行	实际支出经费金额和预算金额是否相符	100%
	效益指标	社会效益指标	街道治安改善度	项目实施后，社区居民认为街道安全生产方面改善的程度	≥90%
		居民满意度	居民满意度	≥90%	完成
长期目标 3:	优化服务发展环境				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	固定资产投资金额数	项目实施后，街道固定资产投资总额	完成
		数量指标	受益企业覆盖率	项目开展后，受惠企业的覆盖情况	100%
		质量指标	项目落实合规度	所有项目必须按有关法规落实	100%
		质量指标	引进内资金额达标率	项目实施后，引进内资实际金额是否达到上级部门的要求	100%
		时效指标	高新技术产业产值增幅	项目实施后，高新技术产业产值增福	22%
		时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%
		成本指标	成本控制率	实际支出经费金额和预算金额是否相符	100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	完成
		社会效益指标	街道经济发展改善度	≥90%	90%
		居民满意度	居民满意度	≥90%	完成
长期目标 4:	推动经济快速发展				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	社会服务类项目完成率	100%	完成
		数量指标	社会活动类项目完成率	100%	完成
		数量指标	社会环境类项目完成率	100%	完成
		数量指标	社会管理类项目完成率	100%	完成

		数量指标	纳凉点数量	12 个社区	完成
		数量指标	相关文明创建活动组织次数	18 次	完成
		数量指标	妇联干部培训次数	100%	完成
		数量指标	团建次数	100%	完成
		数量指标	统计信息工作的工作人员数量	12 人	完成
		质量指标	项目落实合规度	100%	完成
		质量指标	纳凉点运作合规性	100%	完成
		质量指标	相关发放物资的安全达标率	100%	完成
		质量指标	项目落实合规度	100%	完成
		质量指标	信息的真实度	项目工作统计信息的真实性	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	完成
		时效指标	公示及时率	100%	完成
		时效指标	物资发放及时率	100%	完成
		时效指标	文明创建思想文化宣传的及时性	文化宣传按计划进行实施	100%
		时效指标	信息统计及时率	信息统计的及时情况	100%
		成本指标	成本控制率	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	社区居民幸福度提升率	90%	完成
		社会效益指标	志愿者参与度	70%	完成
		社会效益指标	群众知晓率	90%	完成
		社会效益指标	街道综合环境改善度	≥90%	完成
		满意度	居民满意度	≥90%	完成
长期目标 5:	做好维稳工作				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	网格个数	123 个	完成
		数量指标	网格管理员人数覆盖率	100%	完成
		数量指标	法制宣传完成期数	12 期	完成
		数量指标	维稳事故处理及时率	12 期	完成
		数量指标	法制宣传完成期数	12 期	完成
		数量指标	维稳事故处理及时率	100%	完成

		数量指标	扫黑除恶打击重点个数	11 项	完成
		数量指标	扫黑除恶扣除率	100%	完成
		质量指标	网格覆盖率	100%	完成
		质量指标	网格人员到岗率	≥90%	完成
		质量指标	完成质量达标率	100%	完成
		质量指标	资金使用合规度	100%	完成
		时效指标	网格员信息采集质量达标率	100%	完成
		时效指标	案件处理及时性	100%	完成
		时效指标	完成项目及时性	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	平安指数提升度	90%	完成
		社会效益指标	街道法制安全改善度	≥90%	完成
		社会效益指标	平安志愿队服务预期效果	达到预期	完成
		社会效益指标	扫黑除恶专项斗争工作排名	全市前列	完成
		社会效益指标	街道治安改善度	≥90%	完成
		社会效益指标	建立长效机制取得压倒性胜利效果	达到预期	完成
		满意度	居民满意度	≥90%	完成
长期目标 6:	维持综合治理				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	垃圾处理点分布社区个数	12 个社区	完成
		数量指标	环卫清扫面积	街道清扫面积	完成
		数量指标	每天每户产生生活垃圾数量	1.5 公斤	完成
		数量指标	街道垃圾处理点覆盖率	100%	完成
		数量指标	街道垃圾处理工作宣传活动次数	6 次	完成
		数量指标	重大食品安全事故数	0 次	完成
		数量指标	城市综合管理工作宣传次数	12 月	完成
		质量指标	资金使用合规度	100%	完成
		质量指标	项目落实合规度	100%	完成
		时效指标	城市综合管理事故处理及时性	100%	完成

	效益指标	经济效益指标	街道经济发展改善度	90%	完成
		环境效益指标	生活垃圾污染降低率	80%	完成
		社会效益指标	街道卫生改善度	≥90%	完成
		社会效益指标	垃圾分类知晓率	80%	完成
		社会效益指标	街道环境改善度	≥90%	完成
		居民满意度	居民满意度	≥90%	完成
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。					
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报					
报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。					
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。					

十、项目支出绩效目标表

1. 安全生产工作经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	安全生产工作经费	项目代码	GZXX/601001/010
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街办事处	项目执行单位	白沙洲街办事处行政
项目负责人	吴海兵	联系电话	88156923
项目申请理由	为进一步保障辖区安全生产态势平稳，营造辖区安全生产宣传氛围，使辖区居民都有安全意识，特设立次项目经费。		
项目主要内容	努力营造一个辖区安全生产的良好宣传氛围，使辖区居民都有安全意识。按 320 元/人的标准，辖区有 5 个安全生产人员补贴标准，其余开展安全培训，购买安全杂志进行安全宣传。		
		项目当年预算	30000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 3 万元，2021 年 3 万元，与 2022 年持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		30000.00
	其中：申请当年预算拨款		30000.00

		2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0			
		3. 上级补助收入		0			
		4. 事业收入		0			
		5. 事业单位经营收入		0			
		6. 附属单位上缴收入		0			
		7. 其他收入		0			
		8. 上年结转、结余		0			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		0			
		9. 往来资金		0			
		依据项目支出预算及测算		项目支出明细测算		项目支出明细	
合计						30000.00	
安全生产工作						30000.00	
测算依据及说明				街道按 3 万元/年的标准进行街道安全生产工作。 根据《武昌区安全生产宣传培训工作方案》、《武昌区安全生产工作要点》人社部发（2012）55 号文件、武安【2012】17 号《市安委会关于进一步加强街乡镇安全生产工作的意见》、武昌安办[2017]13 号《区安办关于做好 2018 年度安全生产“一报两刊”征订工作的通知》文件的要求进一步加强辖区安全生产常态化工作。			
项目绩效总目标	与安全生产相关的杂志、手册等物品是否发放及时，项目实施期间发生安全事故的处置是否及时						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	消防安全宣传	宣传种数	≥4		
		质量指标	资金使用合规度	是否按财务管理制度，使用好各项资金	100%		
		时效指标	宣传品发放及时率	是否发放及时	100%		
			经费支出及时率	是否支出及时率	100%		
			突发安全事件处置及时率	突发安全事件是否处置及时	100%		
	效益指标	社会效益指标	街道治安改善度	街道治安改善度	≥90%		
		社会公众或服务对	居民满意度	居民满意度	≥90%		

		象满意度 指标
--	--	------------

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2. 城管协管员生活补助项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	城管协管员生活补助	项目代码	GZXX/601001/015
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街办事处	项目执行单位	白沙洲街办事处行政
项目负责人	邵吉民	联系电话	88156932
项目申请理由	协管员为全街道综合治安治理、社会稳定平安创建等做了各类的协助工作，为了保证其合理的生活补助给予合法权益。		
项目主要内容	为保证城市协管员生活补助，特设立此项目经费。		
		项目当年预算	1710000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 171 万元，2021 年 171 万元，与 2022 年持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		1710000.00
	其中：申请当年预算拨款		1710000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	1710000.00

			城管特勤外包		1710000.00	
		测算依据及说明	街道按 4.5 万元/人的标准，合计 38 名协管员，共 171 万 《武汉市城市管理协管人员管理办法》、 《武汉市城市管理执法队伍标志标识设置规范》、城管执法局协管员管理规定办法			
项目绩效总目标		对城管协管员的补贴金额及时发放，项目实施后，协管员幸福感提升的程度				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	协管人员数量	协管人员数量	38	
		质量指标	项目落实合规度	是否按规定落实	100%	
		时效指标	城市协管员补贴发放及时率	是否发放及时	100%	
		成本指标	城市协管员补贴标准	每年补贴金额标准	4.5 万元/人	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	100%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

3. 城市综合管理工作经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	城市综合管理工作经费	项目代码	GZXX/601001/014
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街办事处	项目执行单位	白沙洲街办事处行政
项目负责人	邵吉民	联系电话	88156932
项目申请理由	结合我街的实际情况，全面实施环境综合整治，强力推进精细化管理，使辖区环境面貌明显改善，居民满意度得到较大提高。保		

		证辖区内无食品安全事故、并配合相关部门完成质量工作。				
项目主要内容		为解决流动摊贩占道经营问题，规范好辖区内商户文明经营，进一步改善辖区环境，保证辖区无质量、食品安全事故；筑固前期的劳动成果，对前期易出现的问题进行回头看，杜绝问题反弹，特设立此专项经费。				
			项目当年预算		900000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年 160 万元，2021 年 90 万元，与 2022 年持平				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		1. 财政拨款收入			900000.00	
		其中：申请当年预算拨款			900000.00	
		2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			0	
		3. 上级补助收入			0	
		4. 事业收入			0	
		5. 事业单位经营收入			0	
		6. 附属单位上缴收入			0	
		7. 其他收入			0	
		8. 上年结转、结余			0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			0	
		9. 往来资金			0	
依据项目支出预算及测算		项目支出明细测算	项目支出明细		金额	
			合计		900000.00	
			街道环境整治		900000.00	
		测算依据及说明		街道按 90 万元/年开展工作		
项目绩效总目标		城市综合管理事故处理及时，街道环境面貌改善的程度提高				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城管工作宣传次数	宣传次数	12	
		质量指标	资金使用合规度	是否按照财务管理规定使用各项资金	100%	
		时效指标	经费支出及时率	是否及时支出	100%	
			城管事故处理及时性	事故处理是否及时	100%	

	效益指标	社会效益指标	街道环境改善度	街道环境改善度	≥90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

4. 城镇垃圾处理费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	城镇垃圾处理费	项目代码	GZXX/601001/013
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街办事处	项目执行单位	白沙洲街办事处行政
项目负责人	邵吉民	联系电话	88156932
项目申请理由	白沙洲街的主要职能中第三条明确指出需指导支持社区居委会工作，加强社区文明卫生建设。		
项目主要内容	处理街道堆积的垃圾，改善街道环境面貌，提高环境质量。		
		项目当年预算	1497800.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 149.78 万元，2020 年 149.78 万元，与 2022 年持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		1497800.00
	其中：申请当年预算拨款		0
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0

依据项目支出预算 及测算		项目支出明细测算		项目支出明细		金额	
				合计		1497800.00	
				垃圾分类外包		1497800.00	
		测算依据及说明		按市财政、市城管局下拨标准安排武城管【2019】29号			
项目绩效 总目标		垃圾分类知晓率提升，生活垃圾污染降低					
项目年度 绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	街道垃圾处理点覆盖率	街道垃圾处理点覆盖数量	12	
				垃圾分类宣传	垃圾分类宣传次数	6	
			质量指标	项目落实合规度	是否按有关法规落实	100%	
			时效指标	经费支出及时率	是否及时支出	100%	
		效益指标	社会效益指标	垃圾分类知晓率	垃圾分类知晓率	80%	
			可持续影响指标	生活垃圾污染降低率	生活垃圾污染降低率	80%	
			社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	80%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

5. 党群团工作经费（含红色引擎经费）项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	党群团工作经费（含红色引擎经费）	项目代码	GZXX/601001/007
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街办事处	项目执行单位	白沙洲街办事处行政

项目负责人		王琦		联系电话		88156920	
项目申请理由		为支持党群工作（含红色引擎），党员学习教育活动更加多样化，党组织的凝聚力进一步增强。，特设立此专项经费					
项目主要内容		项目基本目标：1、基层党组织建设。2、党员队伍建设。3、服务群众活动。4、宣传阵地建设。5、开展党内帮扶。6、党建创新项目。					
				项目当年预算		450000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年 50 万元，2021 年 50 万元，2022 年比 2021 年减少 5 万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计					
		1. 财政拨款收入				450000.00	
		其中：申请当年预算拨款				450000.00	
		2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金				0	
		3. 上级补助收入				0	
		4. 事业收入				0	
		5. 事业单位经营收入				0	
		6. 附属单位上缴收入				0	
		7. 其他收入				0	
		8. 上年结转、结余				0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				0	
		9. 往来资金				0	
依据项目支出预算及测算		项目支出明细测算		项目支出明细		金额	
				合计		450000.00	
				党群团工作		450000.00	
		测算依据及说明		街道 45 万元/年 根据武昌发〔2017〕5 号 中共武汉市武昌区委印发《关于整区推进“红色引擎工程”实施方案》的通知，要让“红色引擎工程”宣传氛围更加浓厚，“红色物业”的推进更加有力，党员学习教育活动更加多样化，党组织的凝聚力进一步增强。			
项目绩效总目标	红色引擎工程基层党员先锋模范作用达到预期成果，党务知识提高率						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	党员培训次数	党员培训次数	12		
			红色引擎工程阵地完成	红色引擎工程阵地完成	100%		

			率	率		
		质量指标	资金使用合 规度	是否按财务 管理规定使用 各项资金	100%	
		时效指标	经费支出及 时率	是否及时支 出	100%	
	效益指标	社会效益 指标	基层党员先 锋模范作用	基层党员先 锋模范作用 预期效果	100%	
			党务知识提 高率	党员党务知 识提升率	90%	
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	居民满意度	居民满意度	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

6. 环卫工作补助经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	环卫工作补助经费	项目代码	GZXX/601001/012
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街办事处	项目执行单位	白沙洲街办事处行政
项目负责人	邵吉民	联系电话	88156932
项目申请理由	街道环卫工作开展		
项目主要内容	街道环境卫生		
		项目当年预算	7000000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 600 万元，2021 年 450 万元，2022 年比 2021 年增加 250 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		

	1. 财政拨款收入		7000000.00			
	其中：申请当年预算拨款		7000000.00			
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0			
	3. 上级补助收入		0			
	4. 事业收入		0			
	5. 事业单位经营收入		0			
	6. 附属单位上缴收入		0			
	7. 其他收入		0			
	8. 上年结转、结余		0			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0			
	9. 往来资金		0			
依据项目支出预算 及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额			
		合计	7000000.00			
		环卫外包	7000000.00			
	测算依据及说明	要根据街道实际清扫面积按一定级次标准量化安排。以清扫面积 10 万平方为基数，按 400 万元标准为基数安排，街道每增加 10 万平方清扫面积，相应增加经费 50 万元。10 万平方以内 550 万元，依此内推，最终确定清扫面积 100 万方以上 900 万元				
项目绩效 总目标	所有项目必须按有关法规落实					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	垃圾处理点	分布社区个数	12	
		质量指标	资金使用合规度	是否按照财务管理规定使用各项资金	100%	
			环卫工人出勤率	环卫工人出勤率	95%	
		时效指标	经费支出及时率	是否及时支出	100%	
	效益指标	社会效益指标	街道卫生改善度	街道卫生改善度	90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

7. 基层兼 职统战委员工作补贴项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称		基层兼职统战委员工作补贴	项目代码	ZCXX/601001/004
项目主管部门		武昌区人民政府白沙洲街办事处	项目执行单位	白沙洲街办事处行政
项目负责人		王琦	联系电话	88156920
项目申请理由		为进一步加强社区统战宣传工作，使社区统战活动更加丰富多彩，增强党组织的凝聚力、战斗力，特设立此专项经费。		
项目主要内容		主要用于：①制作统战工作宣传展板；②开展统战工作宣传活动；③举办统战活动比赛；④慰问统战对象。		
			项目当年预算	28800.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年 2.88 万/年的标准，2021 年 2.88 万/年的标准，2022 与 2021 持平		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		
		1. 财政拨款收入		28800.00
		其中：申请当年预算拨款		14400.00
		2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
		3. 上级补助收入		0
		4. 事业收入		0
		5. 事业单位经营收入		0
		6. 附属单位上缴收入		0
		7. 其他收入		0
		8. 上年结转、结余		0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0		
依据项目支出预算及测算		项目支出明细测算	项目支出明细	金额
			合计	28800.00
			统战工作	28800.00
		测算依据及说明	涉及 12 个社区，按每社区 0.24 万元/年标准，市、区各负担一半	
项目绩效总目标	统战工作宣传，慰问统战对象			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	宣传活动次数	宣传活动次数	2	
			慰问统战对象人数	慰问人数	10	
		质量指标	资金使用合规度	是否按财务管理规定使用各种资金	100%	
			经费支出及时率	是否支出及时	100%	
		时效指标	制作宣传展板及时性	制作宣传展板及时性	100%	
			基层兼职统战委员工作补贴经费成本控制率	实际支付金额和预算金额是否相符	100%	
	效益指标	社会效益指标	居民满意度	居民满意度	90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

8. 街道经济工作经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	街道经济工作经费	项目代码	GZXX/601001/009
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街道办事处	项目执行单位	白沙洲街办事处行政
项目负责人	万有华	联系电话	88156927
项目申请理由	主要用于完成白沙洲街道引进内资达到上级部门要求；保证白沙洲街道重点企业正常经营和顺利发展；发挥白沙洲街道在武昌区双创工作中的支点作用；保证白沙洲街道经济经营秩序正常，企业经营健康有序。		

项目主要内容		为保障白沙洲街道经济工作顺利开展，为重点企业保驾护航，特设立此经费。街道统筹区域发展，采集企业信息，服务辖区企业开展协税保护，促进项目发展，推动创新创业，优化投资环境。				
			项目当年预算		400000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年 40 万元，2021 年 40 万元，与 2022 年持平				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		1. 财政拨款收入			400000.00	
		其中：申请当年预算拨款			400000.00	
		2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			0	
		3. 上级补助收入			0	
		4. 事业收入			0	
		5. 事业单位经营收入			0	
		6. 附属单位上缴收入			0	
		7. 其他收入			0	
		8. 上年结转、结余			0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			0	
		9. 往来资金			0	
依据项目支出预算及测算		项目支出明细测算		项目支出明细		金额
				合计		400000.00
				街道经济工作		400000.00
		测算依据及说明		街道按 40 万元/年进行街道经济维护和发展工作		
项目绩效总目标		提高受益企业覆盖率，提升引进内资金额达标率，改善街道经济发展				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益企业覆盖率	受益企业覆盖率	100%	
		质量指标	项目落实合规度	是否按有关规定落实	100%	
			引进内资金额达标率	是否达到上级部门要求	100%	
		时效指标	高新技术产业产值增幅	高新技术产业产值增幅	20%	
			经费支出及时率	是否及时支出	100%	
		成本指标	街道经济工作经费成本	实际支出金额是否与预	100%	

			控制率	算金额相符		
	效益指标	社会效益指标	街道经济发展改善度	街道经济发展改善度	90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

9. 街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	街道综合工作经费（含妇联、团建经费）	项目代码	GZXX/601001/006
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街办事处	项目执行单位	白沙洲街办事处行政
项目负责人	王琦	联系电话	88156920
项目申请理由	为组织实施与居民生活密切相关的公共服务，对街道实施综合管理，支持妇联、团建等街道综合工作的活动支出，特设立此专项经费。		
项目主要内容	街道作为各项工作和项目推进的实施主体和责任部门，要按工作目标和进度要求组织完成相应工作任务，有序的开展街道综合治理工作，组织好相关的妇联和团建工作。		
		项目当年预算	800000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 100 万，2021 年 80 万，与 2022 年持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		800000.00
	其中：申请当年预算拨款		800000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0

		5. 事业单位经营收入		0		
		6. 附属单位上缴收入		0		
		7. 其他收入		0		
		8. 上年结转、结余		0		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		
		9. 往来资金		0		
依据项目支出预算 及测算		项目支出明细测算	项目支出明细		金额	
			合计		800000.00	
			1. 街道日常办公		300000.00	
			2. 街道维修		200000.00	
			3. 团建		100000.00	
			4. 妇联		100000.00	
			5. 就业		20000.00	
		6. 文体		80000.00		
		测算依据及说明		街道 80 万元/年，用于安排街道综合工作支出， 《关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》 《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》（武昌发（2015）1 号） 中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15 号）		
项目绩效 总目标	街道综合工作经费成本控制，街道综合环境改善度					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	项目落实合 规度	是否按有关 规定落实	100%	
			资金使用合 规度	是否按财务 管理规定使用 各项资金	100%	
		时效指标	经费支出及 时率	是否及时支 出	100%	
		成本指标	街道综合工 作经费成本 控制率	实际支出金 额和预算金 额是否相符	100%	
	效益指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	居民满意度	居民满意度	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

10. 两中心人员薪酬及社保项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	两中心人员薪酬及社保	项目代码	GZXX/601001/022
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街办事处	项目执行单位	白沙洲街办事处行政
项目负责人	刘震	联系电话	88156931
项目申请理由	两中心人员薪酬及社保		
项目主要内容	两中心人员薪酬及社保		
		项目当年预算	981700.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 53.17 万元，2022 年 98.17 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		981700.00
	其中：申请当年预算拨款		981700.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	981700.00
		两中心人员薪酬及社保	981700.00
	测算依据及说明	依政策实施	

项目绩效 总目标	两中心人员薪酬及社保					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	两中心人员 工资及社保 缴纳发放到 位	两中心人员 工资及社保 缴纳是否发 放到位	100%	
		时效指标	工作完成及 时率	处理事务是 否及时	90%	
	效益指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满 意度	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

11. 年初预留项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	年初预留	项目代码	GZXX/601001/021
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街办事处	项目执行单位	白沙洲街办事处行政
项目负责人	李伟	联系电话	88156915
项目申请理由	弥补工作经费不足		
项目主要内容	以奖代补		
		项目当年预算	2500000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 350 万元，2021 年 250 万元，与 2022 年持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		2500000.00

			其中：申请当年预算拨款		0	
			2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0	
			3. 上级补助收入		0	
			4. 事业收入		0	
			5. 事业单位经营收入		0	
			6. 附属单位上缴收入		0	
			7. 其他收入		0	
			8. 上年结转、结余		0	
			其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
			9. 往来资金		0	
依据项目支出预算 及测算			项目支出明细测算	项目支出明细	金额	
				合计	2500000.00	
				年初预留	2500000.00	
			测算依据及说明	以奖代补安排总控制数：水果湖、中南路 400 万元，徐家棚、杨园、积玉桥年 300 万元，其他街道 250 万元，珞珈山街、南湖街 150 万元。		
项目绩效 总目标		是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金 100%				
		项目经费按计划支出 100%				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	项目落实合 规度	是否按有关 规定落实	100%	
			资金使用合 规度	是否按财务 管理规定使用 各项资金	100%	
		时效指标	经费支出及 时率	是否及时支 出	100%	
	效益指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	居民满意度	居民满意度	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

12. 人大代表工作经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	人大代表工作经费	项目代码	GZXX/601001/024
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街办事处	项目执行单位	白沙洲街办事处行政
项目负责人	李伟	联系电话	88156901
项目申请理由	开展人大工作。		
项目主要内容	开展人大工作。		
		项目当年预算	50000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	开展人大工作。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		50000.00
	其中：申请当年预算拨款		50000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	50000.00
		人大代表工作	50000.00
	测算依据及说明	街道 5 万元/年。	

项目绩效 总目标	开展人大工作。					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人大代表活 动	人大代表活 动	4	
		质量指标	资金使用合 规度	是否按财务 管理规定使 用各项资金	100%	
		时效指标	经费支出及 时率	是否及时支 出	100%	
	效益指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	居民满意度	居民满意度	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

13. 扫黑除恶工作经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	扫黑除恶工作经费	项目代码	GZXX/601001/023
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街办事处	项目执行单位	白沙洲街办事处行政
项目负责人	吴海兵	联系电话	88156923
项目申请理由	扫黑除恶工作经费		
项目主要内容	扫黑除恶工作经费		
		项目当年预算	100000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 10 万元，2022 年 10 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		

		1. 财政拨款收入		100000.00			
		其中： 申请当年预算拨款		100000.00			
		2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0			
		3. 上级补助收入		0			
		4. 事业收入		0			
		5. 事业单位经营收入		0			
		6. 附属单位上缴收入		0			
		7. 其他收入		0			
		8. 上年结转、结余		0			
		其中： 使用上年度财政拨款结余结转		0			
		9. 往来资金		0			
依据项目支出预算 及测算		项目支出明细测算		项目支出明细		金额	
				合计		100000.00	
				扫黑除恶工作		100000.00	
		测算依据及说明		预算内：（中南路、水果湖按 15 万元/年、其它街道按 10 万元、石洞街 5 万元/年标准。）			
项目绩效 总目标		扫黑除恶工作经费					
项目年度 绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	扫黑除恶打 击重点	扫黑除恶打 击重点	11	
			质量指标	完成质量达 标率	是否达到上 级工作要求	100%	
				资金使用合 规度	是否按财务 管理规定使 用各项资金	100%	
			时效指标	经费支出及 时率	是否及时支 出	100%	
		效益指标	社会效益 指标	街道治安改 善度	街道治安改 善度	90%	
			社会公众 或服务对 象满意度 指标	居民满意度	居民满意度	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

14. 社区党组织活动经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区党组织活动经费	项目代码	GZXX/601001/019
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街办事处	项目执行单位	白沙洲街办事处行政
项目负责人	王琦	联系电话	88156920
项目申请理由	为支持社区党组织活动，特设立此专项经费维持活动开支。		
项目主要内容	用于社区党组织活动经费。		
		项目当年预算	79500.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 8.95 万元，2021 年 8.95 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		79500.00
	其中：申请当年预算拨款		79500.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	79500.00
		社区党组织活动	79500.00
	测算依据及说明	武昌组字【2021】21 号。社区党组织活动经费【1、按社区党组织数（3000 元/个）；2、社区党委、党总支按下设支部数（500 元/个），3、村党组织数（3000 元/个）年标准安排】	

项目绩效总目标	增加每社区党组织举办活动次数，增加社区党员发展人数					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党组织活动次数	党组织活动次数	12	
		质量指标	党员培训完成率	党员培训完成率	100%	
			项目落实合规度	是否按有关规定落实	100%	
		时效指标	经费支出及时率	是否及时支出	100%	
	效益指标	社会效益指标	党务知识提高率	社区党员党务知识提高率	90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

15. 社区工会工作经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区工会工作经费	项目代码	GZXX/601001/018
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街办事处	项目执行单位	白沙洲街办事处行政
项目负责人	王琦	联系电话	88156907
项目申请理由	为支持各社区工会工作，特设立此专项经费。		
项目主要内容	以提高职工队伍素质、维护职工合法权益、帮扶救助困难职工等活动为载体，充分发挥各级工会组织职能作用，全面履行工会职责，为推动发展街道经济、构建和谐社会、为共同实现“中国梦”做出新贡献。		

			项目当年预算		12000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年 1.2 万元，2021 年 1.2 万元，2022 年持平。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		1. 财政拨款收入			12000.00	
		其中：申请当年预算拨款			12000.00	
		2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			0	
		3. 上级补助收入			0	
		4. 事业收入			0	
		5. 事业单位经营收入			0	
		6. 附属单位上缴收入			0	
		7. 其他收入			0	
		8. 上年结转、结余			0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			0	
		9. 往来资金			0	
依据项目支出预算及测算		项目支出明细测算	项目支出明细		金额	
			合计		12000.00	
			社区工会工作		12000.00	
		测算依据及说明		标准为 0.1 万元/年，12 个社区		
项目绩效总目标		实际工会开展活动次数 4 次 实际工会职工人数 12 个				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工会组织活动	工会组织活动	4	
			社区工会职工人数	社区工会职工人数	12	
		质量指标	项目落实合规定	是否按有关规定落实	100%	
		时效指标	经费支出及时率	是否及时支出	100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	工会会员满意度	工会会员满意度	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

16. 社区工作经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区工作经费	项目代码	ZCXX/601001/002
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街办事处	项目执行单位	白沙洲街办事处行政
项目负责人	刘震	联系电话	88156930
项目申请理由	为有效整合社区工作资源，推动社会治理和服务创新，促进社区治理水平，特设立社区工作经费，为 12 个社区治理提供经费保障。		
项目主要内容	1. 社区建设类资金，包括基层政权建设专项资金、社区基础设施统筹建设资金等。2. 社区日常运行类资金，包括社区工作人员经费、社区工作经费、各项政策性补助以及各职能部门拨付给社区的资金。3. 社区专项用途类资金，主要包括计划生育专项资金、社区党建经费、科普经费、社区教育经费、体彩和福彩经费、残保金等。		
		项目当年预算	856400.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 107.04 万元，2021 年 85.64 万元，2022 年与 2021 年持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		856400.00
	其中：申请当年预算拨款		428200.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	856400.00
		12 个社区工作	856400.00
	测算依据及说明		2021 年该项目按照每户 24 元/户年的标准，全区 531658 户，市、区各负担一半

项目绩效总目标	项目落实合规度，所有项目必须按有关法规落实					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区各项资金管理	社区建设类资金、社区日常运行类资金、社区专项用途类资金	3 项	
		质量指标	项目落实合规度	是否按有关规定落实	100%	
			资金使用合规度	是否按财务管理规定使用各项资金	100%	
		时效指标	经费支出及时率	是否及时支出	100%	
			项目完成及时率	是否按规定时间内完成	100%	
		成本指标	社区工作每户标准年度	社区工作每户标准	24 元/户年标准	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	100%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

17. 社区工作者体检费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区工作者体检费	项目代码	GZXX/601001/016
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街办事处	项目执行单位	白沙洲街办事处行政
项目负责人	刘震	联系电话	88156930
项目申请理由	社区工作者是经过一定选拔程序被各街道社区工作服务站录用的，为居住在小区内的人群提供各类公共服务与其他公益，服务人员为其提供健康体检。		

项目主要内容		用于年度内安排体检工作支出				
			项目当年预算		113600.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年 12. 64 万元，2021 年 12. 64 万元，高于 2022 年 1. 28 万元				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		1. 财政拨款收入			113600.00	
		其中：申请当年预算拨款			113600.00	
		2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			0	
		3. 上级补助收入			0	
		4. 事业收入			0	
		5. 事业单位经营收入			0	
		6. 附属单位上缴收入			0	
		7. 其他收入			0	
		8. 上年结转、结余			0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			0	
		9. 往来资金			0	
依据项目支出预算及测算		项目支出明细测算	项目支出明细		金额	
			合计		113600.00	
			社区工作者体检		113600.00	
		测算依据及说明		每人按 800 元/年，计 142 人，合计 11. 36 万元，用于年度内安排体检工作支出。		
项目绩效总目标	全体职工全体检，体检设施全达标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	社区工作者人数	142	
		质量指标	体检项目质量达标率	体检配套设施服务质量是否达标	100%	
		时效指标	经费支出及时率	是否及时支出	100%	
			数据报告及时率	是否及时出具体检报告	100%	
		成本指标	体检标准	每人体检年标准	每人 800 元/年	

	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	体检者满意度	体检者满意度	90%	
--	------	----------------	--------	--------	-----	--

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

18. 社区工作者薪酬及社保项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区工作者薪酬及社保	项目代码	GZXX/601001/020
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街办事处	项目执行单位	白沙洲街办事处行政
项目负责人	刘震	联系电话	88156930
项目申请理由	社区工作者享有政府给予的报酬		
项目主要内容	社区工作者享有政府给予的报酬		
		项目当年预算	12873950.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 496.72 万元，2021 年 652.86 万元，2022 年 1277.23 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		12873950.00
	其中：申请当年预算拨款		11163440.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	12873950.00

			社区工作者薪酬及社保		12873950.00	
		测算依据及说明	《武昌区社区工作者管理办法（试行）》			
项目绩效总目标		及时发放社区工作者薪酬。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	社区工作者工资及社保缴纳发放到位	社区工作者工资及社保缴纳是否发放到位	100%	
		时效指标	工作完成及时率	工作处理是否及时	90%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区工作者满意度	社区工作者满意度	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

19. 社区惠民资金项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区惠民资金	项目代码	ZCXX/601001/003
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街办事处	项目执行单位	白沙洲街办事处行政
项目负责人	刘震	联系电话	88156930
项目申请理由	社区惠民项目资金主要用于解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，着力推进“五务合一”建设积极创建幸福社区，不断增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力		
项目主要内容	社会服务类项目主要是公益创投、社会组织培育、购买社会服务、志愿者活动；社会管理类主要是满足社区居民物质和文化活动等特定需要而提供的一系列自我管理和行政管理活动；社会活动类项目主要是幸福社区建设、邻里文化活动等；社会环境类主要是室外便民休闲设施、小区服务设施维修等。		

				项目当年预算		1920000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年 240 万元，2021 年 192 万元，2022 年与 2021 年持平					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计					
		1. 财政拨款收入				1920000.00	
		其中：申请当年预算拨款				960000.00	
		2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金				0	
		3. 上级补助收入				0	
		4. 事业收入				0	
		5. 事业单位经营收入				0	
		6. 附属单位上缴收入				0	
		7. 其他收入				0	
		8. 上年结转、结余				0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				0	
		9. 往来资金				0	
依据项目支出预算及测算		项目支出明细测算		项目支出明细		金额	
				合计		1920000.00	
				社区惠民项目		1920000.00	
		测算依据及说明		涉及 12 个社区，按照每个社区 16 万元/年的标准市、区各负担一半预算			
项目绩效总目标		所有项目必须按有关法规落实					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	子项目类别	社会服务类、社会活动类、社会环境类、社会管理类	4 个	
				监督方个数	街道纪工委、社区服务中心、社区纪检监察小组、党员代表、居民代表	5 个	
			质量指标	项目落实合规定	是否按有关规定落实	100%	
			时效指标	项目完成及时率	是否按规定时间内完成	100%	
				公示及时率	是否及时公	100%	

				示		
		成本指标	每个社区惠民经费标准	每个社区惠民经费标准	每个社区 16 万元/年	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

20. 社区纳凉取暖经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区纳凉取暖经费	项目代码	ZCXX/601001/001
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街办事处	项目执行单位	白沙洲街办事处行政
项目负责人	刘震	联系电话	88156930
项目申请理由	进行纳凉取暖的工作。		
项目主要内容	为社区居民提供避暑纳凉场所，解决群众的纳凉需求		
		项目当年预算	240000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 24 万元，2021 年 24 万元，2022 与 2021 年持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		240000.00
	其中：申请当年预算拨款		120000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0

		5. 事业单位经营收入		0			
		6. 附属单位上缴收入		0			
		7. 其他收入		0			
		8. 上年结转、结余		0			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		0			
		9. 往来资金		0			
依据项目支出预算 及测算		项目支出明细测算	项目支出明细		金额		
			合计		240000.00		
			社区纳凉取暖		240000.00		
		测算依据及说明		12个社区,按照每个社区2万元/年的标准,总计24万元,市、区各负担一半			
项目绩效 总目标		确保纳凉取暖点无治安案件和消防隐患,有专人管理 项目实施后,社区居民幸福度提升情况					
项目年度 绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	纳凉点数量	纳凉取暖点 设置社区个 数	12	
			质量指标	纳凉点运行 合规性	是否按规定 运行	100%	
				相关物资发 放的安全达 标率	发放相关物 资是否安全 有效	100%	
			时效指标	经费支出及 时率	是否及时支 出	100%	
				物资发放及 时率	是否及时发 放	100%	
			成本指标	物资发放标 准	每个社区物 资发放标准	每个社 区2万元 /年	
		效益指标	社会效益 指标	社区居民生 活幸福提升 度	社区居民生 活幸福提升 度	95%	
			社会公众 或服务对 象满意度 指标	居民满意度	居民满意度	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

21. 社区统计信息经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区统计信息经费	项目代码	ZCXX/601001/005
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街办事处	项目执行单位	白沙洲街办事处行政
项目负责人	万有华	联系电话	88156927
项目申请理由	为提供和改善统计工作必需的办公条件，落实办公场地和统计信息化设备，确保统计资料网络传输报送通畅，保障一套表系统正常使用，特设立此专项经费。		
项目主要内容	为提供和改善统计工作必需的办公条件，落实办公场地和统计信息化设备，确保统计资料网络传输报送通畅，保障一套表系统正常使用		
		项目当年预算	148800.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 14.88 万元、2021 年 14.88 万元，与 2022 年持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		148800.00
	其中：申请当年预算拨款		74400.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	148800.00
		社区统计信息工作	148800.00
	测算依据及说明	按每个社区 1.24 万元标准，涉及 12 个社区	

项目绩效 总目标	信息的真实度，信息统计及时率有保证					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	统计信息工作人员数量	社区统计信息工作人员数量	12	
		质量指标	项目落实合 规度	是否按有关 规定落实	100%	
			信息真实度	统计信息真 实性	100%	
		时效指标	信息统计及 时率	是否及时统 计更新	100%	
		成本指标	统计信息经 费单个社区 成本控制率	每个社区标 准	每个社 区 1.24 万元	
	效益指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	居民满意度	居民满意度	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

22. 网格管理工作经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	网格管理工作经费	项目代码	GZXX/601001/017
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街道办事处	项目执行单位	白沙洲街道办事处行政
项目负责人	万有华	联系电话	88156925
项目申请理由	加强 2020 年辖区网格事件的巡查, 增强和创新白沙洲街道社区管理问题。		
项目主要内容	依托武昌区城市管理以及数字化平台, 将白沙洲街道划分为一定数量的单元网格, 运用数字化信息化手段, 加强辖区网格事件的巡查, 增强和创新白沙洲街道社区管理问题。		
		项目当年预算	321600.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年 29.38 万元，2021 年 32.16 万元，与 2022 年持平。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		1. 财政拨款收入			321600.00	
		其中：申请当年预算拨款			321600.00	
		2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			0	
		3. 上级补助收入			0	
		4. 事业收入			0	
		5. 事业单位经营收入			0	
		6. 附属单位上缴收入			0	
		7. 其他收入			0	
		8. 上年结转、结余			0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			0	
		9. 往来资金			0	
依据项目支出预算及测算		项目支出明细测算	项目支出明细		金额	
			合计		321600.00	
			网格管理工作		321600.00	
		测算依据及说明		按每网格 200 元/月标准 《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（武发[2015]12 号）、《市委办公厅、市政府办公厅印发<关于深化拓展网格化服务管理提升基层治理效能的实施意见>的通知（武办发[2015]36 号、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作		
项目绩效总目标		网格管理员人数全覆盖，案件处理及时				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网格数量	网格数量	134	
			网格管理人员覆盖率	网格管理人员覆盖率	100%	
		质量指标	网格覆盖率	网格覆盖率	100%	
			人员到岗率	网格人员到岗率	90%	
			矛盾化解率	街道矛盾处理情况	90%	
		时效指标	网格员信息采集质量达	网格员信息采集质量达	90%	

			标率	标率		
			案件处理及时性	案件处理及时性	100%	
	效益指标	社会效益指标	平安指数提升度	街道环境平安指数提升度	90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

23. 文明创建工作经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	文明创建工作经费	项目代码	GZXX/601001/008
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街办事处	项目执行单位	白沙洲街办事处行政
项目负责人	王琦	联系电话	88156920
项目申请理由	本项目资金主要用于街道各创建责任单位开展精神文明建设各项工作或活动（包括公益广告、创建活动、文明交通、宣传教育、协理员工资、网吧及其他等）的专项工作经费。		
项目主要内容	主要用于常态化机制建设；未成年人思想道德建设，群众性文明创建活动；学雷锋志愿服务活动；道德模范推评和学习宣传；媒体报道；公益广告宣传；区域化文明共建等活动。以期保持全市文明程度指数测评成绩稳中有升，推进续创市、区级文明街道（社区），促进提高辖区文明程度水平。		
		项目当年预算	800000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 100 万元，2021 年 80 万元，与 2022 年持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		800000.00

		其中：申请当年预算拨款		800000.00			
		2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0			
		3. 上级补助收入		0			
		4. 事业收入		0			
		5. 事业单位经营收入		0			
		6. 附属单位上缴收入		0			
		7. 其他收入		0			
		8. 上年结转、结余		0			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		0			
		9. 往来资金		0			
依据项目支出预算 及测算		项目支出明细测算	项目支出明细		金额		
			合计		800000.00		
			文明创建工作		800000.00		
		测算依据及说明		街道按 80 万元/年的标准进行文明创建，市、区创建全国文明城市工作要求，《武昌区精神文明边设十二五发展规划》以及全区精神文明建设工作要点，落实系列文明边设管理工作，加强道德建设，深化群众精神文明的的创建活动。			
项目绩效 总目标		做好文明创建思想文化宣传，提高志愿者参与度提升社区居民文明程度					
项目年度 绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	文明创建活动次数	文明创建活动次数	12	
				提供公共产品数量	提供公共产品数量	7	
			质量指标	项目落实合规度	是否按有关规定落实	100%	
			时效指标	文明创建宣传及时性	是否及时宣传	100%	
		效益指标	社会效益指标	志愿者参与度	辖区志愿者参与度	70%	
				群众知晓率	群众知晓率	90%	
				居民文明程度提升率	居民文明程度提升率	90%	
			社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

24. 综合治理及维稳工作经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	综合治理及维稳工作经费	项目代码	GZXX/601001/011
项目主管部门	武昌区人民政府白沙洲街办事处	项目执行单位	白沙洲街办事处行政
项目负责人	吴海兵	联系电话	88156923
项目申请理由	为确保社区居民的法律意识、安全生产意识、禁毒意识、反邪教意识、防范意识、确保稳定、消防安全，平安社区的达标，特设立此专项经费		
项目主要内容	主要用于：1、法治宣传：用于法治城市常态化各类宣传，包括公益广告、宣传栏、横幅、会议、板报、有线广播进行常用法律法规宣传教育。2、治安防范：用于全面落实社会治安基础防范各项措施，积极开展治安防范工作，组织各个辖区治安巡逻。3、人民调解：用于处理群众信访事宜，化解家庭矛盾和邻里纠纷，防止“民转刑”案件和群体性事件。4、归正人员帮教：用于建立帮教小组对归正人员、失足青少年、监外人员等落实安置帮教，做到有人管，不失控。5、流动人口管理：用于做好流动人口管理工作，定期组织清查“三无”人员。6、无毒害社区创建：用于涉毒人员的监管费用，确保社区无涉毒人员。用于禁毒宣传，及社区戒毒中心创建。7、协助公安政法机关办案：用于配合公安机关在本辖区内开展打击违法犯罪，国家安全人民防线建设及反邪教宣传等工作。10、用于开展见义勇为评选活动，发放见义勇为先进个人交通及旅游补贴。11、综治一案一奖：用于综合治理工作抓现行奖励经费。12、用于各个社区综治工作的办公经费。13、用于区信访局要求信访维稳的人员出差费用 14、消防安全为民办实事项目：社区老旧电线改造、消防供水系统的维修改造、社区消防器材配置		
		项目当年预算	400000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 35 万元，2021 年 40 万元，与 2022 年持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		400000.00
	其中：申请当年预算拨款		400000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0

		3. 上级补助收入		0		
		4. 事业收入		0		
		5. 事业单位经营收入		0		
		6. 附属单位上缴收入		0		
		7. 其他收入		0		
		8. 上年结转、结余		0		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		
		9. 往来资金		0		
		依据项目支出预算 及测算		项目支出明细测算	项目支出明细	
合计					400000.00	
综合治理及维稳工作					400000.00	
测算依据及说明				街道 40 万元/年的标准进行街道综合治理及维稳相关工作。		
项目绩效 总目标		信访维稳事故处理及时，街道法制安全改善度，平安志愿队服务有效果				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	法制宣传次数	法制宣传次数	12	
		质量指标	资金使用合规度	是否按财务管理规定使用各项资金	100%	
		时效指标	信访维稳事故处理及时率	是否及时处理	100%	
			宣传品发放及时性	是否及时发放	100%	
			经费支出及时率	是否及时支出	100%	
	效益指标	社会效益指标	街道法制安全改善度	街道法制安全改善度	90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

十一、项目支出表

项目支出预算表

预算单位：武昌区人民政府白沙洲街道办事处					单位：元															
功能科目编码			单位名称(科目)	项目名称	按项目类型分类								按经济科目分类							
类	款	项			合计	工作性项目			政策性生活项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出			对个人和家庭福 利补助支出	其他资本性支出	其他支出	对企业补助
						工作性项目合计	经常性项目	一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年完成)	政策性生活项目合计	经常性项目			一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年完成)					
			合计	34,214,150.00	31,020,150.00	31,020,150.00				3,194,000.00	3,194,000.00		34,214,150.00	240,000.00	33,974,150.00					
			武昌区人民政府白沙洲街道办事处	34,214,150.00	31,020,150.00	31,020,150.00				3,194,000.00	3,194,000.00		34,214,150.00	240,000.00	33,974,150.00					
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	安全生产工作经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00						30,000.00		30,000.00					
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	人大代表工作经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00						50,000.00		50,000.00					
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	创建综合工作经费（含创建、党建经费）	800,000.00	800,000.00	800,000.00						800,000.00		800,000.00					
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	文明创建工作经费	800,000.00	800,000.00	800,000.00						800,000.00		800,000.00					
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	创建经济工作经费	400,000.00	400,000.00	400,000.00						400,000.00		400,000.00					
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	扫黄除恶工作经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00						100,000.00		100,000.00					
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	社区党组织活动经费	70,500.00	70,500.00	70,500.00						70,500.00		70,500.00					
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	党群团工工作经费（含红色引擎经费）	450,000.00	450,000.00	450,000.00						450,000.00		450,000.00					
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	综治办综治维稳工作经费	400,000.00	400,000.00	400,000.00						400,000.00		400,000.00					
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	网络管理经费	321,600.00	321,600.00	321,600.00						321,600.00		321,600.00					
201	05	99	其他统计信息事务支出	社区统计信息经费	140,800.00				140,800.00	140,800.00			140,800.00		140,800.00					
201	29	02	一般行政管理事务（群团组织）	社区工会工作经费	12,000.00	12,000.00	12,000.00						12,000.00		12,000.00					
201	34	02	一般行政管理事务（残联）	基层残联残联委员工作补贴	20,800.00				20,800.00	20,800.00			20,800.00		20,800.00					
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区党建民安	1,920,000.00				1,920,000.00	1,920,000.00			1,920,000.00		1,920,000.00					
208	02	08	基层政权建设和社区治理	两中心人员薪酬及社保	901,700.00	901,700.00	901,700.00						901,700.00		901,700.00					
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费	856,400.00				856,400.00	856,400.00			856,400.00		856,400.00					
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工会薪酬及社保	12,873,950.00	12,873,950.00	12,873,950.00						12,873,950.00		12,873,950.00					
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工会身体经费	115,000.00	115,000.00	115,000.00						115,000.00		115,000.00					
208	10	99	其他社会福利支出	社区困难取暖经费	240,000.00				240,000.00	240,000.00			240,000.00		240,000.00					
212	01	04	城管执法	城管协管员生活补助	1,710,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00						1,710,000.00		1,710,000.00					
212	01	04	城管执法	城市综合管理生活经费	900,000.00	900,000.00	900,000.00						900,000.00		900,000.00					
212	05	01	城乡社区环境卫生	城镇垃圾处理费	1,497,800.00	1,497,800.00	1,497,800.00						1,497,800.00		1,497,800.00					
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫工作补贴经费	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00						7,000,000.00		7,000,000.00					
229	02	01	年初预留	年初预留	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00						2,500,000.00		2,500,000.00					