

武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处
2023 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 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处
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 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处

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 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处概况

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 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。

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，处理群众来信信访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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 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、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道办事处总编制人数 69 人，其中：行政编制 26 人，工勤编制 1 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 60 人，其中：行政实有 29 人，工勤实有 1 人，事业实有 21 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 9 人，其中：离休 1 人，退休 8 人。

第二部分 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处 2023 年部门预算表

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	5,451.15	一、一般公共服务支出	1,562.37
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	1,582.75
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	198.47
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,529.97
		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	227.59
		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	5,451.15	本年支出合计	5,451.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,451.15	支 出 总 计	5,451.15

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	5,451.15	5,451.15	5,451.15										
606	武昌区人民政府粮道街道办事处	5,451.15	5,451.15	5,451.15										
606001	武昌区粮道街道办事处	5,451.15	5,451.15	5,451.15										

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	5,451.15	2,055.50	3,395.65
201	一般公共服务支出	1,562.37	1,226.37	336.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,549.73	1,226.37	323.36
2010301	行政运行	949.41	949.41	
2010302	一般行政管理事务	323.36		323.36
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支	276.96	276.96	
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	0.80		0.80
20134	统战事务	1.92		1.92
2013402	一般行政管理事务	1.92		1.92
208	社会保障和就业支出	1,582.75	403.07	1,179.68
20802	民政管理事务	1,163.68		1,163.68
2080208	基层政权建设和社 区治理	1,163.68		1,163.68
20805	行政事业单位养老支 出	403.07	403.07	
2080501	行政单位离退休	239.38	239.38	
2080502	事业单位离退休	78.04	78.04	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	85.65	85.65	
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	198.47	198.47	
21011	行政事业单位医疗	198.47	198.47	
2101101	行政单位医疗	30.87	30.87	
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95	
2101103	公务员医疗补助	155.65	155.65	
212	城乡社区支出	1,529.97		1,529.97
21201	城乡社区管理事务	599.50		599.50
2120104	城管执法	599.50		599.50
21205	城乡社区环境卫生	930.47		930.47
2120501	城乡社区环境卫生	930.47		930.47
221	住房保障支出	227.59	227.59	
22102	住房改革支出	227.59	227.59	
2210201	住房公积金	152.75	152.75	
2210202	提租补贴	27.46	27.46	
2210203	购房补贴	47.38	47.38	
229	其他支出	7	350.00	350.00
22902	年初预留	350.00		350.00
2290201	年初预留	350.00		350.00

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	5,451.15	一、本年支出	1,562.37
（一）一般公共预算拨款	5,451.15	（一）一般公共服务支出	
（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	1,582.75
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	198.47
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	1,529.97
		（十）城乡社区支出	
		（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	227.59
		（十八）住房保障支出	
		（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	350.00
		（廿二）其他支出	
		（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	
			5,451.15
		二、年终结转结余	
		8	5,451.15
收 入 总 计	5,451.15	支 出 总 计	5,451.15

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	5,451.15	2,055.50	1,907.80	154.07	3,395.65
201	一般公共服务支出	1,562.37	1,226.37	1,078.67	147.70	336.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,549.73	1,226.37	1,078.67	147.70	323.36
2010301	行政运行	949.41	949.41	801.71	147.70	
2010302	一般行政管理事务	323.36				323.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	276.96	276.96	276.96		
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	0.80				0.80
20134	统战事务	1.92				1.92
2013402	一般行政管理事务	1.92				1.92
208	社会保障和就业支出	1,582.75	403.07	403.07	6.37	1,179.68
20802	民政管理事务	1,163.68				1,179.68
2080208	基层政权建设和社区治理	1,163.68				1,179.68
20805	行政事业单位养老支出	403.07	403.07	403.07	6.37	
2080501	行政单位离退休	239.38	239.38	239.38	6.37	
2080502	事业单位离退休	78.04	78.04	78.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.65	85.65	85.65		
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	198.47	198.47	198.47		
21011	行政事业单位医疗	198.47	198.47	198.47		
2101101	行政单位医疗	30.87	30.87	30.87		
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95	11.95		
2101103	公务员医疗补助	155.65	155.65	155.65		
212	城乡社区支出	1,529.97				1,529.97
21201	城乡社区管理事务	599.50				599.50
2120104	城管执法	599.50				599.50
21205	城乡社区环境卫生	930.47				930.47
2120501	城乡社区环境卫生	930.47				930.47
221	住房保障支出	227.59	227.59	227.59		
22102	住房改革支出	227.59	227.59	227.59		
2210201	住房公积金	152.75	152.75	152.75		
2210202	提租补贴	27.46	27.46	27.46		
2210203	购房补贴	47.38	47.38	47.38		
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

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	2,055.50	1,901.43	154.07
301	工资福利支出	1,534.00	1,534.00	
30101	基本工资	268.08	268.08	
30102	津贴补贴	246.88	246.88	
30103	奖金	434.43	434.43	
30107	绩效工资	195.56	195.56	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	85.65	85.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.82	42.82	
30111	公务员医疗补助缴费	101.83	101.83	
30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
30113	住房公积金	152.75	152.75	
30199	其他工资福利支出	1.06	1.06	
302	商品和服务支出	154.07		154.07
30201	办公费	19.14		19.14
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	8.94		8.94
30216	培训费	8.37		8.37
30217	公务接待费	1.35		1.35
30227	委托业务费	40.42		40.42
30228	工会经费	6.70		6.70
30229	福利费	13.96		13.96
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	35.68		35.68
30299	其他商品和服务支出	15.91		15.91
303	对个人和家庭的补助	367.43	367.43	
30301	离休费	21.00	21.00	
30302	退休费	292.61	292.61	
30307	医疗费补助	53.82	53.82	

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	
3.10		3.00		2.86	0.24

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

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		3,395.65	3,395.65							
武昌区人民政府粮道街道办事处		3,395.65	3,395.65							
武昌区粮道街道办事处		3,395.65	3,395.65							
安全生产工作经费	武昌区粮道街道办事处	3.00	3.00							
城管协管员生活补助	武昌区粮道街道办事处	229.50	229.50							
城市综合管理工作经费	武昌区粮道街道办事处	90.00	90.00							
城市综合管理工作经费(县华林专项工作经费)	武昌区粮道街道办事处	280.00	280.00							
城镇垃圾处理费	武昌区粮道街道办事处	190.47	190.47							
党群团工作经费(含红色引擎经费)	武昌区粮道街道办事处	45.00	45.00							
环卫工作补助经费	武昌区粮道街道办事处	740.00	740.00							
基层兼职统战委员工作补贴	武昌区粮道街道办事处	1.92	1.92							
街道经济工作经费	武昌区粮道街道办事处	40.00	40.00							
街道综合工作经费(含妇联、团建经费)	武昌区粮道街道办事处	80.00	80.00							
两中心人员薪酬及社保(237人)增126人	武昌区粮道街道办事处	84.50	84.50							
年初预留	武昌区粮道街道办事处	350.00	350.00							
人大代表工作经费	武昌区粮道街道办事处	5.00	5.00							
扫黑除恶工作经费	武昌区粮道街道办事处	10.00	10.00							
社区党组织活动经费	武昌区粮道街道办事处	5.00	5.00							
社区工会工作经费	武昌区粮道街道办事处	0.80	0.80							
社区工作经费	武昌区粮道街道办事处	65.10	65.10							
社区工作者体检费	武昌区粮道街道办事处	10.40	10.40							
社区工作者薪酬及社保(含比照事业社区书	武昌区粮道街道办事处	875.68	875.68							
社区惠民资金	武昌区粮道街道办事处	128.00	128.00							
社区纳凉取暖经费	武昌区粮道街道办事处	16.00	16.00							
社区统计信息经费	武昌区粮道街道办事处	9.92	9.92							
网格管理工作经费	武昌区粮道街道办事处	15.36	15.36							
文明创建工作经费	武昌区粮道街道办事处	80.00	80.00							
综合治理及维稳工作经费	武昌区粮道街道办事处	40.00	40.00							

十、整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处					
填报人	黄秀萍	联系电话	88917355			
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	5451.15	100%	4408.34	4930.38
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	5451.15	100%	4408.34	4930.38
	支出 构成	人员类项目支出	1901.43	34.88%	1448.43	1712.78
		运转类项目支出	154.07	2.83%	130.73	147.93
		特定目标类项目支出	3395.65	62.29%	2829.18	3069.67
		合计				
部门职能概 述	<p>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>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>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>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。</p> <p>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>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。</p> <p>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>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，处理群众来信信访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
年度工作任务	<p>1、坚持招优招强，着力实现招商引资新突破。</p> <p>2、坚持优质服务，着力激发市场主体新活力。</p> <p>3、坚持潜力深挖，着力促进现有存量新增长。</p> <p>4、坚持综合治理，着力打造基层治理新样板。</p> <p>5、坚持民生为重，着力提升民生保障新水平。</p> <p>6、坚持系统观念，着力建设平安稳定新格局。</p>				
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		
	<p>紧紧围绕建设“古韵粮道、文脉粮道、融合粮道、幸福粮道”总蓝图，上下同欲谋发展，勠力同心谱新篇，以“拼抢实”的作风推进经济社会全面发展，形成美好生活“共同缔造”的基层社会治理新格局。</p>		<p>经济发展统筹推进，发展和安全并重，抓住征收拆迁空间拓展机遇，充分发掘辖区资源优势，坚持特色发展，构建以文化创意、信息技术为主要要素的高质量发展体系；坚持共同缔造理念，创新基层治理模式，增强人民福祉，打造基层治理新样板。</p>		
长期目标	推进经济社会全面发展，形成美好生活“共同缔造”的基层社会治理新格局。				
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	固定资产投资额年度目标	完成率 100%	
			全口径税收年度目标	完成率 100%	
			组织机关党员支部主题党日活动	每年 12 次	
			综合治理环境整治	8 个社区	
			定期开展集中安全检查	每周 1 次	
			社区文化宣传、社区品牌打造等项目	15 次	

	质量指标	优化营商环境	不断提升				
		推动基层党支部标准化规范化	完成率 100%				
		及时处理投诉案件	完成率 100%				
		时效指标	各项工作及时完成	完成率 100%			
		成本指标	经费支出按预算执行	完成率 100%			
	效益指标	经济效益指标	辖区经济持续发展	良好			
		社会效益指标	完善党群服务机制	完成率 100%			
			社区环境改善,丰富居民文化活动	≥90%			
		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。	≥90%			
	可持续影响指标	塑造整洁、有序、生态、文明的城市新形象	≥90%				
	满意度指标	满意度指标	辖区企业满意度	≥90%			
			辖区居民满意度	≥90%			
			社会公众对市容满意度	≥90%			
年度目标	发展和安全并重,坚持共同缔造理念,创新基层治理模式,增强人民福祉,打造基层治理新样板。						
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			
				— 年	— 年		
	产出指标	数量指标	社会消费品零售总额年度目标			完成率 100%	
			组织党群连心服务活动			1-2 次	
及时整改安全隐患					整治率 100%		
社区开展特色活动					45 次		

		质量指标	招商引资			完成率 100%	
			百万元以上企业走访全覆盖			完成率 100%	
			推动集聚区党建、“两新”组织党建工作提升			完成率 100%	
		时效指标	各项工作及时完成			完成率 100%	
		成本指标	经费支出按预算执行			完成率 100%	
	效益指标	经济效益指标	辖区经济持续发展			良好	
		社会效益指标	激发党员先锋模范作用发挥,更好地服务居民群众			完成率 100%	
		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			≥90%	
		可持续影响指标	提升群众安全意识,提高应急能力			≥90%	
	满意度指标	满意度指标	辖区企业满意度			≥90%	
			辖区居民满意度			≥90%	
			社会公众对市容满意度			≥90%	

十一、项目支出绩效目标表

项目名称	人大代表工作经费	项目代码	
项目主管部门	街道办事处	项目执行单位	党政办
项目负责人	王燕	联系电话	88917320
项目申请理由	人大活动的顺利开展		
项目主要内容	组织人大代表活动		
		项目当年预算	50,000

项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年预算一致							
项目资金来源	资金来源项目				金额			
	合计							
	1. 财政拨款收入				50,000			
	其中：申请当年预算拨款				50,000			
	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			50,000	
				1				
				2				
				3				
				4				
				5				
				6				
	7							
测算依据及说明			无					
项目绩效总目标	组织人大代表活动							
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	组织视察活动	工作视察	2次/年			
			组织学习培训	学习培训	2次/年			
			组织走访调研	走访调研	3次/年			
		质量指标	质量达标	推动工作落实	100%			
	质量达标		提升代表履职能力水平	100%				

			质量达标	提升代表履职实效	100%	
		时效指标	完成及时性	按工作计划正常进行开展各项工作	100%	
		成本指标	成本合理性	根据上年年决算数据及2022年工作 安排经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	推动工作落实到位	100%	
			社会效益指标	代表履职服务能力水平提升	100%	
			社会效益指标	代表履职实效提升	100%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	工作机制进一步完善	100%	
			可持续影响指标	代表履职能力进一步提升	100%	
			可持续影响指标	代表履职履职实效进一步彰显	100%	
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意	满意	98%		

项目名称	综治维稳工作经费	项目代码	
项目主管部门	粮道街道办事处	项目执行单位	平安建设办
项目负责人	万其文	联系电话	88877507
项目申请理由	努力做好社会治安综合治理各项措施的落实，着力解决难点问题，努力化解各类矛盾纠纷，切实维护街道治安稳定，为和谐社会环		

	境建设做出应有的贡献。		
项目主要内容	做好反邪教宣传，做好重点时段、重点地域、重点人员的稳控，加强日常巡查、及时发现和收缴邪教反宣品，做好邪教人员分类转化工作；做好在册吸毒人员摸排和风险评估，做好出所衔接、社戒社康人员的尿检和管控，做好禁毒宣传工作；		
		项目当年预算	400000
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年预算一致		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		400,000
	1. 财政拨款收入		400,000
	其中：申请当年预算拨款		
	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	400,000
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	开展社会稳定矛盾纠纷排查化解工作，切实抓好各类矛盾纠纷排查调处，坚持预防工作走在调处前，超前防范和化解不和谐因素，从源头预防和减少矛盾纠纷；做好反邪教宣传，做好重点时段、重点地域、重点人员的稳控，加强日常巡查、及时发现和收缴邪教反宣品，做好邪教人员分类转化工作。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	反邪教宣传工作	做好反邪教宣传，做好重点时段、重点地域、重点人员的稳控，加强日常巡查、及时发现和收缴邪教反宣品，做好邪教人员分类转化工作。	100%	
			信访工作	开展社会稳定矛盾纠纷排查化解工作，切实抓好各类矛盾纠纷排查调处，坚持预防工作走在调处前，超前防范和化解不和谐因素，从源头预防和减少矛盾纠纷	100%	
			禁毒工作	做好在册吸毒人员摸排和风险评估，做好出所衔接、社戒社康人员的尿检和管控，做好禁毒宣传工作	100%	
	质量指标	质量达标	不出重大集体上访事件；帮教思想顽固人员转化思想；辖区精神障碍患者	100%		

				帮扶救治;做好吸毒人员帮扶		
		时效指标	完成及时性	辖区维稳工作正常开展,确保各项计划和任务完成	100%	
		成本指标	成本合理性	根据上年决算数据安排经费	40万元/年标准	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐	努力做好社会治安综合治理各项措施的落实,着力解决难点问题,努力化解各类矛盾纠纷,切实维护街道治安稳定,为和谐社会环境建设做出应有的贡献。	100%	
		可持续影响指标	可持续影响效益	提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境。	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	

项目名称	安全生产工作经费	项目代码	
项目主管部门	粮道街道办事处	项目执行单位	公共安全办

项目负责人	万其文	联系电话	88877507
项目申请理由	维护辖区安全生产形势稳定，为群众生命财产安全保驾护航		
项目主要内容	做好安全隐患排查整治，开展安全生产宣传与培训活动，维护消防基础设施，做好应急管理各项工作。		
		项目当年预算	30000
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年预算一致		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30,000
	1. 财政拨款收入		30,000
	其中：申请当年预算拨款		
	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		金额
	合计		30,000
	隐患整改		10,000
	宣传培训		10,000
	设备维护		10,000
测算依据及说明		根据 2021、2022 年隐患整治、宣传培训、设备维护等工作开展情况安排	

项目绩效总目标	推进隐患排查整治，提高群众安全生产意识，确保辖区安全生产形势稳定					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全排查	定期开展集中安全检查	1 次/周	
安全宣传			结合安全生产月、防灾减灾	3 次		

				灾日、消防宣传月进行安全宣传		
		隐患整改		及时整改安全隐患	整治率100%	
		质量指标	质量达标	安全形势稳定	不发生安全生产事故	
		时效指标	完成及时性	每月定期主持召开辖区安全生产工作例会，听取各责任单位的工作情况汇报，根据区委、政府的工作安排，研究制订辖区安全生产方案。	及时部署，强化落实	
		成本指标	成本合理性	根据上年决算数据安排经费	3万元/年标准	
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标	安全意识提升	提升群众安全意识，提高应急能力	懂安全能安全会安全	
社会公众或服务对象满意度指标	生活质量提高	居民的生活质量和安全得到保障	100%			

项目名称	扫黑除恶工作经费	项目代码	
项目主管部门	粮道街道办事处	项目执行单位	公共安全办
项目负责人	万其文	联系电话	88877505

项目申请理由	遏制刑事犯罪高发、增强人民群众安全感；净化社会空气，匡扶正义，为民除害，打造一个更加美好和谐的社会。		
项目主要内容	重点打击辖区旧城改造区域、校园、铁路等周边涉黑涉恶问题		
		项目当年预算	100,000
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年预算一致		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100,000
	1. 财政拨款收入		100,000
	其中：申请当年预算拨款		
	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	100,000
	测算依据及说明		

项目绩效	全力维护社会稳定
------	----------

总目标						
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点打击范围	重点打击辖区学校周边的涉黑涉恶问题	100%	
			重点打击范围	重点打击辖区旧城改造区域的涉黑涉恶问题	100%	
			重点打击范围	重点打击辖区农贸市场周边涉黑涉恶问题	100%	
		质量指标	质量达标	通过全面整治涉黑涉恶治安乱点,使全街重点行业、重点领域管理得到明显加强	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	成本合理性	根据上年决算数据安排经费	10 万元/年标准	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐	遏制刑事犯罪高发、增强人民群众安全感;净化社会空气,匡扶正义,为民除害,打造一个更加美好和谐的社会。	100%	
		可持续影响指标	可持续影响效益	通过深入扫黑除恶,进一步树立党和政府以及广大干部的良好形象,取信	100%	

				于民；通过扫黑除恶维护法律尊严。		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	

项目名称	街道经济工作经费	项目代码	
项目主管部门	粮道街道办事处	项目执行单位	区域发展办
项目负责人	宋国建	联系电话	13907124847
项目申请理由	营造良好营商环境，促进辖区经济社会良好发展。		
项目主要内容	1、街道零散税收奖励。2、税收服务站协税员工资、补贴。3、区域建设办相关工作办公经费。		
		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	无变化		
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		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金			
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	400,000
		1	

		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		测算依据及说明	根据武昌政办【2010】56号、武昌政办【2010】66号、武昌政办【2010】67号、武昌政办【2011】1号、武昌政办(2011)27号、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)》、武昌政办【2013】18号的精神。

项目绩效总目标	做好重大项目和辖区企业的服务工作，促进街道与企业良性关系，推动辖区经济持续健康发展。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	固定资产投资额	固定资产投资总额年度目标完成率	100%	
			社零额	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%	
			招商引资	招商引资年度目标完成率	100%	
			工资发放	粮道街道税收服务站协税员工资	100%	
	质量指标	营商环境		做好重大项目和辖区企业服务工作，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。	100%	
			企业走访	百万元以上	100%	

				企业走访全覆盖		
		经济效益		招商引资、全口径税收持续提升，辖区经济持续良好发展。	100%	
		时效指标	完成及时性	各项工作任务及时完成	100%	
		成本指标	成本合理性	按 2021 年结算数据及 2022 年工作 安排经费。	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	做好辖区营商环境的治理，营造良好经济发展	100%	
		可持续影响指标	可持续影响效益	做好重大项目和辖区企业的服务工作，促进街道与企业良性关系，推动辖区经济社会持续健康发展。	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

项目名称	社区统计信息经费	项目代码	
项目主管部门	粮道街道办事处	项目执行单位	区域发展办
项目负责人	宋国建	联系电话	13907124847
项目申请理由	工作需要		
项目主要内容	统计工作经费，是指由市、区财政安排，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。主要包括街道统计工作经费、社区统计工作经费、统计调查人员补助等。		

		项目当年预算	99,200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年预算一致		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		99,200
	1. 财政拨款收入		99,200
	其中：申请当年预算拨款		0
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金			
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	99,200
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明	根据《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政【2015】36号）和《武昌区人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（武昌政【2015】20号）文件精神。		

项目绩效总目标	开展人口调查、经济普查、住户收支调查等各项统计工作。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	四上企业数	统计的“四上”企业数量	23家	
			社区数量	统计的社区数量	8个	
			统计调查工作	开展人口调查、经济普查等大规模信	100%	

				息采集基础 工作完成率		
		质量指标	上报率	统计信息上 报率	100%	
			准确性	统计数据的 准确性和完 整性	100%	
			覆盖率	统计工作覆 盖率	100%	
		时效指标	完成及时性	统计数据上 报及时率	100%	
	成本指标	成本合理性	兼职统计员 按每人200元 /月支付补 贴；统计信息 工作经费按 每个社区 10000元/年 安排。	9.92万元		
	效益指标	社会效益 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	显著提高	
			社会效益指 标	居民、企业信 息统计是否 完整准确	100%	
		可持续影 响指标	可持续影响 指标	着力提高统 计能力、统计 数据质量和 统计公信力， 充分发挥统 计整体功能	显著提高	
社会公众 或服务对 象满意度 指标		服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	100%		

项目名称	党群工作经费（含红 色引擎经费）	项目代码	
------	---------------------	------	--

项目主管部门	粮道街道办事处		项目执行单位	党建办		
项目负责人	王立新		联系电话	88918039		
项目申请理由	提升党组织战斗堡垒作用，更好地服务群众					
项目主要内容	开展党员学习教育；党建服务阵地打造升级；组织党群连心服务活动。					
			项目当年预算	450,000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			450,000		
	1. 财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	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	450,000		
			1			
			2			
			3			
			4			
			5			
	6					
测算依据及说明						
项目绩效总目标	按时召开基层党组织组织生活和教育培训					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	领导班子民主生活会	召开街道领导班子民主生活会	1次/年	
			机关党员组织生活	组织机关党员支部主题党日活动	12次/年	
			组织党群连心服务活动	开展学习交流、特色活动。	1-2次/年	
		质量指标	质量达标	加强党组织建设，推动基层党支部标准化规范化。推动集聚区党建、“两新”组织党建工作提升。	100%	
		时效指标	完成及时性	按照年度党建工作计划推进，保障党建工作任务清、重点明	100%	
		成本指标	完成合理性	根据前一年决算数据安排经费	100%	
效益指标	社会效益指标	社会效益	完善党群服务机制，激发党员先锋模范作用发挥，更好地服务居民群众	100%		
	可持续影响指标	可持续影响效益	深化党建引领基层社会治理，强化红色引领，打造红色物业，培育红色头雁，激发红色细胞，建设红色阵地，繁荣红色文化，形成共建共治共享的基层社	100%		

				会治理格局。		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

项目名称	文明创建工作经费	项目代码	
项目主管部门	党建办	项目执行单位	粮道街道办事处
项目负责人	罗国栋	联系电话	88918157
项目申请理由	营造和谐生活环境，提高居民素质		
项目主要内容	迎接文明创建检查区 6 次、市 4 次、省 2 次、国家 1 次，重大、传统节日在主干道悬挂灯笼、国旗、道旗，文明过马路 16 位志愿者在小东门路口值守，每天 4 小时，开展各类新时代文明实践活		
		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	与前两年预算一致		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		800,000.00
	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	800,000

			1			
			2			
			3			
			4			
			5			
			6			
			7			
	测算依据及说明	无				
项目绩效总目标	落实文明交通管理,加强文明创建常态化建设,大力开展“环境卫生整治工程”、“志愿服务推进工程”,小东门路口劝导时间达标,卫生检查合格率文明创建公益广告宣传完成率					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城区季度测评	迎接市文明指数季度测评	4次	
			文明过马路	小东门十字路口16位志愿者轮流值守,每天4小时	16位志愿者每人每天4小时	
			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日学雷锋志愿活动,其它志愿服务活动	每次活动100人左右参加	
			节日氛围营造	重大、传统节日在主次干道悬挂灯笼、国旗、道旗	2次	
	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建设,大力开展“环境卫生整治工程”、“志愿服务推进工程”,小东门路口劝导时	95%		

				间达标，卫生检查合格率 文明创建公益广告宣传完成率		
		时效指标	完成及时性	文明创建各项工作任务按时完成	100%	
		成本指标	成本合理性	根据上年决算数据安排经费	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%	
		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指标	居民满意度	居民满意度	95%	

项目名称	社区党组织活动经费	项目代码	
项目主管部门	粮道街道办事处	项目执行单位	党建办
项目负责人	罗国栋	联系电话	88918039
项目申请理由	提升基层党组织战斗堡垒作用，组织服务机制进一步完善，更好地服务群众		
项目主要内容	社区组织辖区党员参加各类学习及教育活动；基层党建服务阵地打造升级；开展社区党员关心关爱、党群服务连心活动。		
		项目当年预算	50,000
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年预算一致		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50,000
	1. 财政拨款收入		

	其中：申请当年预算拨款		
	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	50,000
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明			

项目绩效总目标	按时召开基层党组织组织生活和教育培训					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织学习教育	基层党组织组织各类学习及教育活动	1次/月	
			开展社区党员关心关爱、党群服务连心活动	开展关心关爱、特色交流活动。	1-2次/年	
		质量指标	质量达标	提升基层党组织战斗堡垒作用，建强党员队伍、提升综合素质，加强凝聚力	100%	
			时效指标	完成及时性	按工作计划正常进行开展各项工作	100%

	效益指标	成本指标	成本合理性	根据上年度 决算数据及 工作安排经 费	100%	
		社会效益 指标	社区效益	组织服务机 制进一步完 善,更好地服 务群众	100%	
		可持续影 响指标	可持续影响	加强党组织 凝聚力,提升 党员参与学 习教育积极 性,密切党群 干群关系	100%	
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满 意度	满意度	95%	

项目名称	社区工会工作经费	项目代码	
项目主管部门	党建办	项目执行单位	粮道街道办事处
项目负责人	罗国栋	联系电话	88918039
项目申请理由	工会发展提升,促进经济发展		
项目主要内容	每个社区每年举行工会活动;工会会员都参与了工会活动;工会会员对工会活动满意		
		项目当年预算	8,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		8,000.00
	其中: 申请当年预算拨款		8,000.00
	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	8,000
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
	6		
7			
测算依据及说明	无		

项目绩效 总目标	每个社区每年举行工会活动					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举行工会活动	每个社区每年举行工会活动	1次	
		质量指标	质量指标	工会会员都参与了工会活动；工会会员对工会活动满意	100%	
		时效指标	完成时效性	工会活动在预算期间内举行	100%	
		成本指标	成本合理性	根据上年决算数据安排经费	100%	

	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	工会发展提升, 促进经济发展	100%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	提高社区工会凝聚力	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

项目名称	基层兼职统战委员工作补贴		项目代码	
项目主管部门	粮道街道办事处		项目执行单位	党建办
项目负责人	罗国栋		联系电话	88918039
项目申请理由	贯彻党的各项统战政策和对统战工作的要求, 进一步服务好统战对象			
项目主要内容	积极打造县华林统战特色片区, 完善统战资料台账, 妥善处理、及时化解涉及民族宗教方面的矛盾、纠纷, 加强宗教场所的安全排查和清真食品监管, 做好清真肉食补贴发放工作			
		项目当年预算	19,200.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			
	1. 财政拨款收入			19,200.00
	其中: 申请当年预算拨款			19,200.00
	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		

项目绩效 总目标	辖区统战工作正常开展，确保各项计划和任务完成					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务统战对象	积极打造县 华林统战特 色片区，完 善统战资料 台账，妥善 处理、及时 化解涉及民 族宗教方面 的矛盾、纠 纷，加强宗 教场所的安 全排查和清 真食品监 管，做好清 真肉食补贴 发放工作	做好统战 培训 1 次	
	质量指标	质量达标	鼓励兼职统	100%		

				战委员做好基层统战工作，进一步服务好统战对象		
		时效指标	完成及时性	辖区统战工作正常开展，确保各项计划和任务完成	100%	
	成本指标	成本合理性	根据 2013 年结算数据及 2020 年工作安排经费	100%		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	贯彻党的各项统战政策和对统战工作的要求进一步服务好统战对象	100%	
可持续影响指标		可持续影响指标	确立统战工作为全街整体工作服务的宗旨，更好地引导民主党派、党外知识分子、少数民族等在全街各项工作发挥作用，及时跟进统战工作动态	100%		

		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

项目名称	两中心人员薪酬及社保	项目代码	
项目主管部门	粮道街道办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	刘金峰	联系电话	88917085
项目申请理由	突出特色服务，提升中心政务服务能力水平		
项目主要内容	提升基层社会管理精细化水平，建立民呼我应服务体系；		
		项目当年预算	845,037.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年预算一致		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		845,037.6
	其中：申请当年预算拨款		845,037.6
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	845,307.6
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	

		6	
		7	
	测算依据及说明	两中心人员薪酬及社保	

项目名称	社区工作者薪酬及社保	项目代码	
项目主管部门	街道办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	刘金峰	联系电话	88917085
项目申请理由	社区工作者工作顺利开展		
项目主要内容	社区工作者每月按时发放劳务费，保障工作顺利开展		
		项目当年预算	8,756,800
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		8,756,800
	其中：申请当年预算拨款		8,756,800
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	8,756,800
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
7			

	测算依据及说明	社区工作者薪酬及社保
--	---------	------------

项目绩效总目标	社区工作者薪酬及社保					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	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	质量达标	完成所有本职工作	100%	
		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社区工作者工资	100%	
	成本指标	成本合理性	根据 2021 年结算数据安排经费	100%		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	做好安排的各项工	100%	
		可持续影响指标	可持续影响效益	塑造良好的工作形象	100%	
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意程度	98%			

项目名称	社区工作经费	项目代码	
项目主管部门	粮道街道办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	刘金峰	联系电话	88917085
项目申请理由	确保各项社会服务工作的顺利开展		
项目主要内容	辖区 8 个社区开展日常工作；落实《粮道街社区工作者考核办法》中的考评制度，建立健全激励体制，对工作表现突出的个人给予表彰和鼓励；		
		项目当年预算	651,000
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年一致		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		651,000
	其中：申请当年预算拨款		651,000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	651,000
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
	6		
7			
测算依据及说明	社区工作经费		

项目绩效总目标	社区工作经费					
	一级指标	二级指标	指标名称	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	开展日常工作	辖区8个社区开展日常工作	8个	
		质量指标	质量达标	完善社区管理制度，规范社区管理机制，不断提高服务质量	100%	
		时效指标	完成时效性	每年按工作计划正常进行工作支出	100%	
		成本指标	成本合理性	根据2021年决算数据安排经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	确保各项社会服务工作的顺利开展	100%	
可持续影响指标		可持续影响指标	紧紧围绕“幸福生活共同缔造”的目标，为实现武昌区经济社会又好又快发展创造和谐稳定的社会环境	100%		

		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	95%	

项目名称	社区惠民资金		项目代码	
项目主管部门	粮道街办事处		项目执行单位	公共服务办
项目负责人	刘金峰		联系电话	88917085
项目申请理由	提高居民生活幸福指数，帮助困难群众，保持社会和谐发展			
项目主要内容	根据武组文[2014]47号文件《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》、《武昌区社区惠民项目资金使用管理指导意见》、《关于开展武昌区社区惠民项目资金专项治理工作的实施方案》和《粮道街社区惠民项目资金使用管理实施方案》开展工作，主要涉及为民服务、志愿者管理、社区特色传统节日活动、社区宣传品牌打造等内容。			
		项目当年预算	1,280,000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			
	1. 财政拨款收入			1,280,000
	其中：申请当年预算拨款			1,280,000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			0
	3. 上级补助收入			0
	4. 事业收入			0
	5. 事业单位经营收入			0
	6. 附属单位上缴收入			0
	7. 其他收入			0
	8. 上年结转、结余			0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			0
9. 往来资金			0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细		金额
		合计		1,280,000
		1		
		2		

		3				
		4				
		5				
		6				
		7				
	测算依据及说明	社区惠民资金				
项目绩效总目标	社区惠民资金					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区服务	便民服务, 志愿者管理等社区服务	45 次	
			社会活动	各个社区开展特色活动, 开展传统及重大节日活动、青教活动、消防演练、志愿者表彰等活动	20 次	
			社会环境	社区环境改造, 如: 清理社区楼道、卫生死角、公共设施安装和维修、晒衣架、休闲桌椅、下水管网改造、破损道路维修、安装楼道灯等。	18 次	
			社会管理	社区文化宣传、社区品牌打造等项目	15 次	

		质量指标	质量达标	根据武组文[2014]47号文件《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》、《武昌区社区惠民项目资金使用管理指导意见》、《关于开展武昌区社区惠民项目资金专项治理工作的实施方案》和《粮道街社区惠民项目资金使用管理实施方案》开展工作	100%	
		时效指标	完成及时性	各项工作任务按计划完成	100%	
		成本指标	合理性	根据2020年结算数据安排经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社区环境改善,丰富居民文化活动	90%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	改造居民环境,提高居民幸福感	90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实际的满意程度	96%	

项目名称	社区纳凉取暖经费	项目代码	
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	街道办事处
项目负责人	刘金峰	联系电话	88917085

项目申请理由	共同缔造美好生活		
项目主要内容	辖区纳凉取暖点充足，每个社区设置至少一个；每个社区纳凉取暖房面积充足，面积达 100 平米；每个内设位置充足，可同时容纳 50 人；当最高温度达 35℃或最低温达到 28℃以上时，纳凉取暖点准时开放；开放时段内温度达到纳凉取暖要求；		
		项目当年预算	160,000
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		160,000
	其中：申请当年预算拨款		160,000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	160,000
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明	社区纳凉取暖经费		

项目名称	网格管理工作经费	项目代码	
项目主管部门	粮道街道办事处	项目执行单位	党政办
项目负责人	肖翔宇	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	依托武昌区城市管理及数字化平台，运用数字化信息手段，加强辖区网格事件的巡查，提升网格员管理和服务水平，增强和创新粮道街道社区管理工作。		
项目总预算		项目当年预算	153,600
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年预算一致		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		153,600
	1. 财政拨款收入		153,600
	其中：申请当年预算拨款		153,600
	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	153,600
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明	按照每网格 200 元/月标准（64 个网格）		

项目名称	社区工作者体检经费	项目代码	
项目主管部门	粮道街道办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	刘金峰	联系电话	88917085

项目申请理由	每年为社区工作者进行身体检查 1 次；按每人 800 元/年标准和社区工作者人数安排经费；		
项目主要内容	每年为社区工作者进行身体检查 1 次；按每人 800 元/年标准和社区工作者人数安排经费；		
		项目当年预算	104,000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年、2022 年预算为 83200 元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		104,000
	其中：申请当年预算拨款		104,000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	104,000
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明	社区工作者体检经费		

项目绩效	社区工作者体检经费
------	-----------

总目标						
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	体检人数	按社区工作者人数安排;	104人	
		质量指标	质量达标	保障社区工作者待遇	100%	
		时效指标	完成及时性	社区工作者体检按时完成	100%	
	成本指标	成本合理性	按每人800元/年标准	100%		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高社区工作者身体健康水平	100%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	强化基层社会管理效果、丰富基层社会管理方式;	100%	
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	社区工作者满意程度	98%		

项目名称	街道综合经费		项目代码	
项目主管部门	粮道街道办事处		项目执行单位	党政办
项目负责人	肖翔宇		联系电话	88917320
项目申请理由				
项目主要内容	保障办事处机关正常运转，完成乡村振兴帮扶任务，弥补其他经费不足。			
		项目当年预算	800,000	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
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
	其中：申请当年预算拨款			800,000
	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		800,000
		机关食堂外包服务		180,000
		办事处安保服务		100,000
		乡村振兴结对帮扶		70,000
		水电费		150,000
		法律顾问		50,000
		办公用房零星维修		50,000
		弥补其他经费不足		200,000
	测算依据及说明	800000 元/年		

项目绩效总目标	保障办事处机关正常运转，完成乡村振兴帮扶任务，及时弥补其他经费不足。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	厨师数量	机关食堂厨	2人	

				师数量		
			安保数量	办事处办公区安保数量	2人	
			安全事故次数	办公区全年安全事故次数	0	
			合同审核率	街道签订的合同经过律师审核的比例	=100%	
		质量指标	办公环境	办事处办公环境提升改善	效果明显	
			菜品数量	机关食堂每餐饭菜品种数量	早餐≥3样 中餐=3样	
		时效指标	维修及时率	办公楼零星维修时限(报修到维修完毕的时间)	≤24小时	
			资金拨付时效	乡村振兴帮扶资金拨付	按照拨款计划及时拨付	
		成本指标	运行成本	水电零星维修等维持日常运转类费用金额	较往年有所降低	
		效益指标	可持续影响指标	政府形象提升	政府形象提升	有所提升
			社会公众或服务对象满意度指标	对伙食满意度	办事处工作人员对机关食堂伙食满意度	≥90%
				帮扶工作满意度	乡村振兴帮扶结对村对帮扶工作满意度	≥90%

项目名称	城市综合管理工作经费	项目代码	
------	------------	------	--

项目主管部门	粮道街道办事处	项目执行单位	公管办
项目负责人	李俊	联系电话	88917625
项目申请理由	开展环境综合整治，进一步提升城市综合管理水平，创造整洁、优美、和谐、文明的城市环境，推动粮道街道整体环境品质提升。		
项目主要内容	建立综合协调机制，提升管理水平。规范辖区商户文明经营，进一步改善辖区环境；对前期易出现的问题进行回头看，杜绝问题反弹。		
		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	与前两年预算一致		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		900,000.00
	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	900,000.00
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
	6		
7			
测算依据及说明	《市容环境卫生管理条例》		
项目绩效总目标	改善市民生活环境，提升市民生活质量。		

	一级指标	二级指标	指标名称	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	拆除违建	对辖区违法建筑进行拆除	完成 2023年 绩效目标	
			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招牌、电视显示屏等进行清理整治。	8个社区	
		质量指标	及时处理投诉案件	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	100%	
			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%	
			各项工作检查上报准确	各项工作检查上报准确	准确	
		时效指标	完成及时性	各项工作任务及时完成	100%	
		成本指标	成本合理性	成本合理性	根据 2022年 结算数据	

					2023年 工作安排 经费	
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	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	服务对象满意度指标	居民满意程度	90%		

项目名称	城管综合管理（县华林专项）	项目代码	
项目主管部门	粮道街道办事处	项目执行单位	公管办
项目负责人	李俊	联系电话	88917625
项目申请理由	强化县华林景区的运营与管理，创新“景区+街区+社区”的融合管理模式，县华林社区、县华林历史文化街区管委会协同武汉文泽创智商业运营管理有限公司共同助推景区精细化管理能级的提升		
项目主要内容	景区管理在空间上实现全区域覆盖、在时间上实现全天候响应、在运行上实现无缝隙衔接，大大提升问题发现率和处置率。		
		项目当年预算	2,800,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年80万元，2022年190万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2,800,000.00
	1. 财政拨款收入		2,800,000.00

	其中：申请当年预算拨款		2,800,000.00
	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	2,800,000.00
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
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	改善市民生活环境，提升市民生活质量。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	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	清除卫生死角、清除杂物。对主街违规广告招牌、电视显示屏等进行清理整治。	主街	
			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，	主街	

		质量指标		规范临街商户、餐饮经营商户，确保辖区市容秩序良好			
			及时处理投诉案件	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	100%		
			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%		
			各项工作检查上报准确	各项工作检查上报准确	准确		
			完成及时性	各项工作任务及时完成	100%		
		成本指标	成本合理性	成本合理性	根据2022年结算数据2023年工作安排经费		
		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	服务对象满意度指标	居民满意程度	90%	
--	--	----------------	-----------	--------	-----	--

项目名称	协管员生活补贴		项目代码	
项目主管部门	粮道街道办事处		项目执行单位	公管办
项目负责人	李俊		联系电话	88917625
项目申请理由	根据劳动法及相关法律规定需对符合条件的的协管员发放生活补助			
项目主要内容	根据劳动法及相关法律规定执行			
		项目当年预算	2,295,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021、2022 年均为 229.5 万元			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			2,295,000.00
	1. 财政拨款收入			2,295,000.00
	其中：申请当年预算拨款			2,295,000.00
	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		2,295,000.00
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
7				

	测算依据及说明	根据劳动法及相关法律法规规定需对符合条件的的协管员发放生活补助
--	---------	---------------------------------

项目绩效总目标	根据劳动法及相关法律法规规定需对符合条件的的协管员发放生活补助					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拆除违建	及时协助拆除辖区违建	及时拆除	
			清理“三乱”	清理“三乱”	及时清理	
			协管员生活补贴	按时发放协管员生活补贴	按时发放	
		质量指标	及时处理投诉案件	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	100%	
			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%	
			各项工作检查上报准确	各项工作检查上报准确	准确	
		时效指标	完成及时性	各项工作任务及时完成	100%	
		成本指标	成本合理性	成本合理性	根据2022年结算数据2023年工作安排经费	
		效益指标	社会效益指标	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
	社会效益指标			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	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	服务对象满意度指标	居民满意程度	90%	

项目名称	环卫工作补助经费	项目代码	
项目主管部门	粮道街道办事处	项目执行单位	公管办
项目负责人	李俊	联系电话	88917625
项目申请理由	保证整个辖区范围及时清扫、清运，使辖区环境得到切实有效改善，居民反响良好		
项目主要内容	根据《武汉市市容环境卫生管理条例》，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。		
		项目当年预算	7,400,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年500万元，2022年600万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		7,400,000.00
	1. 财政拨款收入		7,400,000.00
	其中：申请当年预算拨款		7,400,000.00
	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	7,400,000.00
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
	测算依据及说明	环卫工作日常支出。主要根据街道实际清扫面积按照一定级次标准量化安排。	

项目绩效 总目标	根据《武汉市市容环境卫生管理条例》，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。					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	工资按时发放	100%	
			垃圾桶投放	对破损垃圾桶及时更新	无破损垃圾桶	
			道路清扫保洁	每日对全辖区道路进行清扫保洁	全辖区	
		质量指标	及时处理投诉案件	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	100%	
			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%	
			环卫车辆正常场运行率	环卫车辆正常场运行率	90%	
		时效指标	完成及时性	各项工作任务及时完成	100%	
		成本指标	成本合理性	成本合理性	根据2022年	

					结算数据 2023年 工作安排 经费	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	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	
		社会效益指标	生态效益指标	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	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	服务对象满意度指标	居民满意度	90%		

项目名称	城镇垃圾处理费	项目代码	
项目主管部门	粮道街道办事处	项目执行单位	公管办
项目负责人	李俊	联系电话	88917625
项目申请理由	《武汉市市容环境卫生管理条例》、《城市生活垃圾管理办法》		
项目主要内容	街道城镇垃圾处理		
		项目当年预算	1,904,700.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年、2022年均为190.47万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1,904,700.00

	1. 财政拨款收入		1,904,700.00
	其中：申请当年预算拨款		1,904,700.00
	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	1,904,700.00
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明	按照市财政、市城管局下拨标准		

项目绩效总目标	街道城镇垃圾处理					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁	每日对全辖区道路进行清扫保洁	全辖区	
			美化、改善居民居住环境	美化、改善居民居住环境	明显提高	
			垃圾清理社区数量	垃圾清理社区数量	8个社区	
		质量指标	清理覆盖率	清理覆盖率	100%	
			清理及时率	清理及时率	100%	
			及时处理投诉案件	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	100%	
		时效指标	完成及时性	各项工作任务	100%	

				务及时完成		
	成本指标	成本合理性	成本合理性	根据 2022年 结算数据 2023年 工作安排 经费		
效益指标	社会效益 指标	美化、改善居 民居住环境	美化、改善居 民居住环境	明显提高		
		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		
		社会效益指标	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	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	服务对象满 意度指标	居民满意程 度	90%		

第三部分 武汉市武昌区人民政府粮道街办事处 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，武汉市武昌区人民政府粮道街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 5451.15 万元，比 2022 年预算增加 520.77 万元，增长 10.56%，主要原因是：基本支出增加 190.77 万元，项目支出中年初预留增加 100 万元，环卫工作经费增加 140 万元，城管县华林专项工作经费增加 90 万元。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 5451.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5451.15 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 5451.15 万元。其中：基本支出 2055.5 万元，占比 37.71%；项目支出 3395.65 万元，占比 62.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 5451.15 万元，其中：本年收入 5451.15 万元，比 2022 年预算增加 520.77 万元，增长 10.56%，增长原因：基本支出增加 190 万元，项目支出中年初预留增加 100 万元，环卫工作经费增加 140 万元，城管县华林专项工作经费增加 90 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1562.37 万元；社会保障和就业支出 1582.75 万元；卫生健康支出 198.47 万元；城乡社区支出 1529.97 住房保障支出 227.59 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 5451.15 万元，比 2022 年预算增加 520.77 万元，增长 10.56%，增长原因：基本支出增加 190 万元，项目支出中年初预留增加 100 万元，环卫工作经费增加 140 万元，城管县华林专项工作经费增加 90 万元。

主要安排情况如下：人员经费 1907.8 万元，公用经费 154.07 万元，项目经费 3395.65 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 2055.5 万元，其中：

（一）人员经费 1907.8 万元，包括：

1. 工资福利支出 1534 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 367.43 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 154.07 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

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

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.354万元，比2022年预算增加0.09万元，增加2.11%。其中：

- 1.因公出国(境)经费预算0万元，与2022年预算相同。
- 2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2022年预算相同。包括：

- (1)公务用车购置费0万元，比2022年预算相同，
- (2)公务用车运行维护费3万元，比2022年预算相同。

3.公务接待费预算1.354万元，比2022年预算增加0.09万元，主要原因：人员异动增加了公务接待费额度。

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3395.65万元，具体使用情况如下：

- （一）人大代表工作经费项目5万元。
- （二）综治维稳工作经费项目40万元，

- (三) 安全生产工作经费 3 万元,
- (四) 扫黑除恶工作经费 10 万元;
- (五) 街道经济工作经费 40 万元;
- (六) 社区统计信息经费 9.92 万元;
- (七) 党群团工作经费 (含红色引擎经费) 45 万元;
- (八) 文明创建工作经费 80 万元;
- (九) 社区党组织活动经费 5 万元;
- (十) 基层兼职统战委员工作补贴 1.92 万元;
- (十一) 社区工会经费 0.8 万元;
- (十二) 两中心人员薪酬及社保 84.5 万元;
- (十三) 社区工作者薪酬及社保(含比照事业社区书记 1890 人) 875.68 万元;
- (十四) 社区工作经费 65.1 万元
- (十五) 社区惠民资金 128 万元;
- (十六) 社区纳凉取暖经费 16 万元;
- (十七) 社区工作者体检经费 10.4 万元;
- (十八) 网格管理工作经费 15.36 万元;
- (十九) 街道综合工作经费(含妇联、团建经费)80 万元;
- (二十) 协管员生活补贴 229.5 万元;

(二十一) 城市综合管理工作经费(昙华林专项工作经费)280 万元;

(二十二) 城市综合管理工作经费 90 万元;

(二十三) 城镇垃圾处理费项目 190.4 万元;

(二十四) 环卫工作经费 740 万元;

(二十五) 年初预留 350 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 年部门机关及下属 3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1901.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 1217.48 万元。包括：货物类 53 万元，工程类 461 万元，服务类 703.48 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 1530.4 万元。其中：基本公共服务 1100 万元，社会管理性服务 430.4 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 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 3395.65 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。