

目 录

第一部分 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 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

(三) 项目支出预算表

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

八、名词解释

第二部分 武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 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

第一部分

武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 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）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（3）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（4）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（5）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（6）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（7）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。

（8）指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

（9）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（10）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（11）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

（二）部门预算单位构成

纳入武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 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. 武汉市武昌区黄鹤楼街道党员群众服务中心
2. 武汉市武昌区黄鹤楼街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市武昌区黄鹤楼街道综合执法中心

(三) 部门人员构成

武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处总编制人数 67 人，其中：行政编制 27 人，工勤编制 0 人，事业编制 40 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。在职实有人数 53 人，其中：行政实有 26 人，事业实有 27 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 58 人，其中：离休 1 人，退休 57 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、持续推动街域经济发展。紧抓迎军运环境综合整治提升，长江主轴右岸大道建设，黄鹤楼俯视线整治等契机，客观剖析、深入调研，依托黄鹤楼的历史地位、老武昌的文化底蕴、武音的艺术活力，持续推动把黄鹤楼街打造成“武昌会客厅、华中音乐谷、武汉医疗站、古城风貌里”的发展目标。围绕省人民医院扩建发展、武汉音乐学院品牌优势发挥，街道积极参与旧城征收改造工作，做好文明路片、紫阳村片两大片区的征收工作，两大片区重新规划建设定位，进一步强化黄鹤楼街独立发展优势。

2、着力提升城市品质品位。全力做好“迎军运”综合环境整治工作，根据迎军运工作要求，做好责任分工，将辖区划为四个片区，以黄鹤楼俯视线为重点，逐步推进。着力做好黄鹤楼亮点片区及长江主轴右岸大道的环境整治；做好俯视线拆违及违规招牌拆除工作，完成区对黄鹤楼俯视线 1000 米环境整治提升任务；发动全街力量与资源，集中攻克辖区内“黄鹤楼公园周边”、“线路边”、“工地边”、“铁路边”、“江湖边”的“五子”问题，加强生态环境治理，实现道路洁化、立面美化、景观亮化、水体净化、生态绿化。

3、切实提升服务居民效能。以“惠民项目”为抓手，提升服务居民的深度。在严格落实“四民工作法”的基础上统筹安排、突出重点，集中资金解决难

点，把为老服务、红色物业、小区环境改善等列入惠民项目重点工程，切实解决居民多年期盼解决的难点问题，做出惠民利民成果。以“红色物业”为抓手，提升服务居民的力度。根据辖区实际情况，整合现有资源，依次推进辖区老旧小区物业服务全覆盖“攻坚行动”，全力提升辖区物业服务水平。以“幸福驿站”为抓手，提升服务居民的满意度。按照区政府“红色引擎+五线推进”的整体工作布局”及区民政委的具体安排。

4、坚决维护辖区安全稳定。强力抓好维稳工作，加大矛盾排查力度，认真落实领导接访制度，针对不同群体不同诉求不同的现实状况，分类施策，争取从源头化解，杜绝非法进京。加强安全监管工作，深入开展安全生产督查，加大老旧小区消防隐患排查治理，加强老旧电线整治力度，增强居民消防安全意识。完善治安防控体系，继续做好扫黑除恶专项斗争的工作，构建立体治安防控体系、巩固提升“平安武昌”、“法治武昌”建设成果，认真落实“鼎星”平安创建工作，营造一个平安和谐稳定的社会生活环境。重视防范和化解金融风险工作，加大宣传力度，普及经济金融知识，提高居民防范风险意识和能力；继续深入排查非法集资风险企业，及时掌握和上报异动情况，积极推进非法集资处置工作。

5、有序推进基层党建工作。落实党建主体责任，完善街领导班子成员包保社区、机关干部包网格制度，形成一级抓一级、层层抓党建的良好格局。严格组织生活制度，按照机关、社区、企业分类指导，继续落实“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育，真正把“三会一课”等党员学习教育制度落到实处。坚持深化基层党组织示范点建设工作，在全街基层党组织中开展“支部”示范点、“红色物业”示范点建设，组织开展经验交流，总结推广示范点经验，形成以点带面、点面结合、整体推进的工作格局，全面提升街道基层党建的整体工作水平。打造党建特色品牌，创新党建工作思路，开展“一社区一品牌”活动，发挥保民生、促稳定、强服务、树典型作用，切实提高广大群众的认同感、归属感和满意度。

6、严格落实党风廉政建设。继续开展党风廉政宣教月活动，打造“清风黄鹤”品牌，组织廉政文化活动，营造党员干部清正廉洁的工作氛围。落实全面从严治党主体责任，有效运用监督执纪“四种形态”，层层压力传导。认真开展“正风除弊”行动，围绕纠正“”，整治微、新衙门作风，执行八项规定，开展“双评议”等重点工作进行检查、督查和整改。进一步加强机关工作作风管理，组织对街道科室、社区履行监督责任不力、基层党员干部和作风等问题开展专项治理；持续深入推进基层作风巡查，重视关注巡查发现的问题，进一步转变工作作风、提升服务效能。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 4717.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4717.5 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。比 2021 年预算增加 189.06 万元，增长 4.1%，主要原因是环卫经费、两中心人员薪酬经费有所增加。

(二)2022 年部门预算总支出 4717.5 万元。其中：基本支出 1875.33 万元，项目支出 2842.17 万元。比 2021 年预算增加 189.06 万元，增长 4.1%，主要原因是环卫经费、两中心人员薪酬经费有所增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1245.46 万元；社会保障和就业支出 1345.97 万元；卫生健康支出 181.55 万元；住房保障支出 206.27 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 1398.72 万元；商品和服务支出 143.79 万元；对个人和家庭的补助 332.82 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 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 4717.5 万元，其中：当年预算 4717.5 万元，比 2021 年预算增加 189.06 万元，增长 4.1%，增长原因：环卫经费、两中心人员薪酬经费有所增加；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1875.33 万元，比 2021 年预算增加 102.18__万元，增长 5.76%，主要原因：人员经费的增加。其中：

1. 人员经费 1875.33 万元，包括：

(1)工资福利支出 1398.72 万元，主要用于发放在职人员的工资、改革性补贴及年终一次性奖金。

(2)对个人和家庭的补助 332.82 万元，主要用于发放退休人员的工资及改革性补贴、年终奖金。

2. 商品和服务支出 143.79 万元，包括日常公用支出 107.32 万元；“三公”经费支出 4.22 万元；公务交通费 32.24 万元；业务补助经费 0 万元。

(二)项目支出 2842.17 万元，比 2021 年预算增加 86.88____万元，增长 3.15%，主要原因：部门项目经费支出增长。其中：

1. 街道综合工作经费（含妇联、团建经费）80 万元。主要用于街道各项综合工作。

2. 网格管理工作经费 18.48 万元。主要用于网格指挥中心运营及网格员人员经费。

3. 综合治理及维稳工作经费 40 万元。主要用于城市治安及重点人员稳定工作。

4. 安全生产经费 3 万元。主要用于保障辖区生产安全稳定工作。

5. 社区党组织活动经费 3.9 万元。主要用于下设 4 个社区党组织举办活动开展宣传经费。

6. 扫黑除恶工作经费 10 万元。主要用于街道扫黑除恶专项工作经费。

7. 党群工作经费（含红色引擎经费）45 万元。主要用于党群活动及红色引擎工程经费。

8. 街道经济工作经费 40 万元。主要用于开展综合经济工作。

9. 文明创建工作经费 80 万元。主要用于文明创建迎检工作。

10. 社区统计信息经费 4.96 万元。主要用于社区开展信息统计经费。

11. 社区工会经费 0.4 万元。主要用于社区工会开展工作。

12. 基层统战委员工作经费 0.96 万元。主要用于基层统战委员工作。

13. 社区惠民资金 64 万元。主要用于社区惠民工作经费支出。

14. 社区工作者体检经费 6.72 万元。主要用于社区工作者体检经费支出。
15. 社区工作经费 48.88 万元。主要用于开展社区工作经费。
16. 社区纳凉取暖经费 8 万元。主要用于社区纳凉取暖工作经费。
17. 城市综合管理工作经费 90 万元。主要用于城管工资经费。
18. 城管协管员生活补助 238.50 万元。主要用于城管协管员工资等发放。
19. 环卫工作经费 525 万元。主要用于城市环卫工作。
20. 街道垃圾处理费 283.04 万元。主要用于街道垃圾分类等工作。
21. 社区工作者薪酬及社保 758.65 万元。主要用于支付社区工作者工资及社保。
22. 年初预留经费 250 万元。主要用于街道各项工作经费补充。
23. 两中心人员薪酬及社保 102.68 万元。用于支付行政中心、网格中心人员薪酬。
24. 黄鹤楼旅游片区综合管理经费 135 万。用于黄鹤楼旅游片区管理工作。

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

武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处安排“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. 武汉市武昌区黄鹤楼街道党员群众服务中心
2. 武汉市武昌区黄鹤楼街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市武昌区黄鹤楼街道综合执法中心

(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 4.22 万元，比 2021 年预算减少 0.09 万元，下降 2%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)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(减少)0 万元。
其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

3. 公务接待费预算 1.22 万元，比 2021 年预算增加(减少)0.09 万元，主要原因：按照政策要求减少公务接待费。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 2021 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 3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 143.79 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 521.96 万元。包括：货物类 202.17 万元，工程类 77.5 万元，服务类 242.3 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 541.87 万元。其中：基本公共服务 541.87 万元，社会管理性服务 0 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 0 万元，其他 0 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 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 1 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 2842.17 万元。

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

武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

单位收支总表					
单位名称：武昌区人民政府黄鹤楼街办事处					单位：万元
收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	4,717.50	1、一般公共服务支出	1,245.46	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	1,875.33
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	1,398.72
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	332.82
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	143.79
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	1,345.97	二、项目支出	2,842.17
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	181.55	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出	1,488.26	五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301 工资福利支出	1,398.72

		15、金融支出		302 商品和服务支出	2,985.96
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	332.82
		17、自然资源海洋气象等支出		307 债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	206.27	309 资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310 资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311 对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312 对企业补助	
		22、其他支出	250.00	313 对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399 其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	4,717.50	本年支出合计	4,717.50	本年支出合计	4,717.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	4,717.50	支出总计	4,717.50	支出总计	4,717.50

二、2022 年部门收入总表

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入

*	*	1	2	3
	合计	4,717.50	4,717.50	
201	一般公共服务	1,245.46	1,245.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,239.14	1,239.14	
2010301	行政运行（政府办公厅）	617.34	617.34	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	325.38	325.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	296.42	296.42	
20105	统计信息事务	4.96	4.96	
2010599	其他统计信息事务支出	4.96	4.96	
20129	群众团体事务	0.40	0.40	
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	0.40	0.40	
20134	统战事务	0.96	0.96	
2013402	一般行政管理事务（统战）	0.96	0.96	
208	社会保障和就业支出	1,345.97	1,345.97	
20802	民政管理事务	980.93	980.93	
2080208	基层政权建设和社区治理	980.93	980.93	
20805	行政事业单位养老支出	357.04	357.04	
2080501	行政单位离退休	278.28	278.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.77	78.77	
20810	社会福利	8.00	8.00	
2081099	其他社会福利支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	181.55	181.55	
21011	行政事业单位医疗	181.55	181.55	
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38	

2101103	公务员医疗补助	142.16	142.16	
212	城乡社区支出	1,488.26	1,488.26	
21201	城乡社区管理事务	680.22	680.22	
2120104	城管执法	680.22	680.22	
21205	城乡社区环境卫生	808.04	808.04	
2120501	城乡社区环境卫生	808.04	808.04	
221	住房保障支出	206.27	206.27	
22102	住房改革支出	206.27	206.27	
2210201	住房公积金	138.09	138.09	
2210202	提租补贴	33.51	33.51	
2210203	购房补贴	34.67	34.67	
229	其他支出	250.00	250.00	
22902	年初预留	250.00	250.00	
2290201	年初预留	250.00	250.00	

三、2022 年部门支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4,717.50	1,875.33	2,842.17			
201	一般公共服务	1,245.46	913.76	331.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,239.14	913.76	325.38			
2010301	行政运行（政府办公厅）	617.34	617.34				

2010302	一般行 政管理事务 (政府办公 厅)	325.38		325.38			
2010399	其他政 府办公厅 (室)及相 关机构事务 支出	296.42	296.42				
20105	统计信息 事务	4.96		4.96			
2010599	其他统 计信息事务 支出	4.96		4.96			
20129	群众团体 事务	0.40		0.40			
2012902	一般行 政管理事务 (群众团 体)	0.40		0.40			
20134	统战事务	0.96		0.96			
2013402	一般行 政管理事务 (统战)	0.96		0.96			
208	社会保障和 就业支出	1,345.97	357.04	988.93			
20802	民政管理 事务	980.93		980.93			
2080208	基层政 权建设和社 区治理	980.93		980.93			
20805	行政事业 单位养老支 出	357.04	357.04				
2080501	行政单 位离退休	278.28	278.28				
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	78.77	78.77				
20810	社会福利	8.00		8.00			
2081099	其他社 会福利支出	8.00		8.00			

210	卫生健康支出	181.55	181.55				
21011	行政事业单位医疗	181.55	181.55				
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38				
2101103	公务员医疗补助	142.16	142.16				
212	城乡社区支出	1,488.26	216.72	1,271.54			
21201	城乡社区管理事务	680.22	216.72	463.50			
2120104	城管执法	680.22	216.72	463.50			
21205	城乡社区环境卫生	808.04		808.04			
2120501	城乡社区环境卫生	808.04		808.04			
221	住房保障支出	206.27	206.27				
22102	住房改革支出	206.27	206.27				
2210201	住房公积金	138.09	138.09				
2210202	提租补贴	33.51	33.51				
2210203	购房补贴	34.67	34.67				
229	其他支出	250.00		250.00			
22902	年初预留	250.00		250.00			
2290201	年初预留	250.00		250.00			

(三) 项目支出预算表

项目支出预算表

预算单位：武昌区人民政府黄鹄桥街道办事处																			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 的补助支出	其他资本性支出	其他支出	对企业补助			
				经常性项目	一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年度)	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 (跨年度)										
			合计	25,421,703.20	27,153,703.20	27,153,703.20		1,268,000.00	1,268,000.00		25,421,703.20		25,421,703.20							
			武昌区人民政府黄鹄桥街道办事处	25,421,703.20	27,153,703.20	27,153,703.20		1,268,000.00	1,268,000.00		25,421,703.20		25,421,703.20							
201	03	02	一般行政管理事务 (政府办公厅)	党群团工作经费 (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)	扫黑除恶工作经费	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)	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)	街道综合工作经费 (含网格员、团建设费)	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)	社区党组织活动经费	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)	街道经济工作经费	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)	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)	网络管理工作经费	184,800.00	184,800.00	184,800.00				184,800.00		184,800.00							
201	03	02	一般行政管理事务 (政府办公厅)	综治治理及维稳工作经费	400,000.00	400,000.00	400,000.00				400,000.00		400,000.00							
201	05	99	其他统计信息事务支出	社区统计信息经费	49,600.00			49,600.00	49,600.00		49,600.00		49,600.00							
201	29	02	一般行政管理事务 (群众团体)	社区工会工作经费	4,000.00	4,000.00	4,000.00				4,000.00		4,000.00							
201	34	02	一般行政管理事务 (系统)	基层廉租住房保障 工作补贴	9,600.00			9,600.00	9,600.00		9,600.00		9,600.00							
208	02	08	基层政权建设和社区 治理	社区工作者薪酬及 社保	7,586,503.20	7,586,503.20	7,586,503.20				7,586,503.20		7,586,503.20							
208	02	08	基层政权建设和社区 治理	社区工作者体检费	67,200.00	67,200.00	67,200.00				67,200.00		67,200.00							
208	02	08	基层政权建设和社区 治理	社区惠民资金	640,000.00			640,000.00	640,000.00		640,000.00		640,000.00							
208	02	08	基层政权建设和社区 治理	社区工作经费	488,800.00			488,800.00	488,800.00		488,800.00		488,800.00							
208	02	08	基层政权建设和社区 治理	两中心人员薪酬及 社保	1,026,800.00	1,026,800.00	1,026,800.00				1,026,800.00		1,026,800.00							
208	10	99	其他社会福利支出	社区纳凉取暖经费	80,000.00			80,000.00	80,000.00		80,000.00		80,000.00							
212	01	04	城管执法	城管综合管理工作 经费	900,000.00	900,000.00	900,000.00				900,000.00		900,000.00							
212	01	04	城管执法	城管协管员生活补 贴	2,385,000.00	2,385,000.00	2,385,000.00				2,385,000.00		2,385,000.00							
212	01	04	城管执法	黄鹄桥资源片区综 合管理经费	1,330,000.00	1,330,000.00	1,330,000.00				1,330,000.00		1,330,000.00							
212	05	01	城乡社区环境卫生	城镇垃圾处理费	2,830,400.00	2,830,400.00	2,830,400.00				2,830,400.00		2,830,400.00							
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫工作补助经费	5,250,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00				5,250,000.00		5,250,000.00							
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							

四、2022 年财政拨款收支总表

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	4,717.50	1、一般公共服务支出	1,245.46	1,245.46		支出类别分类			
二、政府性基金预算		2、国防支出				一、基本支出	1,875.33	1,875.33	
		3、公共安全支出				工资福利支出	1,398.72	1,398.72	

		4、教育支出				对个人和家庭的补助	332.82	332.82	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	143.79	143.79	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	1,345.97	1,345.97		二、项目支出	2,842.17	2,842.17	
		8、卫生健康支出	181.55	181.55		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出	1,488.26	1,488.26		五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301 工资福利支出	1,398.72	1,398.72	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	2,985.96	2,985.96	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	332.82	332.82	
		17、自然资源海				307 债务利息及费			

		洋气象等支出				用支出			
		18、住房保障支出	206.27	206.27		309 资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310 资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311 对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312 对企业补助			
		22、其他支出	250.00	250.00		313 对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399 其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	4,717.50	本年支出合计	4,717.50	4,717.50		本年支出合计	4,717.50	4,717.50	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	4,717.50	支出总计	4,717.50	4,717.50		支出总计	4,717.50	4,717.50	

五、2022 年一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	2022 年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,717.50	1,875.33	2,842.17

201	一般公共服务	1,245.46	913.76	331.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,239.14	913.76	325.38
2010301	行政运行（政府办公厅）	617.34	617.34	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	325.38		325.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	296.42	296.42	
20105	统计信息事务	4.96		4.96
2010599	其他统计信息事务支出	4.96		4.96
20129	群众团体事务	0.40		0.40
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	0.40		0.40
20134	统战事务	0.96		0.96
2013402	一般行政管理事务（统战）	0.96		0.96
208	社会保障和就业支出	1,345.97	357.04	988.93
20802	民政管理事务	980.93		980.93
2080208	基层政权建设和社区治理	980.93		980.93
20805	行政事业单位养老支出	357.04	357.04	
2080501	行政单位离退休	278.28	278.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.77	78.77	
20810	社会福利	8.00		8.00
2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	181.55	181.55	
21011	行政事业单位医疗	181.55	181.55	
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38	
2101103	公务员医疗补助	142.16	142.16	
212	城乡社区支出	1,488.26	216.72	1,271.54

21201	城乡社区管理事务	680.22	216.72	463.50
2120104	城管执法	680.22	216.72	463.50
21205	城乡社区环境卫生	808.04		808.04
2120501	城乡社区环境卫生	808.04		808.04
221	住房保障支出	206.27	206.27	
22102	住房改革支出	206.27	206.27	
2210201	住房公积金	138.09	138.09	
2210202	提租补贴	33.51	33.51	
2210203	购房补贴	34.67	34.67	
229	其他支出	250.00		250.00
22902	年初预留	250.00		250.00
2290201	年初预留	250.00		250.00

六、2022 年一般公共预算基本支出表

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,875.33	1,731.55	143.79
301	工资福利支出	1,398.72	1,398.72	
30101	基本工资	221.45	221.45	
30102	津贴补贴	224.33	224.33	
30103	奖金	549.70	549.70	
30107	绩效工资	49.36	49.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.77	78.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.38	39.38	
30111	公务员医疗补助缴费	92.29	92.29	

30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
30113	住房公积金	138.09	138.09	
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	143.79		143.79
30201	办公费	69.35		69.35
30205	水费	1.62		1.62
30206	电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	1.80		1.80
30216	培训费	3.32		3.32
30217	公务接待费	1.22		1.22
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	4.43		4.43
30229	福利费	5.54		5.54
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	32.24		32.24
30299	其他商品和服务支出	1.27		1.27
303	对个人和家庭的补助	332.82	332.82	
30301	离休费	15.29	15.29	
30302	退休费	267.66	267.66	
30307	医疗费补助	49.88	49.88	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费

				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	4.22			3.00	1.22
201	一般公共服务	4.14			3.00	1.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.14			3.00	1.14
2010301	行政运行（政府办公厅）	4.04			3.00	1.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.10				0.10
212	城乡社区支出	0.08				0.08
21201	城乡社区管理事务	0.08				0.08
2120104	城管执法	0.08				0.08

八、2022 年政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
说明：武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出				

九、部门整体支出绩效目标表

武汉市武昌区黄鹤楼街道办事处 2022 年部门整体支出绩效目标表				
部门名称	武汉市武昌区黄鹤楼街道办事处			
填	黄格米	联系	88057832	

报 人				电 话			
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	4717.5			7788.66	4528.44
		其他资金					
		合计	4717.5			7788.66	4528.44
	支出构成	基本支出	1875.33			1832.23	1773.15
		项目支出	2842.17			5956.43	2755.29
		合计	4717.5			7788.66	4528.44
	部 门 职 能 概 述	（1）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 （2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 （3）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 （4）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 （5）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 （6）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 （7）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众					

	来信来访，反映社情民意，化解矛盾 undefined 等。 （8）指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。 （9）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 （10）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。 （11）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。
年度工作任务	1、持续推动街域经济发展。紧抓迎军运环境综合整治提升，长江主轴右岸大道建设，黄鹤楼俯视线整治等契机，客观剖析、深入调研，依托黄鹤楼的历史地位、老武昌的文化底蕴、武音的艺术活力，持续推动把黄鹤楼街打造成“武昌会客厅、华中音乐谷、武汉医疗站、古城风貌里”的发展目标。围绕省人民医院扩建发展、武汉音乐学院品牌优势发挥，街道积极参与旧城征收改造工作，做好文明路片、紫阳村片两大片区的征收 undefined 工作，两大片区重新规划建设定位，进一步强化黄鹤楼街独立发展优势。 2、着力提升城市品质品位。全力做好“迎军运”综合环境整治工作，根据迎军运工作要求，做好责任分工，将辖区划为四个片区，以黄鹤楼俯视线为重点，逐步推进。着力做好黄鹤楼亮点片区及长江主轴右岸大道的环境整治；做好俯视线拆违及违规招牌拆除工作，完成区对黄鹤楼俯视线 1000 米环境整治提升任务；发动全街力量与资源，集中攻克辖区内“黄鹤楼公园周边”、“线路边”、“工地边”、“铁路边”、“江湖边”的“五子”问题，加强生态环境治理，实现道路洁化、立面美化、景观亮化、水体净化、生态绿化。 3、切实提升服务居民效能。以“惠民项目”为抓手，提升服务居民的深度。在严格落实“四民工作法”的基础上统筹安排、突出重点，集中资金解决难点，把为老服务、红色物业、小区环境改善等列入惠民项目重点工程，切实解决居民多年期盼解决的难点问题，做出惠民利民成果。以“红色物业”为抓手，提升服务居民的力度。根据辖区实际情况，整合现有资源，依次推进辖区老旧小区物业服务全覆盖“攻坚行动”，全力提升辖区物业服务水平。以“幸福驿站”为抓手，提升服务居民的满意度。按照区政府“红色引擎+

	五线推进”的整体工作布局”及区民政委的具体安排。 4、坚决维护辖区安全稳定。强力抓好维稳工作，加大矛盾 undefined 排查力度，认真落实领导接访制度，针对不同群体不同诉求不同的现实状况，分类施策，争取从源头化解，杜绝非法进京 undefined。加强安全监管工作，深入开展安全生产督查，加大老旧居民区消防隐患排查治理，加强老旧电线整治力度，增强居民消防安全意识。完善治安防控体系，继续做好扫黑除恶专项斗争的工作，构建立体治安防控体系、巩固提升“平安武昌”、“法治武昌”建设成果，认真落实“鼎星”平安创建工作，营造一个平安和谐稳定的社会生活环境。重视防范和化解金融风险工作，加大宣传力度，普及经济金融知识，提高居民防范风险意识和能力；继续深入排查非法集资风险企业，及时掌握和上报异动情况，积极推进非法集资处置工作。 5、有序推进基层党建工作。落实党建主体责任，完善街领导班子成员包保社区、机关干部包网格制度，形成一级抓一级、层层抓党建的良好格局。严格组织生活制度，按照机关、社区、企业分类指导，继续落实“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育，真正把“三会一课”等党员学习教育制度落到实处。坚持深化基层党组织示范点建设工作，在全街基层党组织中开展“支部”示范点、“红色物业”示范点建设，组织开展经验交流，总结推广示范点经验，形成以点带面、点面结合、整体推进的工作格局，全面提升街道基层党建的整体工作水平。打造党建特色品牌，创新党建工作思路，开展“一社区一品牌”活动，发挥保民生、促稳定、强服务、树典型作用，切实提高广大群众的认同感、归属感和满意度。 6、严格落实党风廉政建设。继续开展党风廉政宣教月活动，打造“清风黄鹤”品牌，组织廉政文化活动，营造党员干部清正廉洁的工作氛围。落实全面从严治党主体责任，有效运用监督执纪“四种形态”，层层压力传导。认真开展“正风除弊”行动，围绕纠正“undefined”，整治微 undefined、新衙门作风，执行八项规定，开展“双评议”等重点工作进行检查、督查和整改。进一步加强机关工作作风管理，组织对街道科室、社区履行监督责任不力、基层党员干部 undefined 和作风等问题开展专项治理；持续深入推进基层作风巡查，重视关注巡查发现的问题，进一步转变工作作风、提升服务效能。	
整体 体 绩 效	长期目标	年度目标
	目标 1： 目标 2： 目标 3：	目标 1： 目标 2： 目标 3：

目 标						
长 期 目 标 1:						
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	_____指标				
		_____指标				
						
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
						
	长 期 目 标 2:					
	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		_____指标				
		_____指标				
						
效益指标		_____指标				
		_____指标				
						

长期目标3:							
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	_____指标					
		_____指标					
							
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
							
.....							
年度目标1:							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
							
	效益指标	_____指标					
_____指标							

							
年度目标2:							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				——年	——年		
	产出指标	——指标					
		——指标					
							
	效益指标	——指标					
		——指标					
							
	年度目标3:						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				——年	——年		
	产出指标	——指标					
		——指标					

							
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
							
.....							

十、项目支出绩效目标表

1. 党群经费项目申报表

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	党群工作经费	项目代码	GZXX/009004001/006
项目主管部门	党建办公室	项目执行单位	黄鹤楼街办事处行政
项目负责人	刘洁	联系电话	88076994
项目申请理由	用于街道党建工作		
项目主要内容	用于街道党建工作		
项目总预算	450,000.00	项目当年预算	450,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2021 年预算批复金额持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		450,000.00
	其中：申请当年预算拨款		450,000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
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	
		1. 党建相关工作	450,000.00
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		根据财政局项目预算支出预算填写

+

+

项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	"红色物业"服务社区数	项目或实施单位是否有4个"红色物业"服务社区数。	4个	
		质量指标	党建工作考评合格率	党建工作考评合格率=参与党建工作考评合格人数/参与党建工作考评总人数*100%	100%	
		时效指标	维修及时性	项目实施单位是否在1个月内完成维修任务。	1个月内完成	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	项目或实施单位是否通过三种以上的方式进行党建宣传。	≥3种	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	项目或实施单位所管辖的社区居民对物业管理的满意程度。	≥95%	

2. 扫黑除恶项目经费申报表

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/009004001/025
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	黄鹄楼街道办事处行政
项目负责人	朱国才	联系电话	88040372
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		
项目总预算	100,000.00	项目当年预算	100,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2021 年预算批复金额持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		100,000.00
	其中：申请当年预算拨款		100,000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
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	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	扫黑除恶工作经费	

项目绩效总目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
效益指标	社会效益指标					
	可持续影响指标					
	社会公众或服务对象满意度指标					

3. 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	GZXC/009004001/026
项目主管部门	党建办公室	项目执行单位	黄鹤楼街办事处行政
项目负责人	季洪明	联系电话	88076994
项目申请理由	人大代表工作经费		
项目主要内容	人大代表工作经费		
项目总预算	50000.00	项目当年预算	50000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2021 年预算批复金额持平		



项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		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		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
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	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		人大代表工作经费

项目绩效总目标						
	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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
效益指标	社会效益指标					
	可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标						

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。

4. 街道综合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	街道综合工作经费 (含妇联、团建经费)	项目代码	GZXX/009004001/005
项目主管部门	党政办公室	项目执行单位	黄鹤楼街道办事处行政
项目负责人	李洪明	联系电话	88071611
项目申请理由	用于街道综合工作、街道建设工作		
项目主要内容	街道综合工作经费，含妇联团建经费		
项目总预算	800,000.00	项目当年预算	800,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2021 年预算批复金额持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		800,000.00
	其中：申请当年预算拨款		800,000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
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	
		1 街道综合工作	800,000.00
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		根据财政局项目支出预算表填写



项目绩效 总目标						
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	工资发放完 成率	工资发放完 成率=实际发 放工资数/计 划发放工资 数*100%	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		效益指标	社会效益 指标	设备利用率	设备利用率= 投入使用的 设备数/购置 的设备数 *100%	100%
	可持续影 响指标					
社会公众 或服务对 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。

5. 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	GZXK/009004001/007
项目主管部门	党建办公室	项目执行单位	黄鹤楼街办事处行政
项目负责人	刘洁	联系电话	88057832
项目申请理由	文明创建经费主要用于文明交通志愿者值守、网吧志愿者值守补助；文明创建宣传展板、宣传单的制作；文明创建相关的办公经费等。		
项目主要内容	(1) 文明交通志愿者值守人员户外补贴，每人每小时 20 元。按照区文明委武昌文办字（2014）62 号文件《关于常态化开展文明交通路口和文明公交站台志愿服务活动的通知》精神，从 2015 年 1 月 4 日起，每日 7:30—9:30 时，16:30—18:30 时两个时段（包括双休日），在全区 50 个重点交通路口和 25 个公交示范站点活动（详见任务清单），我街按照区文明办的任务清单有 5 个路口、3 个公交站值守岗位 29 个。2016 年度预算经费 863040 元、2017 年度预算经费 863040 元。（2）网吧值守人员补贴，按照“武文明办【2015】19 号文《关于进一步加强互联网上网服务营业场所监管工作的通知》”每个网吧每天 100 元，每网吧 2 名值守人员，每人每天 50 元，值守时间每天 8:00—13:00 时，13:00—18:00 时两个时段（包括双休日），我街按照区文明办的要求，截止 2016 年 9 月全街现有 13 个网吧（详见网吧清单），已安排值守岗位 26 人，即将开业新网吧 2 个，预算全年网吧值守补贴经费就是周六周日新增值守的要求（国家规定节假日没有安排值守），2016 年度预算经费 320000 元、2017 年度预算经费 380000 元。（3）文明创建宣传展板及相关办公经费。2016 年文明创建展板宣传、表彰、会议办公需 50000、文明协理员工资奖励开支 53568 元等费用，2016 年度预算经费 103568 元。2017 年度预算经费 113568 元。		
项目总预算	800,000.00	项目当年预算	800,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2021 年预算批复金额持平		



项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		800,000.00
	其中：申请当年预算拨款		800,000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
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	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		街道文明办按照“统一组织管理、统一活动、统一旗帜、统一服装、统一标识”五统一要求，采取街、社区双向巡查通报，社区考勤等考核制度，对文明交通志愿者、网吧值守人员值守规范、到位率等指标进行考核情况，发放补贴。

+

项目绩效总目标

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

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

社会效益指标

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度指标

+

+

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。

6、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/009004001/017
项目主管部门	党建办公室	项目执行单位	黄鹤楼街道办事处行政
项目负责人	李洪明	联系电话	88072694
项目申请理由	社区基层党组织建设工作		
项目主要内容	社区基层党组织建设工作		
项目总预算	39000	项目当年预算	39000
项目前两年预算及当年预算变动情况	比 2021 年预算增加 1000 元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		39,000.00
	其中：申请当年预算拨款		39,000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
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	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	1、按社区党组织数（3000 元/个）；2、社区党委、党总支下设支部数（500 元/个）；3、村党组织数（3000 元/个）年标准安排	





项目绩效总目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	社会效益指标				
可持续影响指标						
社会公众或服务对象满意度指标						

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。

7. 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/009004001/008
项目主管部门	区域建设办	项目执行单位	黄鹤楼街办事处行政
项目负责人	姚欢	联系电话	88057832
项目申请理由	街办事处做好协助税务部门做好辖区范围内的征收管理工作。		
项目主要内容	黄鹤楼街按照区财政下达的协税目标开展好协税工作。设立税务服务站，成立协税专班，负责所属区域内的协税工作；组织税款入库，对应纳税款催报催存催缴，清理辖区内漏征漏管户，清理滞欠税款；整理、填写、归档保管好各类相关信息资料。每年协税专项经费为 30 万元。		
项目总预算	400,000.00	项目当年预算	400,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2021 年预算批复金额持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		400,000.00
	其中：申请当年预算拨款		400,000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
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	
		1 街道经济工作	400,000.00
	测算依据及说明	2	
		依据武昌政办【2010】56 号文件《区人民政府办公室关于进一步做好地方零散税收协助管理工作的通知》；武昌政办【2011】27 号文件《区人民政府办公室关于印发武昌区零散税收代征代管工作目标考核办法（暂行）的通知》文件精神组织开展协税工作。	





8、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/009004001/009
项目主管部门	公共安全办公室		项目执行单位	黄鹤楼街办事处行政
项目负责人	肖力		联系电话	88056345
项目申请理由	用于安全生产工作			
项目主要内容	用于保障安全生产工作			
项目总预算	30,000.00	项目当年预算	30,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2021 年预算批复金额持平			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计			
	1. 财政拨款收入		30,000.00	
	其中：申请当年预算拨款		30,000.00	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			
	3. 上级补助收入			
	4. 事业收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 其他收入			
	8. 上年结转、结余			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			
	9. 往来资金			
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出	金额	
		合计	30,000.00	
		1. 保障安全生产工作	30,000.00	
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
	测算依据及说明		预算内每街 3 万元/年标准	

项目绩效总目标						
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	津贴发放完成率	津贴发放完成率=实际发放津贴数额/应发放津贴数额*100%	100%	
		质量指标	督促社区熟练掌握消防安全救援技能	提升辖区4个社区群众消防安全意识	100%	
		时效指标	事件处理及时性	项目或实施单位是否对以排查出的问题及时处理。	1天	
		成本指标	项目资金使用情况	项目预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	项目或实施单位所管辖的商铺全年是否发生重大安全事故。	0次	
		可持续影响指标	提升辖区4个社区群众消防安全意识	火警数较去年同期上升率控制在15%以内。	15%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感满意度测评高于全区平均水平	社会公众或服务对象满意度达90%	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. 网络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/009004001/015
项目主管部门	党政办公室	项目执行单位	黄鹤楼街办事处行政
项目负责人	季洪明	联系电话	88071611
项目申请理由	社区网格管理工作		
项目主要内容	社区网格管理工作		
项目总预算	184,800.00	项目当年预算	184,800.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2021 年预算批复金额持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		184,800.00
	其中：申请当年预算拨款		184,800.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出 + 目	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		按每网格 200 元/月标准。

项目绩效 总目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益 指标				
		可持续影 响指标				
社会公众 或服务对 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。

10. 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	GZZX/009004001/010
项目主管部门	公共安全办公室	项目执行单位	黄陂街街道办事处
项目负责人	肖力	联系电话	88056345
项目申请理由	用于街道辖区综合治理及安全稳定维护工作		
项目主要内容	用于街道辖区综合治理及安全稳定维护工作		
项目总预算	400,000.00	项目当年预算	400,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2021 年预算批复金额持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		400,000.00
	其中：申请当年预算拨款		400,000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
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	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		根据财政局项目预算填写

+

+

+

项目绩效总目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	社会效益指标				
可持续影响指标						
社会公众或服务对象满意度指标						

+

+

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。

11. 社区统计信息工作经费项目申报表

2021 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	社区统计信息工作经费	项目代码	ZCXX/009004001/004
项目主管部门	区域建设办公室	项目执行单位	黄鹤楼街办事处行政
项目负责人	刘仁荣	联系电话	88325431
项目申请理由	用于社区统计，人口普查等信息统计经费		
项目主要内容	用于社区统计，人口普查等信息统计经费		
项目总预算	49,600.00	项目当年预算	49,600.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2020 年预算批复金额持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		49,600.00
	其中：申请当年预算拨款		49,600.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
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	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		7	
	测算依据及说明	按每个社区 1+0.24 万元标准（141 个社区）	

+

+

项目绩效总目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
社会公众或服务对象满意度指标						

说明：项目支出明细科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. 社区工会工作经费

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	GZXK/009004001/016
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	黄鹄楼街办事处行政
项目负责人	朱国才	联系电话	88040372
项目申请理由	社区工会工作		
项目主要内容	社区工会工作		
项目总预算	4,000.00	项目当年预算	4,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2021 年预算批复持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		4,000.00
	其中：申请当年预算拨款		4,000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
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	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		按每社区 0.1 万元/年标准



项目绩效						
总目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	社会效益 指标				
		可持续影 响指标				
社会公众 或服务对 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。

13. 基层 undefined 统战委员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	基层兼职统战委员工作经费	项目代码	ZCXX/009004001/023
项目主管部门	党建办公室	项目执行单位	黄鹤楼街道办事处行政
项目负责人	刘洁	联系电话	88072694
项目申请理由	用于基层兼职统战委员工作补贴		
项目主要内容	用于基层兼职统战委员工作补贴		
项目总预算	9,600.00	项目当年预算	9,600.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2021 年预算批复金额持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		9,600.00
	其中：申请当年预算拨款		9,600.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
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	
		1 基层兼职统战委员工作补贴	9,600.00
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及明	按每社区 0.24 万元/年标准（141 个社区）市、区各负担一半	

+

+

项目绩效总目标						
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	经费发放完成率	经费发放完成率=实际发放补贴额度/应发放补贴额度*100%	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
社会公众或服务对象满意度指标						

说明：项目支出明细科目不因经济分类填列，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填列。

14. 社区工作者薪酬及社保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	社区工作者薪酬及社保	项目代码	GZXX/09004001/018
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	黄鹤楼街办事处行政
项目负责人	朱国才	联系电话	88040372
项目申请理由	社区工作者社保、公积金、工资等		
项目主要内容	社区工作者社保、公积金、工资等		
项目总预算	7586503.2	项目当年预算	7586503.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	比 2021 年项目预算减少		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		7586503.2
	其中：申请当年预算拨款		7586503.2
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
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	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		根据财政局、民政局测算填写



项目绩效总目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	社会效益指标				
可持续影响指标						
社会公众或服务对象满意度指标						

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。

15. 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	GZXX009004001/014
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	黄鹤楼街道办事处行政
项目负责人	朱国才	联系电话	88040372
项目申请理由	用于社区工作者每年体检工作		
项目主要内容	用于社区工作者每年体检工作		
项目总预算	67200	项目当年预算	67200
项目前两年预算及当年预算变动情况	比 2021 年预算批复金额减少		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		67200
	其中：申请当年预算拨款		67200
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
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	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		每人按 800 元/年标准。



项目绩效 总目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	社会效益指标				
可持续影响指标						
社会公众或服务对象满意度指标						

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。

16. 社区惠民资金工作经费项目申报

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/009004001/022
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	黄鹤楼街办事处行政
项目负责人	朱国才	联系电话	88040372
项目申请理由	用于社区惠民工程建设		
项目主要内容	建设惠民社区		
项目总预算	640,000.00	项目当年预算	640,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2021 年预算批复金额持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		640,000.00
	其中：申请当年预算拨款		640,000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
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	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	社区惠民资金（每个社区按 16 万元/年标准（141 个社区）市、区各负担一半）市、区级预算	

+

+

项目绩效 总目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	社会效益指标				
可持续影响指标						
社会公众或服务对象满意度指标						

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。

17. 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/009004001/002
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	黄鹄楼街道办事处行政
项目负责人	朱国才	联系电话	88040372
项目申请理由	用于辖区内社区建设		
项目主要内容	用于辖区内社区建设		
项目总预算	488,800.00	项目当年预算	488,800.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2021 年预算批复金额持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		488,800.00
	其中：申请当年预算拨款		488,800.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
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	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		社区工作经费（按 24 元/户年标准，市、区各负担一半，531658 户）市、区级预算

+

+

项目绩效总目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

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。

18. 两中心人员薪酬及社保经费项目申报表

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	两中心人员薪酬及社保		项目代码	GZXX/009004001/024
项目主管部门	公共服务办		项目执行单位	黄鹤楼街办事处行政
项目负责人	朱国才		联系电话	88040372
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			
项目总预算	1026800	项目当年预算	1026800	
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2021 年预算批复金额持平			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计			
	1. 财政拨款收入		1026800	
	其中：申请当年预算拨款		1026800	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			
	3. 上级补助收入			
	4. 事业收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 其他收入			
	8. 上年结转、结余			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			
	9. 往来资金			
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		
		1 用于两中心人员薪酬发放	711841.83	
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
	测算依据及说明		两中心人员薪酬及社保	

+

项目绩效总目标							
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	工资发放率	工资发放完成率=实际发放工资数额/应发放工资数额	100%		
		质量指标					
		时效指标	工资发放及时性	项目实施单位是否每月按时发放协管员工资。	每月发放		
	效益指标	社会效益指标					
		可持续影响指标					
		社会公众或服务对象满意度指标					

+

+

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。

19. 社区纳凉取暖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	社区纳凉取暖经费	项目代码	ZCXX/009004001/001
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	黄鹤楼街办事处行政
项目负责人	朱国才	联系电话	88077725
项目申请理由	社区纳凉取暖经费		
项目主要内容	社区纳凉取暖经费		
项目总预算	80,000.00	项目当年预算	80,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2021 年预算批复金额持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		80,000.00
	其中：申请当年预算拨款		80,000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
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	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	社区纳凉取暖经费（每个社区按 2 万元/年标准(141 个社区)市、区各负担一半）市、区级预算	





项目绩效总目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

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。

20. 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	城市综合管理经费	项目代码	GZXX/09004001/012
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	黄鹤楼街办事处行政
项目负责人	郑建伟	联系电话	88072694
项目申请理由	用于街道城管工作经费		
项目主要内容	维护城市安全、建设城市工作		
项目总预算	900,000.00	项目当年预算	900,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2021 年预算批复金额持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		900,000.00
	其中：申请当年预算拨款		900,000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
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	
		1. 城市综合相关工作	900,000.00
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	根据财政局、城管局测算	

+

项目绩效总目标						
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	维修完成率	维修完成率=已完成维修的道路数/需维修的道路数*100%	100%	
		质量指标	拆除违建建筑完成率	拆除违建建筑完成率=实际拆除违建建筑数/需拆除违建建筑数*100%	100%	
		时效指标	小型维修及时性	项目实施单位是否对小型维修项目及时处理。	5天内	
		成本指标	部门实际支出/部门预算	部门实际支出/部门预算	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	宣传多样性	项目实施单位是否通过3种以上方式对城市文明进行宣传。	≥3种	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	满意的服务对象/测评的服务对象	服务对象满意率	≥95%	

+

+

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、城管协管员生活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	城管协管员生活补助经费	项目代码	GZXX/009004001/013
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	黄鹄楼街办事处行政
项目负责人	郑建伟	联系电话	88072694
项目申请理由	街道城管协管员工资及补助		
项目主要内容	用于支付街道城管协管员工资及补助		
项目总预算	2,385,000.00	项目当年预算	2,385,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2021 年预算批复金额持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		2,385,000.00
	其中：申请当年预算拨款		2,385,000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出 + 月	金额
		合计	
		1. 发放城管协管员工资薪酬	2,385,000.00
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		全区按 4.5 万元/年人标准

+

项目绩效总目标						
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	工资发放完成率	工资发放完成率=实际发放工资数额/应发放工资数额	100%	
		质量指标				
	时效指标	工资发放及时性	项目实施单位是否每月按时发放协管员工资。	每月发放		
	成本指标					
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
社会公众或服务对象满意度指标	城管协管员满意度	项目实施单位所聘请的协管员对单位的满意程度。	≥95%			

+

+

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、黄鹤楼旅游片区综合管理经费项目申报表

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	黄鹤楼旅游片区综合管理经费	项目代码	GZXX/009004001/027
项目主管部门	黄鹤楼	项目执行单位	黄鹤楼街办事处行政
项目负责人	黄鹤楼	联系电话	黄鹤楼
项目申请理由	黄鹤楼旅游片区综合管理经费		
项目主要内容	黄鹤楼		
项目总预算	1,350,000.00	项目当年预算	1,350,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2021 年预算批复金额持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		1,350,000.00
	其中：申请当年预算拨款		1,350,000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
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	
		1 用于黄鹤楼旅游片区的管理	1,350,000.00
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	黄鹤楼	

+

+



项目绩效总目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	社会效益指标				
可持续影响指标						
社会公众或服务对象满意度指标		旅客对黄鹤楼环境满意度	旅客满意度	≥95%		

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. 城镇垃圾处理经费项目申报表

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	城镇垃圾处理经费	项目代码	GZXX/009004001/021
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	黄鹄楼街道办事处行政
项目负责人	郑建伟	联系电话	88072694
项目申请理由	用于街道垃圾处理、垃圾分类工作		
项目主要内容	用于街道垃圾处理、垃圾分类工作		
项目总预算	2,830,400.00	项目当年预算	2,830,400.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2021 年预算批复金额持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		2,830,400.00
	其中：申请当年预算拨款		2,830,400.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
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	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	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						
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	社会效益指标				
可持续影响指标						
社会公众或服务对象满意度指标						

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。

25. 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/009004001/011
项目主管部门	公共管理办公室	项目执行单位	黄鹤楼街办事处行政
项目负责人	郑建伟	联系电话	88072694
项目申请理由	用于街道环卫工作		
项目主要内容	用于街道环卫、垃圾分类等工作		
项目总预算	5250000	项目当年预算	5250000
项目前两年预算及当年预算变动情况	比 2021 年预算批复金额增加 750000 元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		4,500,000.00
	其中：申请当年预算拨款		4,500,000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
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	
		1 街道环卫工作	4,500,000.00
		2	
		3	
		4	
		5	
	测算依据及说明		
	主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 万平方米为基数，按 400 万元标准为基数安排，街道每增加 10 万平方米清扫面积，相应增加经费 50 万元，10 万平方米以内 550 万元，依此内推，最终确定清扫面积 100 万方以上 900 万元，石洞街 150 万元。		



项目绩效总目标						
	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	工资发放完成率	工资发放完成率=实际发放工资数额/计划发放工资数额*100%	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		效益指标	社会效益指标	环卫车辆利用率	环卫车辆利用率=投入使用环卫车辆数/购置环卫车辆数*100%	100%
	可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标	街道居民满意度		项目实施单位所管辖社区的居民对街道卫生的满意程度。	≥95%		

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。

25、年初预留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	年初预留经费	项目代码	GZXX/009004001/019
项目主管部门	党政办公室	项目执行单位	黄鹄楼街道办事处行政
项目负责人	李洪明	联系电话	88071611
项目申请理由	用于弥补街道项目经费不足		
项目主要内容	用于弥补街道项目经费不足		
项目总预算	2,500,000.00	项目当年预算	2,500,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2021 年预算批复金额持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		2,500,000.00
	其中：申请当年预算拨款		2,500,000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
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	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	测算依据及说明	根据财政局测算填写	



项目绩效						
总目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	社会效益指标				
可持续影响指标						
社会公众或服务对象满意度指标						

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。