

武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处 2022 年部门预算

目 录

第一部分

武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处 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

(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说明

八、名词解释

第二部分

武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处 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

武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

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。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。

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。

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、卫生健康、医疗保障、退役军人服务等领域相关政策法规。

实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、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。

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。

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，事例辖区内各种社会力量为街道发展服务。

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。

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

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。

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。

(二) 部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区人民政府粮道街办事处 2021 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、党员群众服务中心；2、社区网格管理综合服务中心；3、综合执法中心。

(三) 部门人员构成

武汉市武昌区人民政府粮道街办事处总编制人数 69 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 42 人(其中：参照公务员法管理 15 人)。在职实有人数 54 人，其中：行政实有 26 人，工勤实有 1 人，事业实有 27 人(其中：参照公务员法管理 11 人)。

离退休人员 8 人，其中：离休 1 人，退休 7 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 大力推进城市有机更新，提升发展空间原动力

强力推进蛇山北坡、千年古轴等旧城区改建项目，提升空间承载；对辖区古建筑、名人旧居、苏联专家楼等重要点位进行修缮，重现古街风貌；稳步推进戈甲营微改造、东龙六期还建房项目、大东门小学易地新建项目，围绕湖北中医药大学、省中医院打造中医巷，推动街区建设。

(二) 大力推进老旧城区改造，提升民意民智凝聚力

持续推进老旧小区改造，广泛发动居民参与项目前期设计、过程监督、结果验收等全流程，有效改善社区基础设施和综合环境，全面实现 2022 年 5 个片区项目当年开工、当年竣工；按照“一区一策”的原则，完善老旧小区改造后续长效管理机制，启动市场化物业在辖区试点、扩面。

(三) 大力推进精细化管理，提升古城核心区吸引力

深化城市管理改革，以购买服务形式在城区开展清扫、清洗、清运并参与垃圾分类宣传、示范创建等工作；推进综合执法中心建设，切实解决执法

“真空”问题；按照“一路一品”对昙华林、胭脂路、民主路、粮道街等四条道路及周边城市家具、立面环境、绿化品质进行提升，全面优化交通管理服务，推进周边公共停车场建设；结合辖区各类改造工作，完善晾晒设施、合理设置垃圾投放点位、加大管线改造力度，加强对居民区油烟、噪音的源头控管，切实满足居民对美好生活环境的需要。

（四）大力推进昙华林历史文化街区综合治理，提升城市名片影响力

继续深化“三区融合”，全面推介昙华林社区治理成果，树立新的治理品牌，稳步推进街区规划落地，提升街区管理水平，加强业态管理，制定街区产业发展规划，探索引进产业基金模式，撬动更多社会资源，孵化一批潜力产业项目。

（五）大力推进经济稳增长稳增量，提升经济发展持久力

保持与辖区 31 家纳税百万元以上企业、单位的紧密联系，保证固定资产投资落地实施、招商引资资金到位、辖区税收稳定；重点推进紫金村 A、B 地块挂牌出让、商业开发，推动大型写字楼宇建设；引进相关文创企业入驻，进一步拓宽招商引资渠道，释放楼宇经济活力，推动数字经济发展；加强惠企政策的宣传和落实，针对企业需求精准匹配配套政策，细化惠企服务，持续打造营商环境最优街道。

（六）大力推进平安稳定工作，提升风险隐患防控力。

从严抓好疫情防控，健全完善疫情防控工作体系，巩固疫情防控向好成效；扎实推动安全生产，强化事故多发领域安全监管，推进小型消防站、应急服务站规范化管理和综合减灾示范社区建设，筑牢安全生产底线；全力维护社会稳定，强化矛盾风险动态排查和防范化解，增强立体化社会治安防控能力，努力实现“矛盾不上交，小事不出社区，大事不出街道”。

（七）大力推进古城文化挖掘和传播，提升街区核心竞争力

组建古城文化特色宣讲团讲述古城故事，在融合粮道公众号开设“老地名”“老建筑”“老匠人”三“老”栏目，通过网络新媒体举办线下活动宣传推广辖区文化、小县县人物 IP、美食名店等，凝聚人气热度，提升品牌效应。

（八）大力推进干部队伍建设，提升拼搏赶超战斗力

着力实施干部培养工程，狠抓机关青年干部培养以及社区后备人才建设，发挥两新书记“头雁作用”，推动干部提拔一批、重用一批、轮岗一批，激发干事创业热情；严格执纪监督，用好“四种形态”，加强重点领域和关键岗位风险防控，切实增强“昼无为、夜难寐”的紧迫感和责任感，形成事不避难、义不逃责、不胜不休的新风正气！

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 4930.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4930.98 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 元。比 2021 年预算增加 522.64 万元，增长 11.85%，主要原因一是基本支出新增公务员及事业人员后人员及公用经费均有增加；二是项目经费中环卫所工作经费按面积测算后经费增加 100 万元，另外县华林街区整体打造服务外包增加 110 万元，党群工作经费增加 5 万元，其他 25.49 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 4930.98 万元。其中：基本支出 1860.71 万元，项目支出 3069.67 万元。比 2021 年预算增加 522.64 元，增长 11.84%，主要原因一是基本支出新增公务员及事业人员后人员及公用经费均有增加；二是项目经费中环卫所工作经费按面积测算后经费增加 100 万元，另外县华林街区整体打造服务外包增加 110 万元，党群工作经费增加 5 万元，其他 25.49 万元。。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1245.95 万元；社会保障和就业支出 1503.88 万元；卫生健康支出 178.58 万元；城乡社区支出 1545.10 万元；住房保障支出 206.88 万元；其他支出 250.00 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1422.63 万元；商品和服务支出 3217.60 万元；对个人和家庭的补助 290.15 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 4930.398 万元，其中：当年预算 4930.38 万元，比 2021 年预算增加 522.04 万元，增 11.84%，主要原因一是基本支出新增公务员及事业人员后人员及公用经费均有增加；二是项目经费中环卫所工作经费按面积测算后经费增加 100 万元，另外昙华林街区整体打造服务外包增加 110 万元，党群工作经费增加 5 万元，其他 25.49 万元。

（一）基本支出 1860.71 万元，比 2021 年预算增加 281.55 万元，增长 17.83%，主要原因一是基本支出新增公务员及事业人员后人员及公用经费均有增加。

1. 人员经费 1712.78 万元，包括：

（1）工资福利支出 1422.63 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴及奖励、养老保险缴费、医疗保险缴费及公积金。

（2）对个人和家庭的补助 290.15 万元，主要用于离休人员的离休费及由单位负担的退休人员退休费。

2. 商品和服务支出 147.93 万元，包括日常公用支出 110.16 万元；“三公”经费支出 4.27 万元；公务交通费 33.50 万元；业务补助经费 0 万元。

（二）项目支出 3069.67 万元，比 2021 年预算增加 240.49 万元，增长 8.5%，主要原因：一是环卫所工作经费按面积测算后经费增加 100 万元，二

是昙华林街区整体打造服务外包增加 110 万元，党群工作经费增加 5 万元，其他 25.49 万元。其中：

- 1、安全生产工作经费 3 万元；
- 2、党群团工作经费（含红色引擎）经费 45 万元；
- 3、街道经济工作经费 40 万元；
- 4、人大代表工作经费 5 万元；
- 5、扫黑除恶工作经费 10 万元；
- 6、社区党组织活动经费 6.56 万元；
- 7、网格管理工作经费 15.36 万元；
- 8、文明创建工作经费 80 万元；
- 9、综合治理及维稳工作经费 40 万元；
- 10、街道综合工作经费（含妇联、团建经费）80 万元；
- 11、社区统计信息经费 9.92 万元；
- 12、社区工作经费 65.1 万元；
- 13、基层统战委员工作补贴 1.92 万元；
- 14、社区工作者体检经费 8.32 万元；
- 15、社区工作者薪酬及社保 881.78 万元；
- 16、社区惠民资金 128 万元；
- 17、两中心人员薪酬及社保 84.50 万元；
- 18、社区纳凉取暖经费 16 万元；
- 19、社区工会经费 0.8 万元；
- 20、城管协管员生活补贴 229.5 万元；
- 21、城市综合管理工作经费 90 万元；
- 22、城市综合管理工作经费（昙华林专项）190 万元；
- 23、环卫工作补助经费 600 万元；

24、城镇垃圾处理费 190.47 万元；

25、其他支出 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

武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处安排“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、党员群众服务中心；
- 2、社区网格管理综合服务中心；
- 3、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 4.27 万元，

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：我街没有因公出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行维护费 3.00 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，主要原因：我街没有公务用车购置计划。

(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 1.26 万元，比 2021 年预算增加 0.15 万元，主要原因：我街人员增加。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处 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 147.9 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 845 万元。包括：货物类 45 万元，工程类 0 万元，服务类 800 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 167.5 万元。其中：基本公共服务 150 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 17.5 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 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 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 1 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 3069.67 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 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

部门收支总表

单位名称：武昌区人民政府粮道街道办事处

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	4,930.38	1、一般公共服务支出	1,245.95	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	1,860.71
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	1,422.63
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	290.15
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	147.93
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	1,503.88	二、项目支出	3,069.67
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	178.57	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	1,545.10	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	1,422.63
		15、金融支出		302商品和服务支出	3,217.60
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	290.15
		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	206.88	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	4,930.38	本年支出合计	4,930.38	本年支出合计	4,930.38
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年结转					
收入总计	4,930.38	支出总计	4,930.38	支出总计	4,930.38

三、2022 年部门支出总表

部门支出总表

单位名称：武昌区人民政府粮道街办事处					单位：万元		
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	4,930.38	1,860.71	3,069.67			
201	一般公共服务	1,245.95	909.95	336.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.31	909.95	323.36			
2010301	行政运行（政府办公厅）	638.86	638.86				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	323.36		323.36			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	271.09	271.09				
20105	统计信息事务	9.92		9.92			
2010599	其他统计信息事务支出	9.92		9.92			
20129	群众团体事务	0.80		0.80			
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	0.80		0.80			
20134	统战事务	1.92		1.92			
2013402	一般行政管理事务（统战）	1.92		1.92			
208	社会保障和就业支出	1,503.88	320.18	1,183.70			
20802	民政管理事务	1,167.70		1,167.70			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,167.70		1,167.70			
20805	行政事业单位养老支出	320.18	320.18				
2080501	行政单位离退休	239.19	239.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99				
20810	社会福利	16.00		16.00			
2081099	其他社会福利支出	16.00		16.00			
210	卫生健康支出	178.58	178.57				
21011	行政事业单位医疗	178.58	178.57				
2101101	行政单位医疗	40.49	40.49				
2101103	公务员医疗补助	138.08	138.08				
212	城乡社区支出	1,545.10	243.13	1,299.97			
21201	城乡社区管理事务	754.63	244.13	509.50			
2120104	城管执法	754.63	245.13	509.50			
21205	城乡社区环境卫生	790.47		790.47			
2120501	城乡社区环境卫生	790.47		790.47			
221	住房保障支出	206.88	206.88				
22102	住房改革支出	206.88	206.88				
2210201	住房公积金	134.50	134.50				
2210202	租房补贴	30.80	30.80				
2210203	购房补贴	41.58	41.58				
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			

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表									
单位名称：武昌区人民政府粮道街办事处				单位：万元					
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、一般公共预算拨款	4,930.38	1、一般公共服务支出	1,245.95	1,245.95		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	1,860.71	1,860.71	
		3、公共安全支出				工资福利支出	1,422.63	1,422.63	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	290.15	290.15	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	147.93	147.93	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	1,503.88	1,503.88		二、项目支出	3,069.67	3,069.67	
		8、卫生健康支出	178.58	178.58		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	1,545.10	1,545.10		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	1,422.63	1,422.63	
		15、金融支出				302商品和服务支出	3,217.60	3,217.60	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	290.15	290.15	
		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	206.88	206.88		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	4,930.38	本年支出合计	4,930.38	4,930.38		本年支出合计	4,930.38	4,930.38	
上年结转		结转下年				结转下年	0.00	0.00	
收入总计	4,930.38	支出总计	4,930.38	4,930.38		支出总计	4,930.38	4,930.38	

五、2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位名称：武昌区人民政府粮道街办事处

单位：万元

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	4,930.38	1,860.71	3,069.67
201	一般公共服务	1,245.95	909.95	336.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.31	909.95	323.36
2010301	行政运行（政府办公厅）	638.86	638.86	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	323.36		323.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	271.09	271.09	
20105	统计信息事务	9.92		9.92
2010599	其他统计信息事务支出	9.92		9.92
20129	群众团体事务	0.80		0.80
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	0.80		0.80
20134	统战事务	1.92		1.92
2013402	一般行政管理事务（统战）	1.92		1.92
208	社会保障和就业支出	1,503.88	320.18	1,183.70
20802	民政管理事务	1,167.70		1,167.70
2080208	基层政权建设和社区治理	1,167.70		1,167.70
20805	行政事业单位养老支出	320.18	320.18	
2080501	行政单位离退休	239.19	239.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99	
20810	社会福利	16.00		16.00
2081099	其他社会福利支出	16.00		16.00
210	卫生健康支出	178.57	178.57	
21011	行政事业单位医疗	178.57	178.57	
2101101	行政单位医疗	40.49	40.49	
2101103	公务员医疗补助	138.08	138.08	
212	城乡社区支出	1,545.10	245.13	1,299.97
21201	城乡社区管理事务	754.63	245.13	509.50
2120104	城管执法	754.63	245.13	509.50
21205	城乡社区环境卫生	790.47		790.47
2120501	城乡社区环境卫生	790.47		790.47
221	住房保障支出	206.88	206.88	
22102	住房改革支出	206.88	206.88	
2210201	住房公积金	134.50	134.50	
2210202	提租补贴	30.80	30.80	
2210203	购房补贴	41.58	41.58	
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

一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区人民政府粮道街办事处

单位：万元

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	1,860.72	1,712.79	147.93
301	工资福利支出	1,422.65	1,422.64	
30101	基本工资	225.18	225.18	
30102	津贴补贴	236.34	236.34	
30103	奖金	563.17	563.17	
30107	绩效工资	45.66	45.66	
30108	机关事业单位基本养老保险	80.99	80.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.49	40.49	
30111	公务员医疗补助缴费	89.86	89.86	
30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
30113	住房公积金	134.50	134.50	
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	147.93		147.93
30201	办公费	85.63		85.63
30216	培训费	3.38		3.38
30217	公务接待费	1.26		1.26
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费	5.63		5.63
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	33.50		33.50
30299	其他商品和服务支出	11.02		11.02
303	对个人和家庭的补助	290.15	290.15	
30301	离休费	17.54	17.54	
30302	退休费	224.38	224.38	
30307	医疗费补助	48.23	48.23	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区人民政府粮道街办事处			单位：万元			
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		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	4.27			3.00	1.26
201	一般公共服务	4.18			3.00	1.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.18			3.00	1.18
2010301	行政运行（政府办公厅）	4.08			3.00	1.08
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	0.09				0.09
21201	城乡社区管理事务	0.09				0.09
2120104	城管执法	0.09				0.09

八、2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区人民政府粮道街办事处			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
**	**	1	2	3

九、部门整体支出绩效目标表

武汉市武昌区粮道街办事处 2020 年部门整体支出绩效目标表

部 门 名 称	武汉市武昌区粮道街办事处					
填 报 人	黄秀萍	联系电话	88917355			
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	4930.38	100%	4445.19	4408.34
		其他资金	0		0	0
		合计	4930.38	100%	4445.19	4408.34
	支出构成	基本支出	1860.71		2129.41	1579.16
		项目支出	3069.67		2285.78	2829.18
		合计	4930.398		4445.19	4408.34

部 门 职 能 概 述	1、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。 2、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。 3、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、卫生健康、医疗保障、退役军人服务等领域相关政策法规。 4、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、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。 5、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。 6、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，事例辖区内各种社会力量为街道发展服务。 7、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。 8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信，反映社情民意，化解矛盾等。 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。
年 度 工 作	1、大力推进城市有机更新，提升发展空间原动力 2、大力推进老旧城区改造，提升民意民智凝聚力 3、大力推进精细化管理，提升古城核心区吸引力 4、大力推进昙华林历史文化街区综合治理，提升城市名片影响力

任务	5、大力推进经济稳增长稳增量，提升经济发展持久力				
	6、大力推进平安稳定工作，提升风险隐患防控力。				
	7、大力推进古城文化挖掘和传播，提升街区核心竞争力				
	8、大力推进干部队伍建设，提升拼搏赶超战斗力				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：经济建设全面推进		目标 1：大力推进城市有机更新，提升发展空间原动力		
			目标 2：大力推进老旧城区改造，提升民意民智凝聚力		
	目标 2：民生福祉持续增进		目标 3：大力推进精细化管理，提升古城核心区吸引力		
			目标 4：大力推进平安稳定工作，提升风险隐患防控力		
	目标 3：城市管理不断提升		目标 5：大力推进经济稳增长稳增量，提升经济发展持久力		
	目标 4：安全稳定保障到位				
	目标 5：从严治党全面推进				
目标 6：行政效能逐步强化					
长期目标	经济建设全面推进				
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	绩效目标执行率	90%	完成
		质量指标	任务完成率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	经费执行率	按预算对照执行	完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益	招商引资、优化营商环境	完成

		环境效益指标	环境效益	为企业排忧解难	完成
		可持续影响指标	可持续影响	促进街道发展	完成
		满意度指标	辖区企业满意度	90%以上	完成
长期目标2:	民生福祉持续增进				
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	社区数量	8 个	完成
		质量指标	工作覆盖率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	经费执行率	按预算对照执行	完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益	治理创新、民生保障、政务服务	完成
		环境效益指标	环境效益	改善良好的居住环境	完成
		可持续影响指标	可持续影响	创造和谐社区、增强幸福指数	完成
		满意度指标	群众满意度	90%以上	完成
长期目标	城市管理不断提升				

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	数量指标	提高大城管考核排名	中上游水平	完成
		质量指标	垃圾分类小区覆盖率	85%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	经费执行率	按预算对照执行	完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益	城市综合管理环境综合整治提升	完成
		环境效益指标	环境效益	美化市容环境	完成
		可持续影响指标	可持续影响	长效管理	完成
		满意度指标	社会公众对市容满意度	90%以上	完成
4:	安全稳定保障到位				
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	安全生产宣传活动	1 次	完成
		质量指标	综合治理工作覆盖率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	经费执行率	按预算对照执行	完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益	维持社会稳定	完成
		环境效益指标	环境效益	优化环境	完成
		可持续影响指标	可持续影响	利国利民	完成

		标			
		满意度指标	群众满意度	90%以上	完成
长期目标5:	从严治党全面推进				
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	开展党建工作社区数	8 个	完成
		质量指标	党建工作完成率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%%	完成
		成本指标	经费执行率	按预算对照执行	完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益	加强机关党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设；社区居民的生活获得感得到提升。	完成
			环境效益指标	环境效益	提高市民文明素质和文明程度
		可持续影响指标	可持续影响	全面促进党团工妇共同发展	完成
			满意度指标	群众满意度	90%以上
	长期	行政效能逐步强化			

目标6:					
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	加强内部沟通、宣传街道工作	5 个部室	完成
		质量指标	任务完成率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	经费执行率	按预算对照执行	完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益	树立党和政府的良好形象	完成
		环境效益指标	环境效益	营造风清气正、干事创业的工作氛围	完成
		可持续影响指标	可持续影响	建章立制，长效管理	完成
		满意度指标	群众满意度	90%以上	完成
年度目标1:	大力推进城市有机更新，提升发展空间原动力。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	征收项目	2 项	完成
		质量指标	任务完成率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成

目标		成本指标	经费执行率	按预算对照执行	完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益	推动街区建设	完成
		环境效益指标	环境效益	重现古城风貌	完成
		可持续影响指标	可持续影响	提升空间承载	完成
		满意度指标	辖区居民满意度	90%以上	完成
年度目标2:	大力推进老旧城区改造，提升民意民智凝聚力。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	改造片区	5 个	完成
		质量指标	任务完成率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	经费执行率	按预算对照执行	完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益	推动老旧小区改造	完成
		环境效益指标	环境效益	改善社区基础设施和综合环境	完成
		可持续影响指标	可持续影响	完善后续长效管理机制，市场化物业在辖区试点、扩面。	完成
		满意度指标	辖区居民满意度	90%以上	完成
年度目标	大力推进精细化管理，提升古城核心区吸引力。				

3:					
年度绩效目标	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	道路清扫数量	48.9 万方	完成
		质量指标	清扫完成率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	经费执行率	按预算对照执行	完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益	城市综合管理环境综合整治提升	完成
		环境效益指标	环境效益	“一路一品”，优化交通、美化市容。	完成
		可持续影响指标	可持续影响	落实长效管理	完成
		满意度指标	社会公众对市容满意度	90%以上	完成
年度目标4:	大力推进平安稳定工作，提升风险隐患防控力。				
年度绩效目标	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	应急消防演练	1 次	完成
		质量指标	任务完成率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	经费执行率	按预算对照执行	完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益	促进综治等工作	完成
		环境效益指标	环境效益	减低社会安全隐患	完成

		可持续影响指	可持续影响	实施长效管理、改善环境	完成
		标			
		满意度指标	群众满意度	90%以上	完成
年	大力推进经济稳增长稳增量，提升经济发展持久力。				
度					
目					
标					
5:					
年	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
度	产出指标	数量指标	百万元以上企业	31 家	完成
绩		质量指标	任务完成率	100%	完成
效		时效指标	完成及时率	100%	完成
目		成本指标	经费执行率	按预算对照执行	完成
标	效益指标	社会效益指标	社会效益	引进企业入驻，释放经济活力。	完成
		环境效益指标	环境效益	打造营商环境最优街道	完成
		可持续影响指	可持续影响	加强惠企政策宣传落实，精准匹	完成
		标		配配套政策。	
		满意度指标	企业满意度	90%以上	完成

十、项目支出绩效目标表

1、安全生产工作经费

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）						
				资金单位：万元		
项目名称		安全生产工作经费		项目代码		GZXX/606001/009
项目主管部门		武昌区人民政府粮道街道办事处		项目执行单位		粮道街道办事处行政
项目负责人		李俊		联系电话		88917739
项目申请理由		减少辖区安全生产事故发生				
项目主要内容		开展安全生产教育、演练				
				项目当年预算		3
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020、2021年每年3万元				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				3.00
		1、财政拨款收入				3.00
		其中：申请当年预算拨款				3.00
		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、上年结转收入、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		3.00
				1		3.00
				2		
				3		
				4		
				5		
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
	产出效益	数量指标	“安全生产月”活动	积极开展“安全生产月”的活动	2次	
			安全宣传	社区办安全宣传展板、海报及宣传品，街道将开展安全讲座及演练	2次	
			消防安全检查	开展辖区内消防安全夜查	4次/月	
			专项整治行动	开展整治行动，对安全隐患排查整改	整治率100%	
		质量指标	质量达标	以上级的管理目标为准，确保消除辖区的安全生产、消防安全事故隐患		
		时效指标	完成及时性	定期主持召开工作会议，听取上级安排，研制辖区安全生产方案。		
		成本指标	成本合理性	根据2020年结算数据及2021年工作安排经费	3万	
	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				

2、党群团工作经费（含红色引擎）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：万元	
项目名称		党群团工作经费（含红色引擎经费）		项目代码		GZXX/606001/003	
项目主管部门		武昌区人民政府粮道街道办事处		项目执行单位		粮道街道办事处行政	
项目负责人		徐岚		联系电话		88917087	
项目申请理由		主要用于党群工作经费支出。深化拓展“红色引擎工程”，强化党建引领城市治理创新，不断夯实党的执政基础。					
项目主要内容		坚持党建引领，狠抓各项举措落实，加强宣传创新亮点，形成党组织领导基层治理的粮道街新经验					
		项目当年预算		45.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年50万元、2021年为45万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				45.00	
		1、财政拨款收入				45.00	
		其中：申请当年预算拨款				45.00	
		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、上年结转收入、结余				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		45.00	
				1		45.00	
				2			
				3			
				4			
				5			
				6			
		7					
		测算依据及说明		街道45万元/年,石洞街5万元。			
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	
	产出效益	数量指标	党建活动完成率	党建活动完成率=实际开展党建活动次数 /计划开展党建活动次数*100%	100%		
			培训完成率	培训完成率=实际培训次数/计划培训次数*100%	100%		
		质量指标					
			时效指标				
			成本指标				
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	通过3种以上方式开展党建宣传	≥3种		
		可持续影响指标					
	社会公众或服务对象满意度指标						

3、街道经济工作经费

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）						
						资金单位：万元
项目名称		街道经济工作经费		项目代码		GZXX/606001/001
项目主管部门		武昌区人民政府粮道街道办事处		项目执行单位		粮道街道办事处行政
项目负责人		刘晓国		联系电话		88917796
项目申请理由		武昌政字（2010）9号文件和（2012年度武昌区零散税收代征代管工作目标考核办法（试行）				
项目主要内容		1、零散税协税；2、引进项目投资				
				项目当年预算		40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020、2021年均均为40万元				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				40.00
		1、财政拨款收入				40.00
		其中：申请当年预算拨款				40.00
		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、上年结转收入、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		40.00
				1		40.00
				2		
				3		
				4		
				5		
		测算依据及说明		除石洞外，中南路、水果湖、徐家棚、杨园、积玉桥街按60万元，其它街道40万元		
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
	产出效益	数量指标	固定资产投资总额	固定资产投资总额年度目标完成率	100%	
			社会消费品零售总额	社会消费品零售总额年度目标完成率	100%	
			全口径税收	全口径税收年度目标完成率	100%	
			高新技术企业发展	高新产业增加值增速年度目标完成率	100%	
			招商引资	招商引资年度目标完成率	100%	
			企业走访	百万元以上企业走访全覆盖	100%	
		质量指标				
		时效指标	完完成率	项目经费承诺实际完成率	100%	
			完成及时性	各项工作任务及时完成	100%	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	通过3种以上方式开展党建宣传	≥3种	
			显著提高	招商引资、全口径税收持续提升，辖区经济持续良好发展	显著提高	
			显著提高	营造良好营商环境	显著提高	
		可持续影响指标	长期坚持	做好重大项目和辖区企业服务，不断优化街道营商环境，让企业好做生意，做好生意，经济社会发展良好。	长期坚持	
		社会公众或服务对象满意度指标				

4、人大代表工作经费

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）							
						资金单位：万元	
项目名称		人大代表工作经费		项目代码		GZXX/606001/005	
项目主管部门		武昌区人民政府粮道街道办事处		项目执行单位		粮道街道办事处行政	
项目负责人		杨杰		联系电话		88917320	
项目申请理由		《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》					
项目主要内容		人大代表开展建言献策走访等活动					
				项目当年预算		5.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020、2021年每年5万元					
项目资金来源	资金来源项目					金额	
	合计					5.00	
	1、财政拨款收入					5.00	
	其中：申请当年预算拨款					5.00	
	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、上年结转收入、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		5.00	
				1		5.00	
				2			
				3			
				4			
				5			
				6			
	测算依据及说明			街道5万元/年			
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	
	产出效益	数量指标	代表活动数量	代表活动数量	300%		
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	社会效益指标	代表对街道社区工作财政议政	代表对街道社区工作财政议政	100%		
		可持续影响指标	群众满意度	群众满意度	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标					

5、扫黑除恶工作经费

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）								
						资金单位：万元		
项目名称		扫黑除恶工作经费		项目代码		GZXX/606001/010		
项目主管部门		武昌区人民政府粮道街道办事处		项目执行单位		粮道街道办事处行政		
项目负责人		李俊		联系电话		88917739		
项目申请理由		《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》						
项目主要内容		黑恶势力的宣传清除						
		项目当年预算		10.00				
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年、2021年均为10万元						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				10.00		
		1、财政拨款收入				10.00		
		其中：申请当年预算拨款				10.00		
		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、上年结转收入、结余				0		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				0		
依据项目支出预算及测算		项目支出明细测算				9、往来资金	0	
						项目支出明细		金额
						合计		10.00
						1		10.00
						2		
						3		
						4		
						5		
		6						
		7						
测算依据及说明		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								
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		
	产出效益	数量指标	黑恶势力事件办理率	调查处理	100%			
		质量指标						
		时效指标	黑恶势力事件受理时效	《15天	《15天			
	效益指标	成本指标	“一感一度测频率”	全年2次	2次			
		社会效益指标	黑恶事件治理	黑恶事件治理	100%			
			平安建设宣传多样性	4种以上形式	4种以上形式			
		可持续影响指标	群众满意度	群众满意度	100%			
	社会公众或服务对象满意度指标							

6、社区党组织活动经费

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）								
				资金单位：万元				
项目名称		社区党组织活动经费		项目代码		GZXX/606001/010		
项目主管部门		武昌区人民政府粮道街道办事处		项目执行单位		粮道街道办事处行政		
项目负责人		王立新		联系电话		88918039		
项目申请理由		为促进基层党组织标准化规范化建设，街工委将持续针对社区党委和下设支部开展专项党建活动，进行党组织工作督导评估，提升社区党组织领导力和服务水平，促进党组织的规范化发展。						
项目主要内容		坚持党建引领，跟抓各项举措落实，引导各基层党组织规范管理和进行支部工作。						
		项目当年预算		6.55				
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年和2021年的预算都是6.65万元。						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				6.55		
		1、财政拨款收入				6.55		
		其中：申请当年预算拨款				6.55		
		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、上年结转收入、结余				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		6.55
						1		6.55
						2		
						3		
						4		
						5		
		测算依据及说明		6				
7								
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		
	产出效益	数量指标	“三会一课”开展次数	是否每月开展一次“三会一课”	12次			
			党员大会开展次数	是否每季度开展一次党员大会	4次			
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	“一感一度测频率”	全年2次	2次			
	效益指标	社会效益指标	党建活动多样性	项目实施单位是否通过3种以上方式开展党建活动	≥3种			
		可持续影响指标	群众满意度	群众满意度	100%			
		社会公众或服务对象满意度指标						

7、网格管理工作经费

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）						
				资金单位：万元		
项目名称	网格管理工作经费		项目代码	GZXX/606001/007		
项目主管部门	武昌区人民政府粮道街道办事处		项目执行单位	粮道街道办事处行政		
项目负责人	杨杰		联系电话	88917320		
项目申请理由	《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见》、《区人民政府办公室关于街道行政事务服务中心和网格化管理指挥中心相关工作的通知》武昌政办（2015）27号					
项目主要内容	网格管理网格员的培训等					
		项目当年预算	15.36			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年、2021年均为15.36万元					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			15.36		
	1、财政拨款收入			15.36		
	其中：申请当年预算拨款			15.36		
	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、上年结转收入、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	15.36			
		1	15.36			
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				
	7					
测算依据及说明		按每网格200元/月标准（64个网格）				
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
	产出效益	数量指标	网格管理工作项目活动	网格管理工作项目活动	高于上半年	
			补贴发放完场率	补贴发放完场率	100%	
		质量指标	数据审核准确性	数据审核准确性	1000%	
		时效指标	数据上报及时性	网格员是否每季度按时上报数据	每季度按时上报	
	成本指标					
	效益指标	社会效益指标	网格化覆盖率	网格化覆盖率	100%	
		可持续影响指标	群众满意度	群众满意度	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标					

8、文明创建工作经费

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）								
			资金单位：万元					
项目名称		文明创建工作经费		项目代码		GZXX/606001/00		
项目主管部门		武昌区人民政府粮道街道办事处		项目执行单位		粮道街道办事处行政		
项目负责人		杨杰		联系电话		88917320		
项目申请理由		《中央精神文明建设指导委员会关于评选表彰全国文明城市、文明村镇、文明单位的暂行办法》						
项目主要内容		1、文明城市建设常态化宣传；2、学习宣传道德模范身边好人感动粮道人物评选；3、未成年人思想道德建设；4、志愿者服务；5、入户测评						
			项目当年预算		80.00			
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						
项目资金来源		资金来源项目			金额			
		合计			80.00			
		1、财政拨款收入			80.00			
		其中：申请当年预算拨款			80.00			
		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			
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		80.00		
		测算依据及说明		1		80.00		
				中南路街、水果湖、徐家棚、杨园街按120万元，其它街道按80万元，石洞等20万元。				
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		
	产出效益	数量指标	城区季度测评	迎接城区季度测评4次	4次			
			公益宣传	按照区文明办要求，协调各社区做“讲文明 树新风”“文明健康 有你有我”等文明宣传工作，按指定的宣传标语在辖区宣传栏内进行宣传。不定期对辖区公益广告进行巡查。	每月进行			
			节日氛围营造	在重大、传统节日在四条主干道挂灯笼、国旗、道旗	1次			
			文明过马路	文明过马路，安排16位交通劝导志愿者在1个路口轮流值守，每天4个小时	16位志愿者每人每天4小时			
			辖区网吧检查	进行辖区网吧检查	每天进行			
			志愿服务活动	每周末开展“千家文明单位清洁家园”活动；3月5日开展学雷锋日志愿活动。	每次活动100人左右参加			
		质量指标	质量达标	落实文明交通管理、加强文明创建常态化管理、大力开展“环境卫生整治工程”、“志愿服务推进工程”，辖区街区路口文明劝导时间达标，卫生检查合格率文明创建公益广告宣传完成率	95%			
		时效指标	完成及时性	文明创建各项工作任务按时完成	100%			
		效益指标	社会效益指标	社会效益指标	营造和谐生活环境，提高居民素质	100%		
				环境效益指标	巩固全国文明城市创建成果和争创新一轮省、市级文明城区，提高市民文明素质和城市文明程度			
	可持续影响指标		可持续影响指标	有相关的管理机构及人力资源满足项目长期运行的要求，实现文明建设常态化	100%			
	社会公众或服务对象满意度		社会公众或服务对象满意度	居民满意度	95%			

9、综合治理及维稳工作经费

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）						
						资金单位：万元
项目名称		综合治理及维稳工作经费		项目代码		GZXX/606001/004
项目主管部门		武昌区人民政府粮道街道办事处		项目执行单位		粮道街道办事处行政
项目负责人		李俊		联系电话		88917739
项目申请理由		综合治理维稳工作日常办公，宣传教育，人员培训，不稳定因素排除整治等。				
项目主要内容		对信访人的接访、接访人员及禁毒工作宣传、610邪教宣传等，控制以及维护辖区内的宗旨维稳工作，保障辖区内的平安稳定				
		项目当年预算		40.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年、2021年均均为40.00万元				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			40.00	
		1、财政拨款收入			40.00	
		其中：申请当年预算拨款			40.00	
		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、上年结转收入、结余			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		40.00
				1		
				2		
				3		
		测算依据及说明		中南路街、水果湖、徐家棚、杨园街按40万元/年，石洞街5万元。		
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
	产出效益	数量指标	信访事件办理率	办理率=已办理/上访事情*100%	100%	
			技防用品购置完成率	完成率=实际购买/计划购买*100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	信访事件受理及时向	是否在接到15天内处理	15天内	
		成本指标	“一感一度一评”测评频率	项目实施单位全年是否进行测评	2次	
	效益指标	社会效益指标	集体上访事件发生数	是否发生集体上访事件	0	
			平安建设宣传多样性	是否通过4中以上方式进行平安建设宣传	≥4种	
		可持续影响指标	上访人员满意度	上访人员对项目实施单位的满意程度	≥95%	

10、街道综合工作经费（含妇联、团建经费）

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）							
				资金单位：万元			
项目名称		街道综合工作经费（含妇联、团建经费）		项目代码		GZXX/606001/006	
项目主管部门		武昌区人民政府粮道街道办事处		项目执行单位		粮道街道办事处行政	
项目负责人		肖翔宇		联系电话		88917320	
项目申请理由		街道没有单独安排的如妇联、团建等综合性工作经费排除整治等。					
项目主要内容		街道没有单独安排的如妇联、团建等综合性工作经费排除整治等。					
		项目当年预算		80.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020预算100万元、2021年预算80万元					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			80.00		
		1、财政拨款收入			80.00		
		其中：申请当年预算拨款			80.00		
		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、上年结转收入、结余			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		80.00
					1		
					2		
				3			
		测算依据及说明			街道80万元/年		
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	
	产出效益	数量指标	经费拨付到位率	经费拨付到位率	100%		
		质量指标					
			时效指标	经费保障及时率	经费保障及时率	100%	
	效益指标	成本指标					
		社会效益指标					
可持续影响指标		群众满意度	群众满意度	≥95%			

11、社区统计信息经费

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）						
						资金单位：万元
项目名称		社区统计信息经费		项目代码		ZCXX/606001/027
项目主管部门		武昌区人民政府粮道街道办事处		项目执行单位		粮道街道办事处行政
项目负责人		刘晓国		联系电话		88917796
项目申请理由		专项用于统计经常性调查、专项调查、周期性普查及大型调查的工作经费和业务补助经费。				
项目主要内容		街道统计工作经费、社区统计工作经费、统计调查人员补助等。				
				项目当年预算		9.92
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020、2021年均9.92万元				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				9.92
		1、财政拨款收入				9.92
		其中：申请当年预算拨款				9.92
		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、上年结转收入、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		9.92
				1		
				2		
		测算依据及说明		3		
				按每个社区1.24万元标准		
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
	产出效益	数量指标	统计的“四上”企业数量	统计的“四上”企业数量	26家	
			统计的社区数量	统计的社区数量	8个	
		质量指标	统计信息上报率	统计信息上报率	100%	
			统计数据的准确性和完整性	统计数据的准确性和完整性	100%	
			统计工作覆盖率	统计工作覆盖率	100%	
			时效指标	统计数据上报及时率	统计数据上报及时率	100%
		项目经费承诺实际完成率		项目经费承诺实际完成率	100%	
		效益指标	社会效益指标	建设企业单位名录库，达到数据共享，全面优化统计服务	建设企业单位名录库，达到数据共享，全面优化统计服务	显著提高
		可持续影响指标	被统计单位及上级部门满意程度	被统计单位及上级部门满意程度	》95%	

12、社区工作经费

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）						
			资金单位：万元			
项目名称		社区工作经费		项目代码		ZCXX/606001/015
项目主管部门		武昌区人民政府粮道街道办事处		项目执行单位		粮道街道办事处行政
项目负责人		刘金峰		联系电话		88918193
项目申请理由		解决群众诉求实际问题，化解矛盾，保障民生、治理创新。				
项目主要内容		发挥社区居民委员会自我教育、管理、服务的治理能力。				
				项目当年预算		65.10
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020、2021年均均为65.10万元				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				65.10
		1、财政拨款收入				65.10
		其中：申请当年预算拨款				65.10
		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、上年结转收入、结余				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		65.10
				1		
2						
				3		
		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。65263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
	产出效益	数量指标	社区数量	具体数量	8个	
		质量指标	工作覆盖率	指标覆盖率	1	
		时效指标	完成及时率	具体完成及时率	1	
		成本指标	经费执行率	完成执行率	按预算对照执行	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	完成效益指标	保障民生，提高服务，创新治理	
			环境效益	完成效益指标	改善居住环境	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续影响指标	创造和谐幸福社区	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	满意度指标	90%以上	

13、基层统战委员工作补贴

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）						
						资金单位：万元
项目名称		基层兼职统战委员工作补贴		项目代码		ZCXX/606001/026
项目主管部门		武昌区人民政府粮道街道办事处		项目执行单位		粮道街道办事处行政
项目负责人		刘金峰		联系电话		88918193
项目申请理由		《中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见》的实施意见（武昌党字[2007]8号）。市级武财行【2020】239号				
项目主要内容		社区统战工作宣传				
		项目当年预算		65.10		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020、2021年均均为1.92万元				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			1.92	
		1、财政拨款收入			1.92	
		其中：申请当年预算拨款			1.92	
		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、上年结转收入、结余			0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			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		1.92
				1		
				2		
		测算依据及说明		3		
				社区工作经费（按24元/户年标准，市、区各负担一半。65263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
	产出效益	数量指标				
		质量指标	工作覆盖率	指标覆盖率	100%	
		时效指标	经费拨付及时率	具体完成及时率	100%	
		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	群众满意度	满意度指标	90%以上	

14、社区工作者体检经费

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）							
						资金单位：万元	
项目名称		社区工作者体检费		项目代码		GZXX/606001/018	
项目主管部门		武昌区人民政府粮道街道办事处		项目执行单位		粮道街道办事处行政	
项目负责人		刘金峰		联系电话		88918193	
项目申请理由		社区工作者每年例行体检相关费用					
项目主要内容		社区工作者基本福利，关爱社区工作者					
				项目当年预算	8.32		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020、2021年均9.52万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				8.32	
		1、财政拨款收入				8.32	
		其中：申请当年预算拨款				8.32	
		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、上年结转收入、结余				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		8.32	
				1			
				2			
				3			
		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	
	产出效益	数量指标	资金到位率	资金到位率	100%		
		质量指标	工作覆盖率	指标覆盖率	100%		
		时效指标	经费拨付及时率	具体完成及时率	100%		
	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	社区工作者满意度	满意度指标	90%以上		

15、社区工作者薪酬及社保

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）						
						资金单位：万元
项目名称		社区工作者薪酬及社保		项目代码		GZXX/606001/019
项目主管部门		武昌区人民政府粮道街道办事处		项目执行单位		粮道街道办事处行政
项目负责人		刘金峰		联系电话		88918193
项目申请理由		《武汉市社区工作者管理办法》武办发（20200179号）				
项目主要内容		社区工作者薪酬及社保				
		项目当年预算		881.78		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年501.36元、2021年898.04万元				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			881.78	
		1、财政拨款收入			881.78	
		其中：申请当年预算拨款			881.78	
		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、上年结转收入、结余			0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			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		881.78
				1		
				2		
		测算依据及说明		3		
				《武汉市社区工作者管理办法》（武办发（2020）2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
	产出效益	数量指标	资金到位率	资金到位率	100%	
		质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	
		时效指标	工资发放及时率	发放及时率	100%	
		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	社区工作者满意度	满意度指标	90%以上	

16、社区惠民资金

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

				资金单位：万元		
项目名称		社区惠民资金		项目代码		
项目主管部门		武昌区人民政府粮道街道办事处		项目执行单位		
项目负责人		刘金峰		联系电话		
项目申请理由		《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文〔2012〕55号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政〔2012〕180号）和《关于进一步明确社区惠民项目资金使用问题的通知》。武财行〔2020〕105号				
项目主要内容		《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社区治理和基层建设的意见》（武发〔2015〕12号）。市级武财行〔2020〕105号				
		项目当年预算		128.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020、2021年均为128万元				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		128.00		
		1、财政拨款收入		128.00		
		其中：申请当年预算拨款		128.00		
		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、上年结转收入、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		
				1		
				2		
		3				
		测算依据及说明		按每社区16万元/年		
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
	产出效益	数量指标	社区数量	具体数量	8	
		质量指标	工作覆盖率	指标覆盖率	100%	
		时效指标	完成及时率	具体完成及时率	100%	
		成本指标				
		社会效益指标				
		可持续影响指标	环境效益	完成效益指标	改善居住环境	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	满意度指标	90%以上	

17、两中心人员薪酬及社保

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）						
						资金单位：万元
项目名称		两中心人员薪酬及社保		项目代码		GZXX/606001/017
项目主管部门		武昌区人民政府粮道街道办事处		项目执行单位		粮道街道办事处行政
项目负责人		刘金峰		联系电话		88918193
项目申请理由		《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）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				
项目主要内容		行政中心及网格中心人员的薪酬及社保等				
				项目当年预算		84.50
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年35.03万元				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				84.50
		1、财政拨款收入				84.50
		其中：申请当年预算拨款				84.50
		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、上年结转收入、结余				0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				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		84.50
				1		
				2		
		测算依据及说明		3		
				《武汉市社区工作者管理办法》（武办发〔2020〕2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
	产出效益	数量指标	资金到位率	资金到位率	100%	
		质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	
		时效指标	工资发放及时率	发放及时率	100%	
		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		两中心人员满意度	满意度指标	90%以上	

18、社区纳凉取暖经费

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）						
			资金单位：万元			
项目名称		社区纳凉取暖经费		项目代码		ZCXX/606001/016
项目主管部门		武昌区人民政府粮道街道办事处		项目执行单位		粮道街道办事处行政
项目负责人		刘金峰		联系电话		88918193
项目申请理由		社区纳凉取暖点电费				
项目主要内容		社区纳凉取暖点电费支出				
				项目当年预算		16.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020、2021年均均为16万元				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				16.00
		1、财政拨款收入				16.00
		其中：申请当年预算拨款				16.00
		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、上年结转收入、结余				0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				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		16.00
				1		
				2		
				3		
		测算依据及说明		每个社区按2万元/年标准，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
	产出效益	数量指标	社区数量	具体数量	8	
		质量指标	工作覆盖率	指标覆盖率	100%	
		时效指标	完成及时率	具体完成及时率	100%	
	成本指标	经费执行率	完成执行率	按照预算对照执行		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	完成效益指标	保障民生特别是困难老人需求	
			环境效益	完成效益指标	减少安全事故	
		可持续影响指标				
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	满意度指标	90%以上		

19、社区工会经费

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）						
				资金单位：万元		
项目名称		社区工会工作经费		项目代码		GZXX/606001/012
项目主管部门		武昌区人民政府粮道街道办事处		项目执行单位		粮道街道办事处行政
项目负责人		徐岚		联系电话		88918157
项目申请理由		《工会法》、《中国工会章程》				
项目主要内容		社区工会工作经费				
				项目当年预算		0.80
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020、2021年均均为0.8万元				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				0.80
		1、财政拨款收入				0.80
		其中：申请当年预算拨款				0.80
		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、上年结转收入、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		0.80
				1		
				2		
				3		
		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
	产出效益	数量指标	资金到位率	资金到位率	100%	
		质量指标				
	效益指标	时效指标	资金拨付及时率	发放及时率	100%	
		成本指标				
		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		服务对象满意度	满意度指标	90%以上		

20、城管协管员生活补贴

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）						
						资金单位：万元
项目名称		城管协管员生活补助		项目代码		GZXX/606001/020
项目主管部门		武昌区人民政府粮道街道办事处		项目执行单位		粮道街道办事处行政
项目负责人		刘金峰		联系电话		88918193
项目申请理由		为城管协管员发放生活补助				
项目主要内容		协管员工资社保				
				项目当年预算		229.50
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020、2021年均均为229.5万元				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				229.50
		1、财政拨款收入				229.50
		其中：申请当年预算拨款				229.50
		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、上年结转收入、结余				0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				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		229.50
				1		
				2		
				3		
		测算依据及说明		全区711人按4.5万元/年人标准。（含石洞街5人）		
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
	产出效益	数量指标	城管协管员生活补助	支付街道城管协管员生活补助	74名	
		质量指标	质量达标	按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求，完成市、区环境卫生管理工作相关目标	100%	
		时效指标	完成及时性	各项工作任务按时完成	100%	
	成本指标	经费执行率	完成执行率	按照预算对照执行		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善市民生活环境，提高市民生活质量		
			生态效益指标	着力打造“宜居江城”，让老百姓真正享受、融入良好的生态环境		
		可持续影响指标	可持续影响指标	塑造整洁、有序、生态文明的城市新形象		
		社会公众或服务对象满意度指标	协管员满意度	满意度指标	90%以上	

21、城市综合管理工作经费

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）						
			资金单位：万元			
项目名称		城市综合管理工作经费		项目代码		GZXX/606001/022
项目主管部门		武昌区人民政府粮道街道办事处		项目执行单位		粮道街道办事处行政
项目负责人		邱建国		联系电话		88917625
项目申请理由		为了加强城市市容环境卫生管理，创造整洁、优美、文明、和谐的城市环境，				
项目主要内容		保障公众身体健康，市、区人民政府应当加强对市容环境卫生工作的领导、组织、协调，加大市容环境卫生基础设施建设，创新管理体制，建立综合协调机制，提高市容环境卫生公共服务能力和均等化水平，将市容环境卫生管理工作纳入城市综合管理考核。				
		项目当年预算		90.00		
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				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			90.00	
		1、财政拨款收入			90.00	
		其中：申请当年预算拨款			90.00	
		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、上年结转收入、结余			0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			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		90.00
				1		
				2		
		测算依据及说明		3		
				《武汉市市容环境卫生管理条例》		
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
	产出效益	数量指标	拆除违建	对辖区违法建筑进行拆除		
			处理投诉案件	及时处理市长热线、媒体曝光、城市留言板、网格上报等平台案件	回告率100%，办结率98%	
			共享单车整治规范	对主次干道共享单车进行规范化整治，整治辖区内共享单车乱停乱放问题	1次/月	
			环境整治	开展周末义务劳动，对8个社区老旧楼房进行彻底清理，清除卫生死角、牛皮癣、清除杂物。对主次干道违规广告牌、电视显示屏等进行清理整治。	8个社区	
			规范商户经营行为	取缔出店经营商户、流动商贩、无证经营餐饮商户，规范临街商户、餐饮经营商户，确保辖区市容秩序良好		
			燃气检查	对辖区燃气餐饮单位实行拉网式排查，发放宣传资料，发放责任蓝牌，查封或要求违规燃气单位及时整改		
			噪音扰民治理	针对辖区油烟噪音扰民集中多发地段，组织召开集中整治。协调公安、市场监督管理等开展油烟集中整治行动		
		质量指标	质量达标	按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求，完成市、区环境卫生管理工作相关目标		
		时效指标	完成及时性	各项工作任务及时完成		
		成本指标	经费执行率	完成执行率	按照预算对照执行	
	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	群众满意度	满意度指标	90%以上	

22、城市综合管理工作经费（昙华林专项）

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）						
			资金单位：万元			
项目名称		城管工作经费（昙华林专项工作经费）		项目代码		GZXX/606001/021
项目主管部门		武昌区人民政府粮道街道办事处		项目执行单位		粮道街道办事处行政
项目负责人		邱建国		联系电话		88917625
项目申请理由		昙华林街区路面维修、文旅推介活动及管委会日常工作				
项目主要内容		昙华林街区路面维修、文旅推介及管委会日常工作				
				项目当年预算		190.00
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				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			190.00	
		1、财政拨款收入			190.00	
		其中：申请当年预算拨款			190.00	
		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、上年结转收入、结余			0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			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		190.00
				1		
				2		
				3		
				测算依据及说明		街道专班报区委区政府同意
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
	产出效益	数量指标	城市管理范围	昙华林路沿线1000米及沿街岔路向外延伸10米	完成	
			城市管理内容	①立面环境；②违法占道；③市政设施；④交通管理；⑤环境卫生。	完成	
		质量指标	城管协管员轮值情况	按轮值管理制度来执行	完成	
		时效指标	城市留言板案件办结率	1	完成	
			市长热线案件办结率	1	完成	
		成本指标	经费执行率	完成执行率	按照预算对照执行	
	效益指标	社会效益指标	美化景区街道环境		完成	
			解除安全隐患		完成	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	满意度指标	90%以上	

23、环卫工作补助经费

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）						
			资金单位：万元			
项目名称		环卫工作补助经费		项目代码		
项目主管部门		武昌区人民政府粮道街道办事处		项目执行单位		
项目负责人		邱建国		联系电话		
项目申请理由		市、区人民政府应当将市容环境卫生事业纳入国民经济和社会发展规划				
项目主要内容		为了加强城市市容环境卫生管理，创造整洁、优美、文明、和谐的城市环境，保障公众身体健康，市、区人民政府应当加强对市容环境卫生工作的领导、组织、协调，加大市容环境卫生基础设施建设，创新管理体制，建立综合协调机制，提高市容环境卫生公共服务能力和均等化水				
		项目当年预算		600.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年650万元，2021年500万元。				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		600.00		
		1、财政拨款收入		600.00		
		其中：申请当年预算拨款		600.00		
		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、上年结转收入、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		
				1		
				2		
		测算依据及说明		3		
				以清扫面积10万基数，按400万元基数安排，街道每增加10万元清扫面积，相应增加经费50万元。10万元平方以内550万元，依此类推，最终确定清扫面积100万方以上900万元。		
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
	产出效益	数量指标	道路清扫	13条道路每日清扫、保洁，实扫面积38.2万平方米	13条主道路，实扫38.2万平方米	
			垃圾桶投放量	辖区垃圾桶投放1060个	1060个	
			社区生活垃圾清运	清扫社区面积48.96万平方米，日均清运垃圾70吨	8个社区，48.9万平方米，70吨垃圾	
		质量指标	质量达标	提高环境卫生质量、提升城市形象、促进社会发展，建设清洁、优美、文明的现代化城市	完成	
		时效指标	完成及时性	辖区环卫工作正常开展，确保各项计划和任务完成	100%	
		成本指标	经费执行率	完成执行率	按照预算对照执行	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	辖区保洁作业、垃圾及时清运处理、辖区环境得到切实有效的改善，居民反应良好	完成	
		可持续影响指标	可持续影响指标	建立街道办事处环境卫生监督管理办法等制度，保障环境项目的长期实施		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	满意度指标	90%以上	

24、城镇垃圾处理费

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）							
			资金单位：万元				
项目名称	城镇垃圾处理费		项目代码	GZXX/606001/024			
项目主管部门	武昌区人民政府粮道街道办事处		项目执行单位	粮道街道办事处行政			
项目负责人	邱建国		联系电话	88918193			
项目申请理由	用于我市生活垃圾的清扫、收集、运输、处理及环卫设施的配套建设和维护。						
项目主要内容	用于我市生活垃圾的清扫、收集、运输、处理及环卫设施的配套建设和维护。						
			项目当年预算	190.47			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年、2021年均均为190.47万元						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			190.47			
	1、财政拨款收入			190.47			
	其中：申请当年预算拨款			190.47			
	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、上年结转收入、结余			0			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			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	190.47			
			1				
			2				
	测算依据及说明		3				
			《市人民政府关于改革生活垃圾服务费收费方式的通知》（武政规【2011】7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	
	产出效益	数量指标	道路清扫	13条道路每日清扫、保洁，实扫面积38.2万平方米	13条主道路，实扫38.2万平方米		
			垃圾桶投放量	辖区垃圾桶投放1060个	1060个		
			社区生活垃圾清运	清扫社区面积48.96万平方米，日均清运垃圾70吨	8个社区，48.9万平方米，70吨垃圾		
		质量指标	质量达标	提高环境卫生质量、提升城市形象、促进社会发展，建设清洁、优美、文明的现代化城市	完成		
			时效指标	完成及时性	辖区环卫工作正常开展，确保各项计划和任务完成	100%	
			成本指标	经费执行率	完成执行率	按照预算对照执行	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	辖区保洁作业、垃圾及时清运处理、辖区环境得到切实有效的改善，居民反应良好	完成		
		可持续影响指标	可持续影响指标	建立街道办事处环境卫生监督管理办法等制度，保障环境项目的长期实施			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	满意度指标	90%以上		

25、其他支出

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）						
						资金单位：万元
项目名称		年初预留		项目代码		ZCXX/606001/027
项目主管部门		武昌区人民政府粮道街道办事处		项目执行单位		粮道街道办事处行政
项目负责人		肖翔宇		联系电话		88917320
项目申请理由		年初预留				
项目主要内容		年初预留				
				项目当年预算		250.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年、2021年均均为250万元				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				250.00
		1、财政拨款收入				250.00
		其中：申请当年预算拨款				250.00
		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、上年结转收入、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		250.00
				1		
				2		
				3		
				测算依据及说明		街道每年250万元
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
	产出效益	数量指标	资金拨付到位率	资金拨付到位率	100%	
		质量指标				
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	
	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		服务对象	满意度指标	90%以上		

十一、项目支出表

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
						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 (跨年度)	政策性项目合 计	经常性项目	一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年度)							
			合计	30,696,688.10	28,487,288.10	28,487,288.10				2,209,400.00	2,209,400.00			30,696,688.10		30,696,688.10				
			武昌区人民政府 热滩街道办事处	30,696,688.10	28,487,288.10	28,487,288.10				2,209,400.00	2,209,400.00			30,696,688.10		30,696,688.10				
201	03	02	一般行政管理 事务(政府 办公厅)	扫黑除恶专项斗争 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	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)	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)	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)	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)	网格管理工作 经费	153,600.00	153,600.00	153,600.00							153,600.00		153,600.00				
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)	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)	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	03	02	一般行政管 理事务(政府 办公厅)	街道综合工作 经费(含妇联 、团建经费)	800,000.00	800,000.00	800,000.00							800,000.00		800,000.00				
201	05	99	其他统计信 息事务支出	社区统计信息 经费	99,200.00					99,200.00	99,200.00			99,200.00		99,200.00				
201	29	02	一般行政管 理事务(群众 团体)	社区工会工作 经费	8,000.00	8,000.00	8,000.00							8,000.00		8,000.00				
201	34	02	一般行政管 理事务(统 战)	基层参联统战 委员工作补贴	19,200.00					19,200.00	19,200.00			19,200.00		19,200.00				
208	02	08	基层政权建 设和社区治理	两中心人员薪 酬及社保	845,037.60	845,037.60	845,037.60							845,037.60		845,037.60				
208	02	08	基层政权建 设和社区治理	社区工作者薪 酬及社保	8,817,750.50	8,817,750.50	8,817,750.50							8,817,750.50		8,817,750.50				
208	02	08	基层政权建 设和社区治理	社区工作经费	651,000.00					651,000.00	651,000.00			651,000.00		651,000.00				
208	02	08	基层政权建 设和社区治理	社区工作者体 检费	83,200.00	83,200.00	83,200.00							83,200.00		83,200.00				
208	02	08	基层政权建 设和社区治理	社区惠民资金	1,280,000.00					1,280,000.00	1,280,000.00			1,280,000.00		1,280,000.00				
208	10	99	其他社会福 利支出	社区纳京取暖 经费	160,000.00					160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00				
212	01	04	城管执法	城市综合管理 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 活补助	2,295,000.00	2,295,000.00	2,295,000.00							2,295,000.00		2,295,000.00				
212	01	04	城管执法	城管工作经费 (皇华林专项 工作经费)	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00							1,900,000.00		1,900,000.00				
212	05	01	城乡社区环 境卫生	城镇垃圾处理 费	1,904,700.00	1,904,700.00	1,904,700.00							1,904,700.00		1,904,700.00				
212	05	01	城乡社区环 境卫生	环卫工作补助 经费	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00							6,000,000.00		6,000,000.00				
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				