

白沙洲街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 白沙洲街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 白沙洲街道办事处 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 白沙洲街道办事处 2023 年部门预算情况说 明

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

第四部分 名词解释

第一部分 白沙洲街道办事处概况

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、卫生计生等领域相关政策法规。

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、社会组织和社会

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 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括:

1. 武汉市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 59 人,其中:行政实有 30 人,工勤实有 0 人,事业实有 29 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。

第二部分 白沙洲街道办事处 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

公开表-1

收支总体情况表

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	5,557.08	一、一般公共服务支出	1,570.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1,973.48
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	170.14
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,270.78
		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	222.19
		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	350.00
		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	
本年收入合计	5,557.08	本年支出合计	5,557.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,557.08	支 出 总 计	5,557.08

二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
	合计	5,557.08	5,557.08	5,557.08									
601	武昌区人民政府白沙洲街道办事处	5,557.08	5,557.08	5,557.08									
601001	武昌区白沙洲街道办事处	5,557.08	5,557.08	5,557.08									

三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,557.08	1,812.36	3,744.72
201	一般公共服务支出	1,570.49	1,208.42	362.07
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,551.53	1,208.42	343.11
2010301	行政运行	860.54	860.54	
2010302	一般行政管理事务	343.11		343.11
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	347.87	347.87	
20105	统计信息事务	14.88		14.88
2010599	其他统计信息事务支出	14.88		14.88
20129	群众团体事务	1.20		1.20
2012902	一般行政管理事务	1.20		1.20
20134	统战事务	2.88		2.88
2013402	一般行政管理事务	2.88		2.88
208	社会保障和就业支出	1,973.48	211.61	1,761.87
20802	民政管理事务	1,737.87		1,737.87
2080208	基层政权建设和社区治理	1,737.87		1,737.87
20805	行政事业单位养老支出	211.61	211.61	
2080501	行政单位离退休	110.53	110.53	
2080502	事业单位离退休	16.41	16.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.68	84.68	
20810	社会福利	24.00		24.00
2081099	其他社会福利支出	24.00		24.00
210	卫生健康支出	170.14	170.14	
21011	行政事业单位医疗	170.14	170.14	
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	
2101103	公务员医疗补助	127.80	127.80	
212	城乡社区支出	1,270.78		1,270.78
21201	城乡社区管理事务	261.00		261.00
2120104	城管执法	261.00		261.00
21205	城乡社区环境卫生	1,009.78		1,009.78
2120501	城乡社区环境卫生	1,009.78		1,009.78
221	住房保障支出	222.19	222.19	
22102	住房改革支出	222.19	222.19	
2210201	住房公积金	149.77	149.77	
2210202	提租补贴	25.41	25.41	
2210203	购房补贴	47.01	47.01	
229	其他支出	350.00		350.00
22902	年初预留	350.00		350.00
2290201	年初预留	350.00		350.00

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,557.08	一、本年支出	5,557.08
（一）一般公共预算拨款	5,557.08	（一）一般公共服务支出	1,570.49
（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	1,973.48
		（八）卫生健康支出	170.14
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,270.78
		（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	222.19
		（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	350.00
		（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	5,557.08	支 出 总 计	5,557.08

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

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	5,557.08	1,812.36	1,665.78	146.58	3,744.72
201	一般公共服务支出	1,570.49	1,208.42	1,066.03	142.39	362.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,551.53	1,208.42	1,066.03	142.39	343.11
2010301	行政运行	860.54	860.54	718.15	142.39	
2010302	一般行政管理事务	343.11				343.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	347.87	347.87	347.87		
20105	统计信息事务	14.88				14.88
2010599	其他统计信息事务支出	14.88				14.88
20129	群众团体事务	1.20				1.20
2012902	一般行政管理事务	1.20				1.20
20134	统战事务	2.88				2.88
2013402	一般行政管理事务	2.88				2.88
208	社会保障和就业支出	1,973.48	211.61	207.43	4.19	1,761.87
20802	民政管理事务	1,737.87				1,737.87
2080208	基层政权建设和社区治理	1,737.87				1,737.87
20805	行政事业单位养老支出	211.61	211.61	207.43	4.19	
2080501	行政单位离退休	110.53	110.53	106.34	4.19	
2080502	事业单位离退休	16.41	16.41	16.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.68	84.68	84.68		
20810	社会福利	24.00				24.00
2081099	其他社会福利支出	24.00				24.00
210	卫生健康支出	170.14	170.14	170.14		
21011	行政事业单位医疗	170.14	170.14	170.14		
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	27.94		
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	14.40		
2101103	公务员医疗补助	127.80	127.80	127.80		
212	城乡社区支出	1,270.78				1,270.78
21201	城乡社区管理事务	261.00				261.00
2120104	城管执法	261.00				261.00
21205	城乡社区环境卫生	1,009.78				1,009.78
2120501	城乡社区环境卫生	1,009.78				1,009.78
221	住房保障支出	222.19	222.19	222.19		
22102	住房改革支出	222.19	222.19	222.19		
2210201	住房公积金	149.77	149.77	149.77		
2210202	提租补贴	25.41	25.41	25.41		
2210203	购房补贴	47.01	47.01	47.01		
229	其他支出	350.00				350.00
22902	年初预留	350.00				350.00
2290201	年初预留	350.00				350.00

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

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	1,812.36	1,665.78	146.58
301	工资福利支出	1,512.14	1,512.14	
30101	基本工资	258.28	258.28	
30102	津贴补贴	233.17	233.17	
30103	奖金	391.48	391.48	
30107	绩效工资	249.64	249.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.68	84.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.34	42.34	
30111	公务员医疗补助缴费	97.58	97.58	
30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
30113	住房公积金	149.77	149.77	
30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	
302	商品和服务支出	141.58		141.58
30201	办公费	37.89		37.89
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	8.20		8.20
30217	公务接待费	1.38		1.38
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	6.56		6.56
30229	福利费	13.67		13.67
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	32.83		32.83
30299	其他商品和服务支出	7.03		7.03
303	对个人和家庭的补助	153.65	153.65	
30301	离休费	20.87	20.87	
30302	退休费	102.56	102.56	
30307	医疗费补助	30.22	30.22	
310	其他资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
4.38		3.00		3.00	1.38

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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

备注：本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		3,744.72	3,744.72							
武昌区人民政府白沙洲街道办事处		3,744.72	3,744.72							
武昌区白沙洲街道办事处		3,744.72	3,744.72							
安全生产工作经费	武昌区白沙洲街道办事处	3.00	3.00							
城管协管员生活补助	武昌区白沙洲街道办事处	171.00	171.00							
城市综合管理工作经费	武昌区白沙洲街道办事处	90.00	90.00							
城镇垃圾处理费	武昌区白沙洲街道办事处	149.78	149.78							
党群团工作经费(含红色引擎经费)	武昌区白沙洲街道办事处	45.00	45.00							
环卫工作补助经费	武昌区白沙洲街道办事处	860.00	860.00							
基层兼职统战委员工作补贴	武昌区白沙洲街道办事处	2.88	2.88							
街道经济工作经费	武昌区白沙洲街道办事处	40.00	40.00							
街道综合工作经费(含妇联、团建经费)	武昌区白沙洲街道办事处	80.00	80.00							
两中心人员薪酬及社保	武昌区白沙洲街道办事处	98.17	98.17							
年初预留	武昌区白沙洲街道办事处	350.00	350.00							
人大代表工作经费	武昌区白沙洲街道办事处	5.00	5.00							
扫黑除恶工作经费	武昌区白沙洲街道办事处	10.00	10.00							
社区党组织活动经费	武昌区白沙洲街道办事处	7.95	7.95							
社区工会工作经费	武昌区白沙洲街道办事处	1.20	1.20							
社区工作经费	武昌区白沙洲街道办事处	85.64	85.64							
社区工作者体检费	武昌区白沙洲街道办事处	14.20	14.20							
社区工作者薪酬及社保	武昌区白沙洲街道办事处	1,347.86	1,347.86							
社区惠民资金	武昌区白沙洲街道办事处	192.00	192.00							
社区纳凉取暖经费	武昌区白沙洲街道办事处	24.00	24.00							
社区统计信息经费	武昌区白沙洲街道办事处	14.88	14.88							
网格管理工作经费	武昌区白沙洲街道办事处	32.16	32.16							
文明创建工作经费	武昌区白沙洲街道办事处	80.00	80.00							
综合治理及维稳工作经费	武昌区白沙洲街道办事处	40.00	40.00							

十、整体支出绩效目标表

公开表-10

整体支出绩效目标表

填报日期：2023年1月30日

单位：万元

部门 (单位)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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入 构成	财政拨款	5557.08	100%	4469.77	5100.58
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	5557.08	100%	4469.77	5100.58
	支出 构成	人员类项目支出	1665.78	29.97%	1226.22	1531.75
		运转类项目支出	146.58	2.64%	125.01	147.42
特定目标类项目支出		3744.72	67.39%	3118.54	3421.41	
合计		5557.08	100%	4469.77	5100.58	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>
年度工作任务	<p>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，进一步推进拆迁工作，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>

	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。					
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
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	目标 1：优化服务发展环境 目标 2：推动经济快速发展 目标 3：改善居民生活质量			目标 1：做好党建工作 目标 2：实施提升工程 目标 3：优化服务发展环境 目标 4：推动经济快速发展 目标 5：做好维稳工作 目标 6：维持综合治理		
长期目标 1	优化服务发展环境					
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 1	绩效目标执行率	完成绩效考核件数/计划绩效考核件数	90%以上	
		数量指标 2	组织建设覆盖率	正常运转部门个数/总体部门个数	100%	
		数量指标 3	安全维稳	恶性事故发生次数	0	
		质量指标	任务完成率	规范管理，确保街道办事处完成目标责任状任务	100%	
		时效指标	完成及时率	确保社区正常工作运转	每季度	
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	根据问卷结果，统计生活质量提高率	80%	
		环境效益指标	社区环境满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度	80%	

		可持续影响指标	管理网络覆盖率	辖区内网格化管理覆盖率	100%
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	根据问卷结果,统计服务对象满意度	90%以上
长期目标 2	推动经济快速发展				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标 1	经费支出发放到位率	经费支出发放到位率= (实际支出数/计划支出数)×100%	100%
		质量指标 2	财务管理规范率	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。	100%
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	经费支出是否严格按照预算执行	100%
	效益指标	环境效益指标	环境整治保障率	根据问卷结果统计。	目标值 80%。
		可持续影响指标	管理网络覆盖率	根据问卷结果统计。	100%
		社会公众或服务对象满意度	保障工作公众满意率 (%)	根据问卷结果统计。	≥80

		意度指标					
长期目标 3	改善居民生活质量						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	群众文体活动完成次数	每年	10次		
		质量指标	规范管理,确保社区正常运转,圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务	规范管理,确保社区正常运转,圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务	80%		
		时效指标	确保社区正常工作运转	确保社区正常工作运转	100%		
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	按照预算对照执行	100%		
	效益指标	社会效益指标 1	发放对象满意度	通过问卷调查的方式,统计计算补贴对象满意度。	100%		
		社会效益指标 2	居民生活质量提高率	根据问卷结果,统计生活质量提高率。	80%		
		环境效益指标	社区环境满意度	根据问卷结果,统计服务对象满意度。	80%		
		社会公众或服务对象满意度指标	公民满意度	根据问卷结果,统计服务对象满意度。	80%		
	年度目标 1	做好党建工作					
	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		
2021年					2022年	预期当年实现值	

产出指标	数量指标	党员培训次数	12次	12次	12次		
	数量指标	红色引擎工程阵地完成率	100%	100%	100%		
	数量指标	党组织活动实施次数	12次	12次	12次		
	质量指标	资金使用合规度	100%	100%	100%		
	质量指标	党员培训完成率	100%	100%	100%		
	质量指标	项目落实合规度	100%	100%	100%		
	质量指标	党务知识提高率	100%	100%	100%		
	时效指标	项目完成及时性	完成	完成	完成		
	成本指标	社区党组织活动经费成本控制率	100%	100%	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	100%	100%	100%	
社会效益指标		党务知识提高率	≥90%	≥90%	≥90%		
满意度指标	满意度指标	党务活动开展满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
年度目标2	实施提升工程						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	消防安全宣传种数	≥4种	≥4种	≥4种	
		质量指标	资金使用合规度	100%	100%	100%	
		时效指标	宣传物品发放及时率	及时	及时	及时	
时效指标	突发安全事件处置及时率	100%	100%	100%			
成本指标	经费预算执行	100%	100%	100%			

	效益指标	社会效益指标	街道治安改善度	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标 3	优化服务发展环境						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	固定资产投资金额数	完成	完成	完成	
		数量指标	受益企业覆盖率	100%	100%	100%	
		质量指标	项目落实合规度	100%	100%	100%	
		质量指标	引进内资金额达标率	100%	100%	100%	
		时效指标	高新技术产业产值增幅	≥22%	≥22%	≥22%	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	完成	完成	完成	
		社会效益指标	街道经济发展改善度	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标 4	推动经济快速发展						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
产出指标	数量指标	社会服务类项目完成率	100%	100%	100%		

	数量指标	社会活动类项目完成率	100%	100%	100%	
	数量指标	社会环境类项目完成率	100%	100%	100%	
	数量指标	社会管理类项目完成率	100%	100%	100%	
	数量指标	纳凉点数量	12 个社区	12 个社区	12 个社区	
	数量指标	相关文明创建活动组织次数	18 次	18 次	18 次	
	数量指标	妇联干部培训次数	100%	100%	100%	
	数量指标	团建次数	100%	100%	100%	
	数量指标	统计信息工作的工作人员数量	12 人	12 人	12 人	
	质量指标	项目落实合规度	100%	100%	100%	
	质量指标	纳凉点运作合规性	100%	100%	100%	
	质量指标	相关发放物资的安全达标率	100%	100%	100%	
	质量指标	项目落实合规度	100%	100%	100%	
	质量指标	信息的真实度	100%	100%	100%	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	
	时效指标	公示及时率	100%	100%	100%	
	时效指标	物资发放及时率	100%	100%	100%	
	时效指标	文明创建思想文化宣传的及时性	100%	100%	100%	
	时效指标	信息统计及时率	100%	100%	100%	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	社区居民幸福度提升率	90%	90%	90%	

		社会效益指标	志愿者参与度	70%	70%	70%	
		社会效益指标	群众知晓率	90%	90%	90%	
		社会效益指标	街道综合环境改善度	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标 5	做好维稳工作						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	网格个数	123个	123个	123个	
		数量指标	网格管理员人数覆盖率	100%	100%	100%	
		数量指标	法制宣传完成期数	12期	12期	12期	
		数量指标	维稳事故处理及时率	12期	12期	12期	
		数量指标	法制宣传完成期数	12期	12期	12期	
		数量指标	维稳事故处理及时率	100%	100%	100%	
		数量指标	扫黑除恶打击重点个数	11项	11项	11项	
		数量指标	扫黑除恶扣除率	100%	100%	100%	
		质量指标	网格覆盖率	100%	100%	100%	
		质量指标	网格人员到岗率	≥90%	≥90%	≥90%	
		质量指标	完成质量达标率	100%	100%	100%	
质量指标	资金使用合规度	100%	100%	100%			
时效指标		网格员信息采集质量达标率	100%	100%	100%		

		时效指标	案件处理及时性	100%	100%	100%	
		时效指标	完成项目及时性	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	平安指数提升度	90%	90%	90%	
		社会效益指标	街道法制安全改善度	≥90%	≥90%	≥90%	
		社会效益指标	平安志愿队服务预期效果	达到预期	达到预期	达到预期	
		社会效益指标	扫黑除恶专项斗争工作排名	全市前列	全市前列	全市前列	
		社会效益指标	街道治安改善度	≥90%	≥90%	≥90%	
		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	达到预期	达到预期	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标 6	维持综合治理						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	垃圾处理点分布社区个数	12	12	12	
		数量指标	环卫清扫面积	街道清扫面积	街道清扫面积	街道清扫面积	
		数量指标	每天每户产生生活垃圾数量	1.5公斤	1.5公斤	1.5公斤	
		数量指标	街道垃圾处理点覆盖率	100%	100%	100%	
		数量指标	街道垃圾处理工作宣传活动次数	6次	6次	6次	
数量指标		重大食品安全事故数	0次	0次	0次		
数量指标	城市综合管理工作宣传次数	12月	12月	12月			

	质量指标	资金使用合规度	100%	100%	100%		
		项目落实合规度	100%	100%	100%		
		城市综合管理事故处理及时性	100%	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	街道经济发展改善度	90%	90%	90%	
		环境效益指标	生活垃圾污染降低率	80%	80%	80%	
		社会效益指标	街道卫生改善度	≥90%	≥90%	≥90%	
		社会效益指标	垃圾分类知晓率	80%	80%	80%	
		社会效益指标	街道环境改善度	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

十一、项目支出绩效目标表

1. 社区工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	42010622601T000000105
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	武昌区白沙洲街道办事处本级
项目负责人	贺晋华	联系电话	88156931
单位地址	白沙洲街江盛路特1号	邮政编码	430060

项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2026		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	171.28	项目当年预算	85.64		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年85.64万元，2022年85.64万元，2023年与2022年持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		85.64		
	一般公共预算财政拨款		85.64		
	其中：申请当年预算拨款		42.82		
	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
42010622601T000000105	12个社区工作		85.64	按照每户24元/户年的标准，全区531658户，市、区各负担一半	
项目采购					
品名	数量	金额			
A9999	1	42.82			
A0999	1	42.82			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	完成90%以上绩效指标				
年度绩效目标1	完成90%以上绩效指标				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	社区各项资金管理	≥3			
		质量指标	资金使用合规度	≤100%			
			项目落实合规度	≤100%			
		时效指标	项目完成及时率	≤100%			
			经费支出及时率	≤100%			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%			
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	社区各项资金管理	≥3	≥3	≥3	
		质量指标	资金使用合规度	≤100%	≤100%	≤100%	
			项目落实合规度	≤100%	≤100%	≤100%	
		时效指标	项目完成及时率	≤100%	≤100%	≤100%	
			经费支出及时	≤100%	≤100%	≤100%	

			率				
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

2. 社区惠民资金项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区惠民资金		项目编码	42010622601T000000106			
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	武昌区白沙洲街道办事处本级			
项目负责人	贺晋华		联系电话	88156931			
单位地址	白沙洲街江盛路特1号		邮政编码	430060			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	384		项目当年预算	192			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年192万元，2022年192万元，2023年与2022年持平。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			192			
	一般公共预算财政拨款			192			
	其中：申请当年预算拨款			96			
	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	支出经	金额	测算依据及说明			备注

	容表述	济分类					
42010622601T 000000106			192	武财行【2020】105号 由市财政和区财政按 1:1 比例配套安排用于 解决社区居民群众最关 心、最直接、最现实的 各类民生问题的专项资 金。			
项目采购							
品名		数量		金额			
C99		1		96			
C190299		1		64			
C200307		1		32			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成 90%以上绩效指标					
年度绩效目标 1		完成 90%以上绩效指标					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值确定依 据		
长期绩效目标 1	产出指 标	数量指 标	监督方个数	≥5 个			
			子项目类别	4 个			
		质量指 标	项目落实合规 度	≤100%			
			时效指 标	公示及时率	≤100%		
	项目完成及时 率	≤100%					
	满意度 指标	服务对 象满意 度	居民满意度	≥90%			
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	每个社 区惠民 经费	≤16 万元 /社 区	≤16 万 元/社 区	≤16 万元/ 社区	

	产出指标	数量指标	监督方个数	≥5个	≥5个	≥5个	
			子项目类别	4个	4个	4个	
		质量指标	项目落实合规度	≤100%	≤100%	≤100%	
			公示及时率	≤100%	≤100%	≤100%	
	时效指标	项目完成及时率	≤100%	≤100%	≤100%		
服务对象满意度		居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

3. 环卫工作补助经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	环卫工作补助经费	项目编码	42010622601T000000107
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	武昌区白沙洲街道办事处本级
项目负责人	邵吉民	联系电话	88156932
单位地址	白沙洲街江盛路特1号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2026
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	1,560	项目当年预算	860
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年450万元，2022年700万元，2023年比2022年多160万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		860

		一般公共预算财政拨款	860		
		其中：申请当年预算拨款	860		
		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
42010622601 T000000107	环卫工作外包		860	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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C160101		1		860	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成90%以上绩效指标			
年度绩效目标1		完成90%以上绩效指标			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	垃圾处理点	≥12个	
		质量指标	环卫工人出勤率	≥95%	
			资金使用合规度	≤100%	
		时效指标	经费支出及时率	≤100%	
		社会效益指标	街道卫生改善度	≥90%	

	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%			
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	垃圾处理点	≥12个	≥12个	≥12个	
		质量指标	环卫工人出勤率	≥95%	≥95%	≥95%	
			资金使用合规度	≤100%	≤100%	≤100%	
		时效指标	经费支出及时率	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会效益指标	街道卫生改善度	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

4. 城镇垃圾处理费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	城镇垃圾处理费	项目编码	42010622601T0000 00108
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	武昌区白沙洲街道 办事处本级
项目负责人	邵吉民	联系电话	88156932
单位地址	白沙洲街江盛路 特1号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2026

项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算		299.56	项目当年预算	149.78	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年149.78万元，2022年149.78万元，2023年与2022年持平。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		149.78	
		一般公共预算财政拨款		149.78	
		其中：申请当年预算拨款		149.78	
		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
42010622601 T000000108	垃圾分类外包		149.78	按市财政、市城管局下拨标准安排武城管【2019】29号。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C160101		1		149.78	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成90%以上绩效指标			
年度绩效目标1		完成90%以上绩效指标			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	街道垃圾处理点覆盖率	≥12个	
			垃圾分类宣传	≥6次	
		质量指标	项目落实合规度	≤100%	
		时效指标	经费支出及时率	≤100%	
		社会效益指标	垃圾分类知晓率	≥80%	

	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥80%			
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	街道垃圾处理点覆盖率	≥12个	≥12个	≥12个	
			垃圾分类宣传	≥6次	≥6次	≥6次	
		质量指标	项目落实合规度	≤100%	≤100%	≤100%	
			经费支出及时率	≤100%	≤100%	≤100%	
	社会效益指标	垃圾分类知晓率	≥80%	≥80%	≥80%		
		满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥80%	≥80%	≥80%

5. 社区纳凉取暖经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区纳凉取暖经费	项目编码	42010622601T000000109
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	武昌区白沙洲街道办事处本级
项目负责人	贺晋华	联系电话	88156931
单位地址	白沙洲街江盛路特1号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		

起始年度	2022	终止年度	2026			
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	48	项目当年预算	24			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年24万元，2022年24万元，2023与2022年持平。					
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		24			
	一般公共预算财政拨款		24			
	其中：申请当年预算拨款		12			
	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	
42010622601 T000000109	社区纳凉取暖		24	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		完成90%以上绩效指标				
年度绩效目标1		完成90%以上绩效指标				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	物资发放标准	2万元/社区		
		产出指标	数量指标	纳凉点数量	≥12个	
			质量指标	纳凉点运行合规性	≤100%	
		相关物资发放的安全达标率		≤100%		

	时效指标	物资发放及时率	≤100%	
		经费支出及时率	≤100%	
	社会效益指标	社区居民生活幸福提升度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	

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	物资发放标准	2万元/社区	2万元/社区	2万元/社区	
	产出指标	数量指标	纳凉点数量	≥12个	≥12个	≥12个	
			质量指标	纳凉点运行合规性	≤100%	≤100%	≤100%
		相关物资发放的安全达标率		≤100%	≤100%	≤100%	
		时效指标		物资发放及时率	≤100%	≤100%	≤100%
			经费支出及时率	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会效益指标	社区居民生活幸福提升度	≥95%	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

6. 社区统计信息经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区统计信息经费	项目编码	42010622601T000000110		
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	武昌区白沙洲街道办事处本级		
项目负责人	吴海兵	联系电话	88156927		
单位地址	白沙洲街江盛路特1号	邮政编码	430060		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2026		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	29.76	项目当年预算	14.88		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年14.88万元、2022年14.88万元，2023年与2022年持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		14.88		
	一般公共预算财政拨款		14.88		
	其中：申请当年预算拨款		7.44		
	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
42010622601T000000110	社区统计信息工作		14.88	按每个社区1.24万元标准，涉及12个社区。	
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		完成 90% 以上绩效指标						
年度绩效目标 1		完成 90% 以上绩效指标						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	统计信息经费单个社区成本控制率	1.24 万元/社区				
	产出指标	数量指标	统计信息工作人员数量	≥12 个				
			质量指标	项目落实合规度	≤100%			
				信息真实度	≤100%			
	时效指标	信息统计及时率	≤100%					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%				
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	统计信息经费单个社区成本控制率	1.24 万元/社区	1.24 万元/社区	1.24 万元/社区		
	产出指标	数量指标	统计信息工作人员数量	≥12 个	≥12 个	≥12 个		
			质量指标	项目落实合规度	≤100%	≤100%	≤100%	
				信息真实度	≤100%	≤100%	≤100%	
			时效指标	信息统计及时率	≤100%	≤100%	≤100%	

	满意度 指标	服务对象 满意度	居民满 意度	≥90 %	≥90%	≥90%	
--	-----------	-------------	-----------	----------	------	------	--

7. 基层兼职统战委员工作补贴项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	基层兼职统战委员工作补贴		项目编码	42010622601T0000 00111			
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	武昌区白沙洲街道 办事处本级			
项目负责人	王琦		联系电话	88156920			
单位地址	白沙洲街江盛路 特1号		邮政编码	430060			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	5.76		项目当年预 算	2.88			
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2021年2.88万/年的标准,2022年2.88万/年的标准, 2023与2021持平。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			2.88			
	一般公共预算财政拨款			2.88			
	其中：申请当年预算拨款			1.44			
	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

42010622601 T000000111	统战工作		2.88	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		完成 90% 以上绩效指标					
年度绩效目标 1		完成 90% 以上绩效指标					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	基层兼职统战委员工作补贴经费成本控制率	≤100%			
	产出指标	数量指标	慰问统战对象人数	≥10 人			
			宣传活动次数	≥2 次			
		质量指标	资金使用合规度	≤100%			
		时效指标	制作宣传展板及时性	≤100%			
	经费支出及时率		≤100%				
		社会效益指标	居民满意度	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%				
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	基层兼职统战委员工作补贴经费成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	

	产出指标	数量指标	慰问统战对象人数	≥10人	≥10人	≥10人	
			宣传活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	
		质量指标	资金使用合规度	≤100%	≤100%	≤100%	
			时效指标	制作宣传展板及时性	≤100%	≤100%	≤100%
		经费支出及时率		≤100%	≤100%	≤100%	
	社会效益指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

8. 年初预留项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	年初预留	项目编码	42010622601T0000 00112
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	武昌区白沙洲街道 办事处本级
项目负责人	吴海兵	联系电话	88156915
单位地址	白沙洲街江盛路 特1号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2026
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	600	项目当年预算	350

项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年250万元，2022年250万元，2023年比2022年多100万。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		350	
		一般公共预算财政拨款		350	
		其中：申请当年预算拨款		350	
		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
42010622601 T000000112	对街道基本预算支出以外综合经费适当补充。		350	根据《武昌区街道财政财务管理暂行办法》武昌政〔2016〕4号文，按照部门预算管理的要求，实行综合预算管理，街道所有收支活动全部纳入预算，全面反映街道收支内容。街道收入包括：基本预算收入、以奖代补资金和非税收入。以奖代补资金：通过奖励的形式对街道专项业务工作进行补助的预算资金。对应安排基本预算支出以外的服务企业、社区建设、城管环卫等专项业务费以及适当预留经费。以奖代补资金，财政先作预安排，资金在次年统一结算。街道支出根据街道职能职责和工作实际需要，结合财力状况按照有关标准进行核定安排。	
项目采购					
品名	数量		金额		
C1204	1		20		

B0801	5	50
A0999	5	3
A02010104	7	7
A0609	7	7
C0502	5	25
A02091399	5	10
A02091301	5	10
C0702	1	28
C99	1	190

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	完成 90% 以上绩效指标
年度绩效目标 1	完成 90% 以上绩效指标

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	服务群众次数	≥4 次	
		质量指标	资金使用合规度	≤100	
			项目落实合规度	≤100%	
		时效指标	经费支出及时率	≤100%	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	

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	服务群众次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	
		质量指标	资金使用合规度	≤100	≤100	≤100	
			项目落实合规度	≤100%	≤100%	≤100%	
		时效指标	经费支出及时	≤100%	≤100%	≤100%	

			率				
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

9. 城市综合管理工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	城市综合管理工作经费		项目编码	42010622601T000000113			
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	武昌区白沙洲街道办事处本级			
项目负责人	邵吉民		联系电话	88156932			
单位地址	白沙洲街江盛路特1号		邮政编码	430060			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	180		项目当年预算	90			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年90万元，2022年90万元，2023年与2022年持平。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			90			
	一般公共预算财政拨款			90			
	其中：申请当年预算拨款			90			
	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

42010622601 T000000113	街道环 境整治		90	根据《武汉市市容环境卫 生管理条例》			
项目采购							
品名		数量		金额			
B0801		4		20			
A020204		4		2			
C0702		12		6			
C050301		4		4			
C160199		1		58			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成 90%以上绩效指标					
年度绩效目标 1		完成 90%以上绩效指标					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值确定依 据		
长期绩效目标 1	产出指 标	数量指 标	城管工作宣传 次数	≥12 次			
		质量指 标	资金使用合规 度	≤100%			
		时效指 标	经费支出及时 率	≤100%			
			城管事故处理 及时性	≤100%			
	效益指 标	社会效 益指标	街道环境改善 度	≥90%			
	满意度 指标	服务对 象满意 度	居民满意度	≥90%			
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	城管工 作宣传 次数	≥1 2 次	≥1 2 次		≥12 次

		质量指标	资金使用合规度	≤100%	≤100%		≤100%	
		时效指标	经费支出及时率	≤100%	≤100%		≤100%	
			城管事故处理及时性	≤100%	≤100%		≤100%	
	效益指标	社会效益指标	街道环境改善度	≥90%	≥90%		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%		≥90%	

10. 城管协管员生活补助项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	城管协管员生活补助	项目编码	42010622601T000000114	
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	武昌区白沙洲街道办事处本级	
项目负责人	邵吉民	联系电话	88156932	
单位地址	白沙洲街江盛路特1号	邮政编码	430060	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2022	终止年度	2026	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	342	项目当年预算	171	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年171万元，2022年171万元，2023年与2022年持平。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		171	

	一般公共预算财政拨款	171
	其中：申请当年预算拨款	171
	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
42010622601 T000000114	城管协管员管理		171	《武汉市城市管理协管员管理办法》、《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	完成 90% 以上绩效指标
年度绩效目标 1	完成 90% 以上绩效指标

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	城市协管员补贴标准	4.5 万元/年人标准	
	产出指标	数量指标	协管人员数量	38 人	
		质量指标	项目落实合规度	≤100%	
		时效指标	城市协管员补贴发放及时率	≤100%	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	

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	城市协管员补贴标准	4.5万元/年人标准	4.5万元/年人标准	4.5万元/年人标准	
	产出指标	数量指标	协管人员数量	38人	38人	38人	
		质量指标	项目落实合规度	≤100%	≤100%	≤100%	
		时效指标	城市协管员补贴发放及时率	≤100%	≤100%	≤100%	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

11. 社区工作者体检费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工作者体检费	项目编码	42010622601T000000115
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	武昌区白沙洲街道办事处本级
项目负责人	贺晋华	联系电话	88156931
单位地址	白沙洲街江盛路特1号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2026
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	25.56	项目当年预算	14.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年12.64万元，2022年11.36万元，2023年高于2022年2.84万元。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		14.2	
		一般公共预算财政拨款		14.2	
		其中：申请当年预算拨款		14.2	
		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
42010622601 T000000115	社区工作者体检		14.2	每人按 1000 元/年，计 142 人，合计 14.2 万元，用于年度内安排体检工作支出。	
项目采购					
品名	数量	金额			
C190107	1	14.2			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成 90% 以上绩效指标				
年度绩效目标 1	完成 90% 以上绩效指标				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	体检标准	1000 元/人年标准	
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	≤142 人	
			体检项目质量达标率	≤100%	
		时效指标	数据报告及时率	≤100%	
	经费支出及时率		≤100%		
	满意度指标	服务对象满意度	体检者满意度	≥90%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指	三级指	指标值	指标

	标	标	标	前年	上年	预计当年实现	值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	体检标准	1000元/人年标准	1000元/人年标准	1000元/人年标准	
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	≤142人	≤142人	≤142人	
		质量指标	体检项目质量达标率	≤100%	≤100%	≤100%	
		时效指标	数据报告及时率	≤100%	≤100%	≤100%	
			经费支出及时率	≤100%	≤100%	≤100%	
	满意度指标	服务对象满意度	体检者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

12. 社区工作者薪酬及社保项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工作者薪酬及社保	项目编码	42010622601T000000116
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	武昌区白沙洲街道办事处本级
项目负责人	贺晋华	联系电话	88156931
单位地址	白沙洲街江盛路特1号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2026
项目立项依据			

项目实施方案					
项目总预算		2,635.255	项目当年预算	1347.86	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年652.86万元,2022年1287.39万元,2023年比2022年多60.47万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		1347.86	
		一般公共预算财政拨款		1347.86	
		其中:申请当年预算拨款		1176.81	
		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
42010622601 T000000116	社区工作者薪酬及社保		1347.86	《武汉市社区工作者管理办法》(武办发[2020]2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		完成绩效指标			
年度绩效目标1		完成绩效指标			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	社区工作者人数	≤130人	
		质量指标	社区工作者工资及社保缴纳发放到位	100%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	≥90%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指	三级指	指标值	指标

	标	标	标	前年	上年	预计当年实现	值确定依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	社区工作者人数	≤130人	≤130人	≤130人	
		质量指标	社区工作者工资及社保缴纳发放到位	100%	100%	100%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

13. 两中心人员薪酬及社保项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	两中心人员薪酬及社保	项目编码	42010622601T000000117
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	武昌区白沙洲街道办事处本级
项目负责人	贺晋华	联系电话	88156931
单位地址	白沙洲街江盛路特1号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2026
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	196.34	项目当年预算	98.17

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,2023年与2022年持平。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		98.17	
		一般公共预算财政拨款		98.17	
		其中：申请当年预算拨款		98.17	
		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
42010622601 T000000117	两中心人员薪酬及社保		98.17	《区人民政府办公室关于武昌区街道行政事务服务中心（平台）和社会管理网格化服务中心工作人员管理办法》武昌政办〔2020〕034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		完成绩效指标			
年度绩效目标1		完成绩效指标			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	两中心人员人数	≤20人	
		质量指标	两中心人员工资及社保缴纳发放到位	100%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	两中心人员满意度	≥90%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指	三级指	指标值	指标

	标	标	标	前年	上年	预计当年实现	值确定依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	两中心人员人数	≤20人	≤20人	≤20人	
		质量指标	两中心人员工资及社保缴纳发放到位	100%	100%	100%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	两中心人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

14. 街道综合工作经费(含妇联、团建经费)项目申报表

项目申报表

单位: 万元

项目名称	街道综合工作经费(含妇联、团建经费)		项目编码	42010622601T000000118	
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	武昌区白沙洲街道办事处本级	
项目负责人	吴海兵		联系电话	88156915	
单位地址	白沙洲街江盛路特1号		邮政编码	430060	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	160		项目当年预算	80	

项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年80万,2022年80万,2023年与2022年持平。				
项目资金来源		来源项目		金额		
		合计		80		
		一般公共预算财政拨款		80		
		其中:申请当年预算拨款		80		
		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	
42010622601 T000000118	街道综合工作		80	根据《武昌区街道财政财务管理暂行办法》武昌政〔2016〕4号文。		
项目采购						
品名		数量		金额		
A0206180203		1		20		
A090201		1		5		
A08010501		1		5		
B0801		1		10		
A02091107		1		15		
C99		1		25		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		完成90%以上绩效指标				
年度绩效目标1		完成90%以上绩效指标				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	街道综合工作经费成本控制率	≤100%		
	产出指标	数量指标	开展活动	≥2次		
		质量指标	项目落实合规度		≤100%	
			资金使用合规度		≤100%	

		时效指标	经费支出及时率	≤100%			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%			
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	街道综合工作经费成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	开展活动	≥2次	≥2次	≥2次	
		质量指标	项目落实合规度	≤100%	≤100%	≤100%	
			资金使用合规度	≤100%	≤100%	≤100%	
	时效指标	经费支出及时率	≤100%	≤100%	≤100%		
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

15. 党群团工作经费(含红色引擎经费)项目申报表

项目申报表

单位: 万元

项目名称	党群团工作经费(含红色引擎经费)	项目编码	42010622601T000000119
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	武昌区白沙洲街道办事处本级

项目负责人	王琦	联系电话	88156920		
单位地址	白沙洲街江盛路 特1号	邮政编码	430060		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2026		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	90	项目当年预算	45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年50万元，2022年45万元，2023年比2022年持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		45		
	一般公共预算财政拨款		45		
	其中：申请当年预算拨款		45		
	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
42010622601 T000000119	党群团 工作		45	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》	
项目采购					
品名		数量		金额	
C99		5		45	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成90%以上绩效指标			
年度绩效目标1		完成90%以上绩效指标			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指	数量指	党员培训次数	≥12次	

	标	标	红色引擎工程 阵地完成率	≤100%	
		质量指 标	资金使用合规 度	≤100%	
		时效指 标	经费支出及时 率	≤100%	
	效益指 标	社会效 益指标	党务知识提高 率	≥90%	
			基层党员先锋 模范作用	≤100%	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	居民满意度	≥90%	

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	党员培 训次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	
			红色引 擎工程 阵地完 成率	≤10 0%	≤100%	≤100%	
		质量指 标	资金使 用合规 度	≤10 0%	≤100%	≤100%	
		时效指 标	经费支 出及时 率	≤10 0%	≤100%	≤100%	
	效益指 标	社会效 益指标	党务知 识提高 率	≥90 %	≥90%	≥90%	
			基层党 员先锋 模范作 用	≤10 0%	≤100%	≤100%	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	居民满 意度	≥90 %	≥90%	≥90%	

16. 人大代表工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	人大代表工作经费		项目编码	42010622601T000000120	
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	武昌区白沙洲街道办事处本级	
项目负责人	万有华		联系电话	88156901	
单位地址	白沙洲街江盛路特1号		邮政编码	430060	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	10		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算5万元，2023年与2022年持平。				
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			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
42010622601T000000120	人大代表工作		5		
项目采购					
品名	数量		金额		
A080299	4		4		

C0403	5		1				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	完成 90% 以上绩效指标						
年度绩效目标 1	完成 90% 以上绩效指标						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	人大代表活动	≥4 次			
		质量指标	资金使用合规度	≤100%			
		时效指标	经费支出及时率	≤100%			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%			
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 1	产出指标	数量指标	人大代表活动	≥4 次	≥4 次	≥4 次	
		质量指标	资金使用合规度	≤100%	≤100%	≤100%	
		时效指标	经费支出及时率	≤100%	≤100%	≤100%	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

17. 文明创建工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	文明创建工作经费		项目编码	42010622601T000000121	
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	武昌区白沙洲街道办事处本级	
项目负责人	王琦		联系电话	88156920	
单位地址	白沙洲街江盛路特1号		邮政编码	430060	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	160		项目当年预算	80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年80万元，2022年80万元，2023年与2022年持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			80	
	一般公共预算财政拨款			80	
	其中：申请当年预算拨款			80	
	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
42010622601T000000121	文明创建工作		80	《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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
A020204		4		4	
C060102		4		4	
A080299		12		36	
C99		1		36	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	完成 90% 以上绩效指标						
年度绩效目标 1	完成 90% 以上绩效指标						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	提供公共产品数量	≥7 个			
			文明创建活动次数	≥12 次			
		质量指标	项目落实合规度	≤100%			
		时效指标	文明创建宣传及时性	≤100%			
	效益指标	社会效益指标	居民文明程度提升率	≥90%			
			群众知晓率	≥90%			
			志愿者参与度	≥70%			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%			
	年度绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
前年					上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	提供公共产品数量	≥7 个	≥7 个	≥7 个	
			文明创建活动次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	
		质量指标	项目落实合规度	≤100%	≤100%	≤100%	
		时效指标	文明创建宣传及时性	≤100%	≤100%	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	居民文明程度	≥90%	≥90%	≥90%	

			提升率				
			群众知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	
			志愿者参与度	≥70%	≥70%	≥70%	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

18. 街道经济工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	街道经济工作经费	项目编码	42010622601T000000122	
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	武昌区白沙洲街道办事处本级	
项目负责人	吴海兵	联系电话	88156927	
单位地址	白沙洲街江盛路特1号	邮政编码	430060	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2022	终止年度	2026	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	80	项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年40万元，2022年40万元，2023年与2022年持平。			
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		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
42010622601 T000000122	街道经济工作		40	《2012 年度武昌区零散税收代征代管工作目标考核办法（试行）》	
项目采购					
品名		数量		金额	
A020204		2		1	
A02021101		2		1	
A02052305		2		1	
A9999		1		10	
A02010104		2		2	
C99		1		25	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成 90% 以上绩效指标			
年度绩效目标 1		完成 90% 以上绩效指标			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	街道经济工作经费成本控制率	≤100%	
			数量指标	受益企业覆盖率	≤100%
	产出指标	质量指标	项目落实合规度	≤100%	
			引进内资金额达标率	≤100%	
			经费支出及时率	≤100%	
			高新技术产业产值增幅	≥20%	
	效益指标	社会效益指标	街道经济发展改善度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	
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	街道经济工作经费成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	受益企业覆盖率	≤100%	≤100%	≤100%	
		质量指标	项目落实合规度	≤100%	≤100%	≤100%	
			引进内资金额达标率	≤100%	≤100%	≤100%	
		时效指标	经费支出及时率	≤100%	≤100%	≤100%	
			高新技术产业产值增幅	≥20%	≥20%	≥20%	
	效益指标	社会效益指标	街道经济发展改善度	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

19. 安全生产工作经费项目申报表

项目申报表

单位: 万元

项目名称	安全生产工作经费	项目编码	42010622601T000000123
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	武昌区白沙洲街道办事处本级

	处				
项目负责人	李玉洋	联系电话	88156923		
单位地址	白沙洲街江盛路特1号	邮政编码	430060		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2026		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	6	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年3万元，2022年3万元，2023年与2022年持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3		
	一般公共预算财政拨款		3		
	其中：申请当年预算拨款		3		
	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
42010622601 T000000123	安全生产工作		3	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		完成 90% 以上绩效指标					
年度绩效目标 1		完成 90% 以上绩效指标					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	消防安全宣传	≥4 次			
		质量指标	资金使用合规度	≤100%			
		时效指标	宣传品发放及时率	≤100%			
			突发安全事件处置及时率	≤100%			
			经费支出及时率	≤100%			
	效益指标	社会效益指标	街道治安改善度	≥90%			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%			
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	消防安全宣传	≥4 次	≥4 次	≥4 次	
		质量指标	资金使用合规度	≤100%	≤100%	≤100%	
		时效指标	宣传品发放及时率	≤100%	≤100%	≤100%	
			突发安全事件处置及时率	≤100%	≤100%	≤100%	
			经费支出及时率	≤100%	≤100%	≤100%	

	效益指标	社会效益指标	街道治安改善度	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

20. 综合治理及维稳工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	综合治理及维稳工作经费		项目编码	42010622601T000000124	
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	武昌区白沙洲街道办事处本级	
项目负责人	李玉洋		联系电话	88156923	
单位地址	白沙洲街江盛路特1号		邮政编码	430060	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	80		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年40万元，2022年40万元，2023年与2022年持平。				
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			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
42010622601 T000000124	综合治理及维稳工作		40	根据《中共中央办公厅、国务院办公厅转发〈中央社会治安综合治理委员会关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的若干意见〉的通知》（中办发〔2009〕14号）、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步加强社会治安综合治理基础建设的意见》（鄂发〔2009〕12号）			
项目采购							
品名		数量		金额			
A9999		1		40			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成 90% 以上绩效指标					
年度绩效目标 1		完成 90% 以上绩效指标					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	法制宣传次数	≥12 次			
		质量指标	资金使用合规度	≤100%			
		时效指标	信访维稳事故处理及时率	≤100%			
			经费支出及时率	≤100%			
			宣传品发放及时性	≤100%			
	效益指标	社会效益指标	街道法制安全改善度	≥90%			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%			
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
				前年	上年	预计当	

						年实现	定依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	法制宣传次数	≥12次	≥12次	≥12次	
		质量指标	资金使用合规度	≤100%	≤100%	≤100%	
		时效指标	信访维稳事故处理及时率	≤100%	≤100%	≤100%	
			经费支出及时率	≤100%	≤100%	≤100%	
			宣传品发放及时性	≤100%	≤100%	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	街道法制安全改善度	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

21. 扫黑除恶工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	扫黑除恶工作经费	项目编码	42010622601T000000125
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	武昌区白沙洲街道办事处本级
项目负责人	李玉洋	联系电话	88156923
单位地址	白沙洲街江盛路特1号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2026

项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算		20	项目当年预算	10	
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，2023年与2022年持平。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		10	
		一般公共预算财政拨款		10	
		其中：申请当年预算拨款		10	
		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
42010622601 T000000125	扫黑除恶工作		10	《中华人民共和国刑法》、《关于办理黑社会性质组织犯罪案件若干问题的规定》	
项目采购					
品名		数量		金额	
C08140199		1		10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成90%以上绩效指标			
年度绩效目标1		完成90%以上绩效指标			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	扫黑除恶打击重点	≥11项	
		质量指标	资金使用合规度	≤100%	
			完成质量达标率	≤100%	
		时效指标	经费支出及时率	≤100%	

	效益指标	社会效益指标	街道治安改善度	≥90%			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%			
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	扫黑除恶打击重点	≥11项	≥11项	≥11项	
		质量指标	资金使用合规度	≤100%	≤100%	≤100%	
			完成质量达标率	≤100%	≤100%	≤100%	
		时效指标	经费支出及时率	≤100%	≤100%	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	街道治安改善度	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

22. 网格管理工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	网格管理工作经费	项目编码	42010622601T000000126
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	武昌区白沙洲街道办事处本级
项目负责人	万有华	联系电话	88156925
单位地址	白沙洲街江盛路	邮政编码	430060

	特 1 号				
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2026		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	64.32	项目当年预算	32.16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 32.16 万元，2022 年 32.16 万元，2023 年与 2022 年持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			32.16	
	一般公共预算财政拨款			32.16	
	其中：申请当年预算拨款			32.16	
	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
42010622601 T000000126	网格管理工作		32.16	《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	
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	完成 90% 以上绩效指标				
年度绩效目标 1	完成 90% 以上绩效指标				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依

	标	标			据	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	网格数量	134 个		
			网格管理人员覆盖率	≤100%		
		质量指标	网格覆盖率	≤100%		
			矛盾化解率	≥90%		
			人员到岗率	≥90%		
		时效指标	案件处理及时性	≤100%		
			网格员信息采集质量达标率	≥90%		
		效益指标	社会效益指标	平安指数提升度	≥90%	
		满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	

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	网格数量	134 个	134 个	134 个	
			网格管理人员覆盖率	≤100%	≤100%	≤100%	
		质量指标	网格覆盖率	≤100%	≤100%	≤100%	
			矛盾化解率	≥90%	≥90%	≥90%	
			人员到岗率	≥90%	≥90%	≥90%	
		时效指标	案件处理及时性	≤100%	≤100%	≤100%	
			网格员信息采集质量达标率	≥90%	≥90%	≥90%	

	效益指标	社会效益指标	平安指数提升度	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

23. 社区党组织活动经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区党组织活动经费	项目编码	42010622601T000000127	
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	武昌区白沙洲街道办事处本级	
项目负责人	王琦	联系电话	88156920	
单位地址	白沙洲街江盛路特1号	邮政编码	430060	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2022	终止年度	2026	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	15.9	项目当年预算	7.95	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年8.95万元,2022年7.95万元,2023年与2022年持平。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		7.95	
	一般公共预算财政拨款		7.95	
	其中：申请当年预算拨款		7.95	
	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		
42010622601 T000000127	社区党组织活动		7.95	武昌组字【2022】14号。 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			
项目采购							
品名		数量		金额			
C060102		12		7.95			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		完成90%以上绩效指标					
年度绩效目标1		完成90%以上绩效指标					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	党组织活动次数	≥12次			
		质量指标	项目落实合规度	≤100%			
			党员培训完成率	≤100%			
		时效指标	经费支出及时率	≤100%			
	效益指标	社会效益指标	党务知识提高率	≥90%			
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%			
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	党组织活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	
		质量指标	项目落实合规度	≤100%	≤100%	≤100%	

		党员培 训完成 率	≤10 0%	≤100%	≤100%	
	时效指 标	经费支 出及时 率	≤10 0%	≤100%	≤100%	
效益指 标	社会效 益指标	党务知 识提高 率	≥90 %	≥90%	≥90%	
满意度 指标	服务对 象满意 度	党员满 意度	≥90 %	≥90%	≥90%	

24. 社区工会工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工会工作经费	项目编码	42010622601T0000 00128	
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	武昌区白沙洲街道 办事处本级	
项目负责人	王琦	联系电话	88156920	
单位地址	白沙洲街江盛路 特1号	邮政编码	430060	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2022	终止年度	2026	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	2.4	项目当年预 算	1.2	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2021年1.2万元，2022年1.2万元，2023年与2022 年持平。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1.2	
	一般公共预算财政拨款		1.2	
	其中：申请当年预算拨款		1.2	
	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		
42010622601 T000000128	社区工会工作		1.2	标准为0.1万元/年,12个社区,《工会法》、《中国工会章程》			
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		完成90%以上绩效指标					
年度绩效目标1		完成90%以上绩效指标					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	社区工会职工人数	≥12人			
			工会组织活动	≥4次			
		质量指标	项目落实合规度	≤100%			
		时效指标	经费支出及时率	≤100%			
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	≥90%			
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	社区工会职工人数	≥12人	≥12人	≥12人	
			工会组织活动	≥4次	≥4次	≥4次	

		质量指标	项目落实合规度	≤100%	≤100%	≤100%	
		时效指标	经费支出及时率	≤100%	≤100%	≤100%	
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

第三部分 白沙洲街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，白沙洲街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 5557.08 万元，比 2022 年预算增加 456.5 万元，增长 8.95%，主要原因是人员经费增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 5557.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5557.08 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 5557.08 万元。其中：基本支出 1812.36 万元，占比 32.61%；项目支出 3744.72 万元，占比 67.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 5557.08 万元，其中：本年

收入 5557.08 万元，比 2022 年预算增加 456.5 万元，增长 8.95%，增长原因：人员经费；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1570.49 万元；社会保障和就业支出 1973.48 万元；卫生健康支出 170.14 万元；城乡社区支出 1270.78；住房保障支出 222.19 万元；其他支出 350 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 5557.08 万元，比 2022 年预算增加 456.5 万元，增长 8.95%。，增长原因：人员经费增加。

主要安排情况如下：人员经费 1665.78 万元，公用经费 146.58 万元，项目经费 3744.72 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1812.36 万元，其中：

（一）人员经费 1665.78 万元，包括：

1. 工资福利支出 1512.13 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 153.65 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 146.58 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(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

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.38万元，比2022年预算增加0.05万元，增长1.15%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，比2022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2022年预算增加0万元。包括：

(1) 公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元。

(2) 公务用车运行维护费3万元，比2022年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算1.38万元，比2022年预算增加0.05

万元，主要原因：人员增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 3744.72 万元，具体使用情况如下：

- (一) 安全生产工作经费项目 3 万元。
- (二) 城管协管员生活补助项目 171 万元。
- (三) 城市综合管理工作经费项目 90 万元。
- (四) 城镇垃圾处理费项目 149.78 万元。
- (五) 党群团工作经费(含红色引擎经费)项目 45 万元。
- (六) 环卫工作补助经费项目 860 万元。
- (七) 基层兼职统战委员工作补贴项目 2.88 万元。
- (八) 街道经济工作经费项目 40 万元。
- (九) 街道综合工作经费(含妇联、团建经费)项目 80 万元。
- (十) 两中心人员薪酬及社保项目 98.17 万元。
- (十一) 年初预留项目 350 万元。
- (十二) 人大代表工作经费项目 5 万元。
- (十三) 扫黑除恶工作经费项目 10 万元。
- (十四) 社区党组织活动经费项目 7.95 万元。
- (十五) 社区工会工作经费项目 1.2 万元。
- (十六) 社区工作经费项目 85.64 万元。
- (十七) 社区工作者体检费项目 14.2 万元。
- (十八) 社区工作者薪酬及社保项目 1347.86 万元。

(十九) 社区惠民资金项目 192 万元。

(二十) 社区纳凉取暖经费项目 24 万元。

(二十一) 社区统计信息经费项目 14.88 万元。

(二十二) 网格管理工作经费项目 32.16 万元。

(二十三) 文明创建工作经费项目 80 万元。

(二十四) 综合治理及维稳工作经费项目 40 万元。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年部门机关的机关运行经费 146.58 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

2023 年政府采购预算支出合计 2062.57 万元。包括：货物类 268.64 万元，工程类 80 万元，服务类 1713.93 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 2057.57 万元。其中：基本公共服务 1190.98 万元，社会管理性服务 220 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 326.59 万元，其他 320 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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

2023 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 3744.72 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员

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