

---

# 武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处 2023 年部门 预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处概 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南湖街道办事处 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南湖街道办事处 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南湖街道办事处概况

### 一、部门主要职能

- 1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。
- 2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。
- 3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。
- 4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。
- 5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。
- 6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。
- 7、依法做好计划生育工作。
- 8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人

---

口管理、防火救灾、安全生产等工作。

9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

10、办理区人民政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

属于武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处二级预算单位包括：

- 1、武昌区南湖街道党员群众服务中心
- 2、武昌区南湖街道社区网格管理综合服务中心
- 3、武昌区南湖街道综合执法中心

## **三、部门人员构成**

武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处总编制人数59人，其中：行政编制26人，事业编制33人（其中：参照公务员法管理6人）。在职实有人数50人，其中：行政实有25人，工勤实有1人，事业实有24人（其中：参照公务员法管理6人）。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

# **第二部分 武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处**

## **2023年部门预算表**

### **一、收支总体情况表**

## 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   | 4,546.07 | 一、一般公共服务支出     | 1,321.33 |
| 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    | 1,323.72 |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、卫生健康支出       | 126.14   |
| 九、其他收入         |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 1,198.21 |
|                |          | 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      | 176.67   |
|                |          | 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        | 400.00   |
|                |          | 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         | 4,546.07 | 本年支出合计         | 4,546.07 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计        | 4,546.07 | 支 出 总 计        | 4,546.07 |

## 二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门(单位)名称       | 合计       | 本年收入     |          |             |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 上年<br>结转余 |
|------------------|----------------|----------|----------|----------|-------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|-----------|
|                  |                |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |           |
|                  | 合计             | 4,546.07 | 4,546.07 | 4,546.07 |             |                      |                      |          |                      |                |                      |          |           |
| 613              | 武昌区人民政府南湖街道办事处 | 4,546.07 | 4,546.07 | 4,546.07 |             |                      |                      |          |                      |                |                      |          |           |
| 613              | 武昌区南湖街道办事处     | 4,546.07 | 4,546.07 | 4,546.07 |             |                      |                      |          |                      |                |                      |          |           |

### 三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称      | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|-----------|----------|----------|----------|
|         | 合计        | 4,546.07 | 1,393.50 | 3,152.57 |
| 201     | 一般公共服务支出  | 1,321.33 | 978.59   | 342.74   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及 | 1,311.85 | 978.59   | 333.26   |
| 2010301 | 行政运行      | 623.47   | 623.47   |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务  | 333.26   |          | 333.26   |
| 2010399 | 其他政府办公厅   | 355.12   | 355.12   |          |
| 20105   | 统计信息事务    | 7.44     |          | 7.44     |
| 2010599 | 其他统计信息事务  | 7.44     |          | 7.44     |
| 20129   | 群众团体事务    | 0.60     |          | 0.60     |
| 2012902 | 一般行政管理事务  | 0.60     |          | 0.60     |
| 20134   | 统战事务      | 1.44     |          | 1.44     |
| 2013402 | 一般行政管理事务  | 1.44     |          | 1.44     |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 1,323.72 | 112.10   | 1,211.62 |
| 20802   | 民政管理事务    | 1,199.62 |          | 1,199.62 |
| 2080208 | 基层政权建设和社  | 291.93   |          | 291.93   |
| 2080299 | 其他民政管理事务  | 907.69   |          | 907.69   |
| 20805   | 行政事业单位养老支 | 112.10   | 112.10   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休   | 31.77    | 31.77    |          |
| 2080502 | 事业单位离退休   | 8.91     | 8.91     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本  | 71.42    | 71.42    |          |
| 20810   | 社会福利      | 12.00    |          | 12.00    |
| 2081099 | 其他社会福利支出  | 12.00    |          | 12.00    |
| 210     | 卫生健康支出    | 126.14   | 126.14   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 126.14   | 126.14   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗    | 24.38    | 24.38    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗    | 11.33    | 11.33    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助   | 90.43    | 90.43    |          |
| 212     | 城乡社区支出    | 1,198.21 |          | 1,198.21 |
| 21201   | 城乡社区管理事务  | 301.50   |          | 301.50   |
| 2120104 | 城管执法      | 301.50   |          | 301.50   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生  | 896.71   |          | 896.71   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生  | 896.71   |          | 896.71   |
| 221     | 住房保障支出    | 176.67   | 176.67   |          |
| 22102   | 住房改革支出    | 176.67   | 176.67   |          |
| 2210201 | 住房公积金     | 117.86   | 117.86   |          |
| 2210202 | 提租补贴      | 20.08    | 20.08    |          |
| 2210203 | 购房补贴      | 38.74    | 38.74    |          |
| 229     | 其他支出      | 400.00   |          | 400.00   |
| 22902   | 年初预留      | 400.00   |          | 400.00   |
| 2290201 | 年初预留      | 400.00   |          | 400.00   |

#### 四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 4,546.07 | 一、本年支出          | 4,546.07 |
| （一）一般公共预算拨款   | 4,546.07 | （一）一般公共服务支出     | 1,321.33 |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）国防支出         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）公共安全支出       |          |
| 二、上年结转        |          | （四）教育支出         |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （五）科学技术支出       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （六）文化旅游体育与传媒支出  |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）社会保障和就业支出    | 1,323.72 |
|               |          | （八）卫生健康支出       | 126.14   |
|               |          | （九）节能环保支出       |          |
|               |          | （十）城乡社区支出       | 1,198.21 |
|               |          | （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      | 176.67   |
|               |          | （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        | 400.00   |
|               |          | （廿三）债务还本支出      |          |
|               |          | （廿四）债务付息支出      |          |
|               |          | （廿五）债务发行费用支出    |          |
|               |          | 二、年终结转结余        |          |
| 收 入 总 计       | 4,546.07 | 支 出 总 计         | 4,546.07 |

#### 五、一般公共预算支出情况表

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                  | 4,546.07 | 1,393.50 | 1,271.08 | 122.42 | 3,152.57 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,321.33 | 978.59   | 857.36   | 121.23 | 342.74   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,311.85 | 978.59   | 857.36   | 121.23 | 333.26   |
| 2010301 | 行政运行                | 623.47   | 623.47   | 502.24   | 121.23 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 333.26   |          |          |        | 333.26   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 355.12   | 355.12   | 355.12   |        |          |
| 20105   | 统计信息事务              | 7.44     |          |          |        | 7.44     |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出          | 7.44     |          |          |        | 7.44     |
| 20129   | 群众团体事务              | 0.60     |          |          |        | 0.60     |
| 2012902 | 一般行政管理事务            | 0.60     |          |          |        | 0.60     |
| 20134   | 统战事务                | 1.44     |          |          |        | 1.44     |
| 2013402 | 一般行政管理事务            | 1.44     |          |          |        | 1.44     |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 1,323.72 | 112.10   | 110.91   | 1.19   | 1,211.62 |
| 20802   | 民政管理事务              | 1,199.62 |          |          |        | 1,199.62 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理         | 291.93   |          |          |        | 291.93   |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出          | 907.69   |          |          |        | 907.69   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 112.10   | 112.10   | 110.91   | 1.19   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 31.77    | 31.77    | 30.58    | 1.19   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 8.91     | 8.91     | 8.91     |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 71.42    | 71.42    | 71.42    |        |          |
| 20810   | 社会福利                | 12.00    |          |          |        | 12.00    |
| 2081099 | 其他社会福利支出            | 12.00    |          |          |        | 12.00    |
| 210     | 卫生健康支出              | 126.14   | 126.14   | 126.14   |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 126.14   | 126.14   | 126.14   |        |          |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 24.38    | 24.38    | 24.38    |        |          |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 11.33    | 11.33    | 11.33    |        |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 90.43    | 90.43    | 90.43    |        |          |
| 212     | 城乡社区支出              | 1,198.21 |          |          |        | 1,198.21 |
| 21201   | 城乡社区管理事务            | 301.50   |          |          |        | 301.50   |
| 2120104 | 城管执法                | 301.50   |          |          |        | 301.50   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生            | 896.71   |          |          |        | 896.71   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生            | 896.71   |          |          |        | 896.71   |
| 221     | 住房保障支出              | 176.67   | 176.67   | 176.67   |        |          |
| 22102   | 住房改革支出              | 176.67   | 176.67   | 176.67   |        |          |
| 2210201 | 住房公积金               | 117.86   | 117.86   | 117.86   |        |          |
| 2210202 | 提租补贴                | 20.08    | 20.08    | 20.08    |        |          |
| 2210203 | 购房补贴                | 38.74    | 38.74    | 38.74    |        |          |
| 229     | 其他支出                | 400.00   |          |          |        | 400.00   |
| 22902   | 年初预留                | 400.00   |          |          |        | 400.00   |
| 2290201 | 年初预留                | 400.00   |          |          |        | 400.00   |

## 六、一般公共预算基本支出情况表

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |               | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|---------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称          | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
|              | 合计            | 1,393.50     | 1,271.08 | 122.42 |
| 301          | 工资福利支出        | 1,219.72     | 1,219.72 |        |
| 30101        | 基本工资          | 212.79       | 212.79   |        |
| 30102        | 津贴补贴          | 198.09       | 198.09   |        |
| 30103        | 奖金            | 333.84       | 333.84   |        |
| 30107        | 绩效工资          | 163.77       | 163.77   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 71.42        | 71.42    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 35.71        | 35.71    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 78.57        | 78.57    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 6.37         | 6.37     |        |
| 30113        | 住房公积金         | 117.86       | 117.86   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 1.32         | 1.32     |        |
| 302          | 商品和服务支出       | 122.42       |          | 122.42 |
| 30201        | 办公费           | 12.93        |          | 12.93  |
| 30205        | 水费            | 1.00         |          | 1.00   |
| 30206        | 电费            | 5.00         |          | 5.00   |
| 30207        | 邮电费           | 2.00         |          | 2.00   |
| 30209        | 物业管理费         | 10.00        |          | 10.00  |
| 30213        | 维修（护）费        | 5.00         |          | 5.00   |
| 30216        | 培训费           | 6.78         |          | 6.78   |
| 30217        | 公务接待费         | 1.16         |          | 1.16   |
| 30227        | 委托业务费         | 30.00        |          | 30.00  |
| 30228        | 工会经费          | 5.43         |          | 5.43   |
| 30229        | 福利费           | 11.31        |          | 11.31  |
| 30231        | 公务用车运行维护费     | 3.00         |          | 3.00   |
| 30239        | 其他交通费用        | 27.64        |          | 27.64  |
| 30299        | 其他商品和服务支出     | 1.19         |          | 1.19   |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 51.36        | 51.36    |        |
| 30302        | 退休费           | 39.50        | 39.50    |        |
| 30307        | 医疗费补助         | 11.86        | 11.86    |        |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 4.16     |          | 3.00       |         | 3.00    | 1.16  |

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

单位:万元

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

备注:本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

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                    |            | 3,152.57 | 3,152.57 |         |          |          |         |          |          |      |
| 武昌区人民政府南湖街道办事处        |            | 3,152.57 | 3,152.57 |         |          |          |         |          |          |      |
| 武昌区南湖街道办事处            |            | 3,152.57 | 3,152.57 |         |          |          |         |          |          |      |
| 安全生产工作经费              | 武昌区南湖街道办事处 | 3.00     | 3.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 城管协管员生活补助             | 武昌区南湖街道办事处 | 211.50   | 211.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 城市综合管理工作经费            | 武昌区南湖街道办事处 | 90.00    | 90.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 城镇垃圾处理费               | 武昌区南湖街道办事处 | 186.71   | 186.71   |         |          |          |         |          |          |      |
| 共青团工作经费(含红会)          | 武昌区南湖街道办事处 | 45.00    | 45.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 环卫工作补助经费              | 武昌区南湖街道办事处 | 710.00   | 710.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 基层兼职统战委员工资            | 武昌区南湖街道办事处 | 1.44     | 1.44     |         |          |          |         |          |          |      |
| 街道经济工作经费              | 武昌区南湖街道办事处 | 40.00    | 40.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 街道综合工作经费(含两中心人员薪酬及社保) | 武昌区南湖街道办事处 | 80.00    | 80.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 年初预留                  | 武昌区南湖街道办事处 | 118.41   | 118.41   |         |          |          |         |          |          |      |
| 人大代表工作经费              | 武昌区南湖街道办事处 | 400.00   | 400.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 扫黑除恶工作经费              | 武昌区南湖街道办事处 | 5.00     | 5.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 社区党组织活动经费             | 武昌区南湖街道办事处 | 10.00    | 10.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 社区工会工作经费              | 武昌区南湖街道办事处 | 5.30     | 5.30     |         |          |          |         |          |          |      |
| 社区工作经费                | 武昌区南湖街道办事处 | 0.60     | 0.60     |         |          |          |         |          |          |      |
| 社区工作者体检费              | 武昌区南湖街道办事处 | 67.12    | 67.12    |         |          |          |         |          |          |      |
| 社区工作者薪酬及社保            | 武昌区南湖街道办事处 | 10.40    | 10.40    |         |          |          |         |          |          |      |
| 社区惠民资金                | 武昌区南湖街道办事处 | 907.69   | 907.69   |         |          |          |         |          |          |      |
| 社区纳凉取暖经费              | 武昌区南湖街道办事处 | 96.00    | 96.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 社区统计信息经费              | 武昌区南湖街道办事处 | 12.00    | 12.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 网格管理工作经费              | 武昌区南湖街道办事处 | 7.44     | 7.44     |         |          |          |         |          |          |      |
| 文明创建工作经费              | 武昌区南湖街道办事处 | 24.96    | 24.96    |         |          |          |         |          |          |      |
| 综合治理及维稳工作             | 武昌区南湖街道办事处 | 80.00    | 80.00    |         |          |          |         |          |          |      |
|                       | 武昌区南湖街道办事处 | 40.00    | 40.00    |         |          |          |         |          |          |      |

十、整体支出绩效目标表

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南湖街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |             |          |
| 填报人      | 刘彩珍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话      | 88023595 |         |             |          |
| 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      | 4,546.07 | 100%    | 3,592.00    | 4,143.72 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 财政专户管理资金  |          |         |             |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 单位资金      |          |         |             |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 合计        | 4,546.07 | 100%    | 3,592.00    | 4,143.72 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人员类项目支出   | 1,271.08 | 28%     | 931.40      | 1,228.72 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 运转类项目支出   | 122.42   | 3%      | 109.87      | 126.75   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 特定目标类项目支出 | 3,152.57 | 69%     | 2,550.73    | 2,788.25 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 合计        | 4,546.07 | 100%    | 3,592.00    | 4,143.72 |
| 部门职能概述   | <p>1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。</p> <p>2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。</p> <p>3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。</p> <p>4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。</p> <p>5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。</p> <p>6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。</p> <p>7、依法做好计划生育工作。</p> <p>8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。</p> <p>9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。</p> <p>10、办理区人民政府交办的其他事项。</p> |           |          |         |             |          |
| 年度工作任务   | <p>1、持续激发市场活力。</p> <p>2、持续改善公共环境。</p> <p>3、持续推进公共服务。</p> <p>4、持续保障辖区平安。</p> <p>5、持续加强党建引领。</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<br>总目标 | 长期目标（截止 年）                                                                                   |         |                | 年度目标                                              |         |                    |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------------------------|---------|--------------------|-------------|
|             | 目标1：继续提升服务，优化营商<br>目标2：做好基层党建工作<br>目标3：抓好宣传、文明城市创建工作<br>目标4：建设高质量社会治理现代化平安南湖<br>目标5：持续改善公共环境 |         |                | 目标1：紧盯经济目标，按照时间节点完成<br>目标2：民生福祉持续增进目标<br>目标3：扫黑除恶 |         |                    |             |
| 长期目标1       | 继续提升服务，优化营商                                                                                  |         |                |                                                   |         |                    |             |
| 长期绩效指标      | 一级<br>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    | 企业走访次数         | 纳税百万以上企业定期走访                                      | 财政局     |                    |             |
|             |                                                                                              | 质量指标    | 企业交流培训         | 规模以上企业每年至少一次培训学习                                  | 统计局     |                    |             |
|             |                                                                                              | 时效指标    | 加大宣传力度         | 及时宣传报道，营造良好营商环境氛围                                 | 营商办     |                    |             |
|             |                                                                                              | 成本指标    | 质量达标率          | 保质保量完成                                            | 营商办     |                    |             |
|             | 效益指标                                                                                         | 经济效益指标  | 完成及时性          | 各项工作任务按时完成                                        | 营商办     |                    |             |
|             |                                                                                              | 社会效益指标  | 经费支出是否严格按照预算执行 | 按照预算对照执行                                          | 营商办     |                    |             |
|             |                                                                                              | 生态效益指标  | 经济指标完成率        | 加大企业服务力度，按时完成各项经济指标                               | 考评办     |                    |             |
|             |                                                                                              | 可持续影响指标 | 优化营商环境         | 良好的营商环境，为企业保驾护航                                   | 营商办     |                    |             |
|             | 满意度指标                                                                                        | 满意度指标   | 碳金融            | 深化推进碳金融相关工作                                       | 金融局     |                    |             |
|             |                                                                                              |         | 提高经济效益         | 促进街道与企业良性关系，推动辖区经济持续健康发展                          | 营商办     |                    |             |
|             |                                                                                              |         | 企业满意率          | 提高社会公众或服务对象满意度指数                                  |         |                    |             |
| 年度目标1       | 紧盯经济目标，按照时间节点完成                                                                              |         |                |                                                   |         |                    |             |
| 年度绩效指标      | 一级<br>指标                                                                                     | 二级指标    | 三级指标           | 指标值                                               |         | 指标值确定依据            |             |
|             |                                                                                              |         |                | 近两年指标值                                            |         |                    | 预期当年实现<br>值 |
|             |                                                                                              | 2021年   | 2022年          |                                                   |         |                    |             |
|             | 产出指标                                                                                         | 数量指标    | 全口径税收          | 23125万元                                           | 13854万元 | 9000万元             | 绩效成绩单       |
|             |                                                                                              | 数量指标    | 固定资产投资         | 6500万元                                            | 8900万元  | 2500万元             | 绩效成绩单       |
|             |                                                                                              | 数量指标    | 社会消费品零售额       | 4159万元                                            | 9253万元  | 5000万元             | 绩效成绩单       |
|             |                                                                                              | 数量指标    | 招商引资           | 3亿元                                               | 8亿元     | 3亿元                | 绩效成绩单       |
|             | 效益指标                                                                                         | 时效指标    | 完成及时性          |                                                   |         | 100%               |             |
|             |                                                                                              | 成本指标    | 经费支出是否严格按照预算执行 |                                                   |         | 100%               |             |
|             |                                                                                              | 经济效益指标  | 社会效益           |                                                   |         | 加大辖区经济建设，推动经济高质量发展 |             |
|             |                                                                                              | 社会效益指标  | 可持续影响效益        |                                                   |         | 吸引更多优质企业入驻         |             |

|        |                |         |             |                                            |                  |
|--------|----------------|---------|-------------|--------------------------------------------|------------------|
| 长期目标2  | 做好基层党建工作       |         |             |                                            |                  |
| 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    | 党建活动完成率     | 100%                                       | 完成               |
|        |                | 数量指标    | 三个全覆盖落实率    | 100%                                       | 完成               |
|        |                | 数量指标    | 培训完成率       | 100%                                       | 完成               |
|        |                | 数量指标    | “三会一课”开展次数  | 100%                                       | 完成               |
|        |                | 数量指标    | 党员大会开展次数    | 100%                                       | 完成               |
|        |                | 数量指标    | 报刊订阅完成率     | 100%                                       | 完成               |
|        |                | 质量指标    | 党建工作考评合格率   | 100%                                       | 完成               |
|        |                | 时效指标    | 时效指标        | 任务完成及时性                                    | 完成               |
|        |                | 成本指标    | 经费执行率       | 经费支出是否严格按照预算执行                             | 完成               |
|        | 效益指标           | 社会效益指标  | 宣传方式多样性     | ≥3种                                        | 完成               |
|        |                | 社会效益指标  | 党建活动多样性     | ≥5种                                        | 完成               |
|        | 满意度指标          | 满意度指标   | 党建活动多样性     | 95%                                        | 完成               |
| 长期目标3  | 抓好宣传、文明城市创建工作。 |         |             |                                            |                  |
| 年度绩效指标 | 一级指标           | 二级指标    | 三级指标        | 指标值                                        | 指标值确定依据          |
|        | 产出指标           | 数量指标    | 公益宣传        | 每月进行                                       | 完成               |
|        |                | 数量指标    | 街道道德文化活动完成率 | 1                                          | 完成               |
|        |                | 数量指标    | 志愿服务活动      | 每次活动100人左右参加                               | 完成               |
|        |                | 数量指标    | 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                     | 完成               |
|        |                | 数量指标    | 志愿者参与率      | ≥70%                                       | 完成               |
|        |                | 成本指标    | 经费执行率       | 经费支出是否严格按照预算执行                             | 完成               |
|        | 效益指标           | 环境效益指标  | 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 | 完成               |
|        |                | 可持续影响指标 | 可持续影响指标     | 提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境                      | 完成               |
|        |                | 社会效益指标  | 宣传方式多样性     | ≥3种                                        | 完成               |
|        |                | 社会效益指标  | 群众知晓率       | ≥95%                                       | 完成               |
|        |                | 社会效益指标  | 惠民服务覆盖率     | 100%                                       | 完成               |
|        | 满意度指标          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 100%                                       | 服务对象对项目实施效果的满意程度 |

| 长期目标4  | 建设高质量社会治理现代化平安南湖 |         |              |                    |         |
|--------|------------------|---------|--------------|--------------------|---------|
| 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    | 全面依法治国绩效目标考核 | 完成目标任务             |         |
|        |                  | 质量指标    | 工作覆盖率        | 100%               |         |
|        |                  | 时效指标    | 完成及时性        | 各项工作任务按时完成         |         |
|        |                  | 成本指标    | 成本合理性        | 100%               |         |
|        | 满意度指标            | 社会效益指标  | 一感一度一率一评价测评  | 测评情况中上             |         |
|        |                  | 满意度指标   | 辖区平安建设宣传覆盖情况 | 100%               |         |
| 长期目标5  | 持续改善公共环境         |         |              |                    |         |
| 长期绩效指标 | 一级指标             | 二级指标    | 三级指标         | 指标值                | 指标值确定依据 |
|        | 产出指标             | 数量指标    | 大城管年度综合排名    | 完成任务目标             |         |
|        |                  | 数量指标    | 拆除违建         | 对辖区违法建筑进行拆除        |         |
|        |                  | 数量指标    | 处理投诉案件       | 按时办结               |         |
|        |                  | 数量指标    | 共享单车整治规范     | 每天开展               |         |
|        |                  | 数量指标    | 燃气检查         | 合格率                |         |
|        |                  | 数量指标    | 噪音扰民治理       | 合格率                |         |
|        |                  | 质量指标    | 道路清扫         | 辖区主干次道路清扫保洁        |         |
|        |                  | 时效指标    | 生活垃圾清运       | 辖区28个小区生活垃圾清运      |         |
|        |                  | 质量指标    | 质量达标率        | 100%               |         |
|        | 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  |         |
|        |                  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标      | 塑造整洁、有序、生态、文明城市新形象 |         |
|        | 满意度指标            | 满意度指标   | 群众满意度        | 95%                |         |

| 年度目标2   | 民生福祉持续增进目标 |          |                      |        |               |                |                |
|---------|------------|----------|----------------------|--------|---------------|----------------|----------------|
| 年度绩效指标  | 一级指标       | 二级指标     | 三级指标                 | 指标值    |               |                | 指标值确定依据        |
|         |            |          |                      | 近两年指标值 |               | 预期当年实现值        |                |
|         |            |          |                      | ____年  | ____年         |                |                |
|         | 产出指标       | 数量指标     | 数量指标                 | 社区数量   |               | 6个             | 6个             |
|         |            | 质量指标     | 质量指标                 | 工作覆盖率  |               | 100%           | 100%           |
|         |            | 时效指标     | 时效指标                 | 完成及时率  |               | 100%           | 100%           |
|         |            | 成本指标     | 成本指标                 | 经费执行率  |               | 按预算对照执行        | 按预算对照执行        |
|         | 效益指标       | 经济效益指标   | 经济效益指标               |        |               |                |                |
|         |            | 社会效益指标   | 社会效益指标               | 社会效益   |               | 民生保障、政务服务、治理创新 | 民生保障、政务服务、治理创新 |
|         |            | 生态效益指标   | 生态效益指标               |        |               |                |                |
| 可持续影响指标 |            | 可持续影响指标  | 可持续影响                |        | 创造和谐社区、增强幸福指数 | 建设和谐社区、增强幸福指数  |                |
| 满意度指标   | 满意度指标      | 群众满意度    |                      | 90%以上  | 90%以上         |                |                |
| 年度目标3   | 扫黑除恶       |          |                      |        |               |                |                |
| 年度绩效指标  | 一级指标       | 二级指标     | 三级指标                 | 指标值    |               |                | 指标值确定依据        |
|         |            |          |                      | 近两年指标值 |               | 预期当年实现值        |                |
|         |            |          |                      | ____年  | ____年         |                |                |
|         | 产出指标       | 数量指标     | 全年组织宣传场次             |        |               | 2              |                |
|         |            | 质量指标     | 是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金 |        |               | 100%           |                |
|         |            | 时效指标     | 完成及时性                |        |               | 各项工作按时完成       |                |
|         |            | 成本指标     | 成本合理性                |        |               | 100%           |                |
|         | 效益指标       | 经济效益指标   |                      |        |               |                |                |
|         |            | 社会效益指标   | 扫黑除恶专项斗争专项工作排名       |        |               | 全区上游           |                |
|         |            | 生态效益指标   | 街道治安改善度              |        |               | ≥90%           |                |
| 可持续影响指标 |            | 长效机制运行情况 |                      |        | 达到预期          |                |                |
| 满意度指标   | 满意度指标      | 居民满意度    |                      |        | 90%           |                |                |

十一、项目支出绩效目标表

1. 党群工作经费（含红色引擎经费）项目申报表

2023 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（含红色引擎经费）                                                                                                            | 项目代码      | GZXX/613001/002 |
| 项目主管部门           | 武昌区人民政府南湖街办事处                                                                                                              | 项目执行单位    | 南湖街办事处行政        |
| 项目负责人            | 郭刚勇                                                                                                                        | 联系电话      | 88038842        |
| 项目申请理由           | 2023 年该项目预算金额为 45 万元，主要用于党群工作经费支出。其中包括强化“红色引领”，培育“红色头雁”，激活“红色细胞”，建设“红色阵地”，打造“红色物业”，繁荣“红色文化”，掀起“红色旋风”，擦亮“红色驿站”，用好“红色基金”等工作。 |           |                 |
| 项目主要内容           | 1、基层党组织建设；2、党员队伍建设；3、服务群众活动；4、宣传阵地建设；5、开展党内帮扶；6、党建创新项目。                                                                    |           |                 |
|                  |                                                                                                                            | 项目当年预算    | 450000.00       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 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                                                                                                                  |           | 450000.00       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                |           | 450000.00       |
|                  | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金                                                                                                      |           | 0               |
|                  | 3. 上级补助收入                                                                                                                  |           | 0               |
|                  | 4. 事业收入                                                                                                                    |           | 0               |
|                  | 5. 事业单位经营收入                                                                                                                |           | 0               |
|                  | 6. 附属单位上缴收入                                                                                                                |           | 0               |
|                  | 7. 其他收入                                                                                                                    |           | 0               |
|                  | 8. 上年结转、结余                                                                                                                 |           | 0               |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                                                           |           | 0               |
|                  | 9. 往来资金                                                                                                                    |           | 0               |
| 依据项目支出预算及测算      | 项目支出明细测算                                                                                                                   | 项目支出明细    | 金额              |
|                  |                                                                                                                            | 合计        | 450000.00       |
|                  |                                                                                                                            | 1 基层党组织建设 | 20000.00        |

|  |         |                      |           |
|--|---------|----------------------|-----------|
|  |         | 2 党员队伍建设             | 40000.00  |
|  |         | 3 服务群众活动             | 120000.00 |
|  |         | 4 宣传阵地建设             | 200000.00 |
|  |         | 5 开展党内帮扶             | 50000.00  |
|  |         | 6 党建创新项目             | 20000.00  |
|  | 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  | 为支持党群工作（红色引擎），党员学习教育活动更加多样化，党组织的凝聚力进一步加强 |          |                    |                          |          |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标                                     | 二级指标     | 指标内容               | 指标内容                     | 指标值      | 备注 |
|          | 产出指标                                     | 数量指标     | 党员培训、活动次数          | 实际开展党员活动次数               | 60 次     |    |
|          |                                          |          | 红色引擎工程阵地           | 红色引擎工程阵地建设               | 2        |    |
|          |                                          | 质量指标     | 资金使用合规             | 是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金     | 100%     |    |
|          |                                          |          | 经费支出及时率            | 项目经费按计划支出                | 100%     |    |
|          |                                          | 成本指标     | 社区党组织活动单位成本        | 单个活动的成本                  | 3000 元/个 |    |
|          |                                          |          | 支部组织活动单位成本         | 单个活动成本                   | 500 元/个  |    |
|          | 效益指标                                     | 社会效益指标   | 红色引擎工程基层党员先锋模范作用效果 | 红色引擎工程基层党员先锋模范作用达到预期程度   | 100%     |    |
|          |                                          |          | 党务知识提高率            | 项目实施后，受培训人群党务知识、党务素质提高程度 | ≥90%     |    |
|          |                                          |          |                    |                          |          |    |
|          |                                          | 可持续影响指标  |                    |                          |          |    |
|          |                                          |          |                    |                          |          |    |
|          |                                          | 社会公众或服务对 | 党务活动开展满意度          | 社区居民对项目全过程               | ≥90%     |    |

|  |  |            |  |             |  |  |
|--|--|------------|--|-------------|--|--|
|  |  | 象满意度<br>指标 |  | 实施的满意<br>程度 |  |  |
|  |  |            |  |             |  |  |
|  |  |            |  |             |  |  |
|  |  |            |  |             |  |  |

## 2. 社区工会工作经费项目申报表

### 2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

|                  |                       |        |                 |
|------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| 项目名称             | 社区工会工作经费              | 项目代码   | GZXX/613001/028 |
| 项目主管部门           | 武昌区人民政府南湖街办事处         | 项目执行单位 | 南湖街办事处行政        |
| 项目负责人            | 郭刚勇                   | 联系电话   | 88038842        |
| 项目申请理由           | 按上级要求进行工会活动           |        |                 |
| 项目主要内容           | 按上级要求进行工会活动           |        |                 |
|                  |                       | 项目当年预算 | 6000.00         |
| 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             |        | 6000.00         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款           |        | 6000.00         |
|                  | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |        | 0               |
|                  | 3. 上级补助收入             |        | 0               |
|                  | 4. 事业收入               |        | 0               |
|                  | 5. 事业单位经营收入           |        | 0               |
|                  | 6. 附属单位上缴收入           |        | 0               |
|                  | 7. 其他收入               |        | 0               |
|                  | 8. 上年结转、结余            |        | 0               |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转      |        | 0               |
|                  | 9. 往来资金               |        | 0               |

|                 |          |                 |         |
|-----------------|----------|-----------------|---------|
| 依据项目支出预算<br>及测算 | 项目支出明细测算 | 项目支出明细          | 金额      |
|                 |          | 合计              | 6000.00 |
|                 |          | 1 社区工会工作支出      | 6000.00 |
|                 |          | 2               |         |
|                 |          | 3               |         |
|                 |          | 4               |         |
|                 | 测算依据及说明  | 按每社区 0.1 万元/年标准 |         |

|              |          |                            |             |                                                                 |      |    |
|--------------|----------|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------|----|
| 项目绩效<br>总目标  | 社区工会顺利发展 |                            |             |                                                                 |      |    |
| 项目年度<br>绩效指标 | 一级指标     | 二级指标                       | 指标内容        | 指标内容                                                            | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标     | 数量指标                       | 工会会员参<br>与率 | 工会会员参<br>与率=实际参<br>加工会活动<br>的会员数/计<br>划参加工会<br>活动的会员<br>人数*100% | 100% |    |
|              |          |                            | 活动开办完<br>成率 | 活动开办完<br>成率=活动实<br>际开办次数/<br>活动计划开<br>办次数<br>*100%              | 100% |    |
|              |          | 质量指标                       |             |                                                                 |      |    |
|              |          | 时效指标                       |             |                                                                 |      |    |
|              |          | 成本指标                       |             |                                                                 |      |    |
|              | 效益指标     | 社会效益<br>指标                 | 工会活动多<br>样性 | 项目实施单<br>位是否通过 3<br>种以上方式<br>开展工会活<br>动。                        | ≥3 种 |    |
|              |          |                            |             |                                                                 |      |    |
|              |          |                            |             |                                                                 |      |    |
|              |          | 可持续影<br>响指标                |             |                                                                 |      |    |
|              |          |                            |             |                                                                 |      |    |
|              |          |                            |             |                                                                 |      |    |
|              |          | 社会公众<br>或服务对<br>象满意度<br>指标 | 工会会员满<br>意度 | 工会会员对<br>工会的满意<br>度                                             | ≥95% |    |
|              |          |                            |             |                                                                 |      |    |
|              |          |                            |             |                                                                 |      |    |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

### 3. 社区党组织活动经费项目申报表

## 2023 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/613001/010 |
| 项目主管部门           | 武昌区人民政府南湖街办事处               | 项目执行单位      | 南湖街办事处行政        |
| 项目负责人            | 郭刚勇                         | 联系电话        | 88038842        |
| 项目申请理由           | 用于党组织开展党建活动                 |             |                 |
| 项目主要内容           | 订阅党员教育报刊、资料，进行党内宣传教育活动和组织活动 |             |                 |
|                  |                             | 项目当年预算      | 53000.00        |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 增加 12000.00                 |             |                 |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                      |             | 金额              |
|                  | 合计                          |             |                 |
|                  | 1. 财政拨款收入                   |             | 53000.00        |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                 |             | 53000.00        |
|                  | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金       |             | 0               |
|                  | 3. 上级补助收入                   |             | 0               |
|                  | 4. 事业收入                     |             | 0               |
|                  | 5. 事业单位经营收入                 |             | 0               |
|                  | 6. 附属单位上缴收入                 |             | 0               |
|                  | 7. 其他收入                     |             | 0               |
|                  | 8. 上年结转、结余                  |             | 0               |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转            |             | 0               |
|                  | 9. 往来资金                     |             | 0               |
| 依据项目支出预算及测算      | 项目支出明细测算                    | 项目支出明细      | 金额              |
|                  |                             | 合计          | 53000.00        |
|                  |                             | 1 购买党建报刊、书籍 | 11000.00        |
|                  |                             | 2 开展党建活动    | 42000.00        |

|  |         |                                                                                 |
|--|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | 测算依据及说明 | 武昌组字【2022】14号。1、按社区党组织数（3000元/个）；2、社区党委、党总支按下设支部数（500元/个），3、村党组织数（3000元/个）年标准安排 |
|--|---------|---------------------------------------------------------------------------------|

| 项目绩效总目标  | 订阅党员教育报刊、资料，进行党内宣传教育活动和组织活动 |                |           |                   |       |    |
|----------|-----------------------------|----------------|-----------|-------------------|-------|----|
| 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           | 实施党组织活动   | 每个社区党组织举办活动次数     | 18次   |    |
|          |                             |                | 党员人数      | 社区党员参加人数          | 1800人 |    |
|          |                             |                |           |                   |       |    |
|          |                             |                |           |                   |       |    |
|          |                             | 质量指标           | 党员培训完成率   | 实际培训次数和计划培训次数是否相符 | 100%  |    |
|          |                             |                | 党务知识提高率   | 社区居民党务知识提高程度      | 100%  |    |
|          |                             |                |           |                   |       |    |
|          |                             |                |           |                   |       |    |
|          |                             | 时效指标           | 经费支出及时率   | 项目经费按计划支出         | 100%  |    |
|          |                             |                |           |                   |       |    |
|          |                             | 成本指标           |           |                   |       |    |
|          |                             |                |           |                   |       |    |
|          | 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 | 党务活动开展满意度 | 社区居民对项目全过程实施的满意度  | ≥90%  |    |
|          |                             |                |           |                   |       |    |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

4. 基层兼职统战委员工作补贴项目申报表

## 2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

|                  |                       |          |                 |
|------------------|-----------------------|----------|-----------------|
| 项目名称             | 基层兼职统战委员工作补贴          | 项目代码     | ZCXX/613001/020 |
| 项目主管部门           | 武昌区人民政府南湖街办事处         | 项目执行单位   | 南湖街办事处行政        |
| 项目负责人            | 郭刚勇                   | 联系电话     | 88038842        |
| 项目申请理由           | 为做好社区统战工作             |          |                 |
| 项目主要内容           | 做好社区统战工作              |          |                 |
|                  |                       | 项目当年预算   | 14400.00        |
| 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             |          | 14400.00        |
|                  | 其中：申请当年预算拨款           |          | 14400.00        |
|                  | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |          | 0               |
|                  | 3. 上级补助收入             |          | 0               |
|                  | 4. 事业收入               |          | 0               |
|                  | 5. 事业单位经营收入           |          | 0               |
|                  | 6. 附属单位上缴收入           |          | 0               |
|                  | 7. 其他收入               |          | 0               |
|                  | 8. 上年结转、结余            |          | 0               |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转      |          | 0               |
|                  | 9. 往来资金               |          | 0               |
| 依据项目支出预算及测算      | 项目支出明细测算              | 项目支出明细   | 金额              |
|                  |                       | 合计       | 14400.00        |
|                  |                       | 1 统战工作支出 | 14400.00        |
|                  |                       | 2        |                 |
|                  |                       | 3        |                 |
|                  |                       | 4        |                 |

|  |         |                                       |  |
|--|---------|---------------------------------------|--|
|  |         | 5                                     |  |
|  | 测算依据及说明 | 按每社区 0.24 万元/年标准（141 个社区）<br>市、区各负担一半 |  |

| 项目绩效<br>总目标  | 做好社区统战工作 |                            |               |                                               |      |    |
|--------------|----------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------|----|
| 项目年度<br>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<br>成率   | 经费发放完<br>成率=实际发<br>放补贴额度/<br>应发放补贴<br>额度*100% | 100% |    |
|              |          |                            | 服务统战对<br>象    | 6 个社区全面<br>落实统战工<br>作要求，全覆<br>盖完成率            | 100% |    |
|              |          |                            |               |                                               |      |    |
|              |          |                            |               |                                               |      |    |
|              |          | 质量指标                       | 党建工作考<br>评合格率 |                                               | 100% |    |
|              |          |                            |               |                                               |      |    |
|              |          |                            |               |                                               |      |    |
|              |          | 时效指标                       | 统战工作宣<br>传时限  | 本年度内统<br>战工作宣传<br>覆盖率                         | 100% |    |
|              |          |                            |               |                                               |      |    |
|              |          |                            |               |                                               |      |    |
|              |          | 成本指标                       |               |                                               |      |    |
|              |          |                            |               |                                               |      |    |
|              |          |                            |               |                                               |      |    |
|              | 效益指标     | 社会效益<br>指标                 |               |                                               |      |    |
|              |          |                            |               |                                               |      |    |
|              |          |                            |               |                                               |      |    |
|              |          | 可持续影<br>响指标                |               |                                               |      |    |
|              |          |                            |               |                                               |      |    |
|              |          |                            |               |                                               |      |    |
|              |          | 社会公众<br>或服务对<br>象满意度<br>指标 |               |                                               |      |    |
|              |          |                            |               |                                               |      |    |
|              |          |                            |               |                                               |      |    |

## 5. 文明创建工作经费项目申报表

### 2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

|                  |                                                                                                                                                                                                         |        |                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 项目名称             | 文明创建工作经费                                                                                                                                                                                                | 项目代码   | GZXX/613001/004 |
| 项目主管部门           | 武昌区人民政府南湖街办事处                                                                                                                                                                                           | 项目执行单位 | 南湖街办事处行政        |
| 项目负责人            | 郭刚勇                                                                                                                                                                                                     | 联系电话   | 88038842        |
| 项目申请理由           | 用于文明城市建设常态化工作                                                                                                                                                                                           |        |                 |
| 项目主要内容           | 1. 用于文明城市建设宣传；公益广告、宣传栏、横幅、宣传片等；<br>2. 用于开展学习宣传道德模范、身边好人，荣誉证书，学习等活动等；<br>3. 用于开展未成年人思想道德建设，包括与辖区学校共驻共建、开展各类青少年活动等；<br>4. 用于开展各类志愿服务活动等；<br>5. 用于开展迎检测评宣传等；<br>6. 用于街道新时代文明实践所、站的活动开展等；<br>7. 用于其他需要列支情况。 |        |                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                         | 项目当年预算 | 800000.00       |
| 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                                                                                                                                                                                               |        | 800000.00       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                             |        | 800000.00       |
|                  | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金                                                                                                                                                                                   |        | 0               |
|                  | 3. 上级补助收入                                                                                                                                                                                               |        | 0               |
|                  | 4. 事业收入                                                                                                                                                                                                 |        | 0               |
|                  | 5. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                             |        | 0               |
|                  | 6. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                             |        | 0               |
|                  | 7. 其他收入                                                                                                                                                                                                 |        | 0               |
|                  | 8. 上年结转、结余                                                                                                                                                                                              |        | 0               |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                        |        | 0               |
|                  | 9. 往来资金                                                                                                                                                                                                 |        | 0               |

|             |          |                                                |           |
|-------------|----------|------------------------------------------------|-----------|
| 依据项目支出预算及测算 | 项目支出明细测算 | 项目支出明细                                         | 金额        |
|             |          | 合计                                             | 800000.00 |
|             |          | 1 文明城市建设宣传；公益广告、宣传栏、横幅、宣传片等                    | 500000.00 |
|             |          | 2 学习宣传道德模范、身边好人，荣誉证书，学习活动等                     | 100000.00 |
|             |          | 3 各类志愿服务活动                                     | 100000.00 |
|             |          | 4 未成年人思想道德建设                                   | 50000.00  |
|             |          | 5 其他列支情况，如社区志愿者补贴等                             | 50000.00  |
|             | 测算依据及说明  | 中南路街、水果湖、徐家棚、杨园街按 120 万，其它街道按 80 万元、石洞街 20 万元。 |           |

| 项目绩效总目标  | 全国文明城市创建常态化工作 |      |              |                                                                                    |                                                |    |
|----------|---------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|
| 项目年度绩效指标 | 一级指标          | 二级指标 | 指标内容         | 指标内容                                                                               | 指标值                                            | 备注 |
|          | 产出指标          | 数量指标 | 相关文明创建宣传更换频率 | 文明城市建设常态化各类宣传，包括公益广告、宣传栏、各类新媒体平台宣传、横幅等                                             | 4-6 次<br>100%                                  |    |
|          |               |      | 相关教育活动全年组织次数 | 开展学习宣传道德模范、身边好人，感动南湖人物评选、志愿服务众筹大赛、“我们的节日”系列活动、新时代文明实践所活动，包括建设道德讲堂、颁发荣誉证书、组织开展学习活动等 | 每月一次教育活动，每 2 个月一次道德文化活动，每月一次新时代文明实践活<br>动。100% |    |
|          |               |      | 常态化机制建设；未成年  | 开展未成年人思想道德                                                                         | 12 次，每月开展相                                     |    |

|  |      |                |                   |                          |                   |  |
|--|------|----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|
|  |      |                | 人思想道德建设，群众性文明创建活动 | 建设，包括与辖区学校共驻共建、开展各类青少年活动 | 关活动。>90%          |  |
|  |      |                |                   |                          |                   |  |
|  |      |                |                   |                          |                   |  |
|  |      | 质量指标           |                   |                          |                   |  |
|  |      |                |                   |                          |                   |  |
|  |      |                |                   |                          |                   |  |
|  |      | 时效指标           |                   |                          |                   |  |
|  |      |                |                   |                          |                   |  |
|  |      |                |                   |                          |                   |  |
|  |      | 成本指标           |                   |                          |                   |  |
|  |      |                |                   |                          |                   |  |
|  |      |                |                   |                          |                   |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标         | 志愿者参与到活动的情况与相关补贴  | 文明实践等各类志愿服务活动            | 每月开展相关志愿服务活动。>90% |  |
|  |      |                | 志愿者参与到活动的情况与相关补贴  | 其他需要列支情况，包括社区志愿者补贴、工作经费等 | >90%              |  |
|  |      |                |                   |                          |                   |  |
|  |      | 可持续影响指标        |                   |                          |                   |  |
|  |      |                |                   |                          |                   |  |
|  |      |                |                   |                          |                   |  |
|  |      | 社会公众或服务对象满意度指标 |                   |                          |                   |  |
|  |      |                |                   |                          |                   |  |
|  |      |                |                   |                          |                   |  |
|  |      |                |                   |                          |                   |  |
|  |      |                |                   |                          |                   |  |
|  |      |                |                   |                          |                   |  |

6. 人大代表工作经费项目申报表

**2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）**

资金单位：元

|      |          |      |                 |
|------|----------|------|-----------------|
| 项目名称 | 人大代表工作经费 | 项目代码 | GZXX/613001/003 |
|------|----------|------|-----------------|

|                  |                                           |                 |          |
|------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|
| 项目主管部门           | 武昌区人民政府南湖街办事处                             | 项目执行单位          | 南湖街办事处行政 |
| 项目负责人            | 周自进                                       | 联系电话            | 88027900 |
| 项目申请理由           | 每年例行人大代表工作                                |                 |          |
| 项目主要内容           | 组织开展市、区人大代表联组及小组活动，开展走访视察调研慰问，加强社区人大阵地建设。 |                 |          |
|                  |                                           | 项目当年预算          | 50000.00 |
| 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                                 |                 | 50000.00 |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                               |                 | 50000.00 |
|                  | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金                     |                 | 0        |
|                  | 3. 上级补助收入                                 |                 | 0        |
|                  | 4. 事业收入                                   |                 | 0        |
|                  | 5. 事业单位经营收入                               |                 | 0        |
|                  | 6. 附属单位上缴收入                               |                 | 0        |
|                  | 7. 其他收入                                   |                 | 0        |
|                  | 8. 上年结转、结余                                |                 | 0        |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                          |                 | 0        |
|                  | 9. 往来资金                                   |                 | 0        |
| 依据项目支出预算及测算      | 项目支出明细测算                                  | 项目支出明细          | 金额       |
|                  |                                           | 合计              |          |
|                  |                                           | 1、开展市、区人大代表活动费用 | 50000    |
|                  |                                           | 2               |          |
|                  |                                           | 3               |          |
|                  |                                           | 4               |          |
|                  |                                           | 5               |          |
|                  |                                           | 6               |          |
|                  |                                           | 7               |          |
|                  | 测算依据及说明                                   | 街道 5 万元/年。      |          |

| 项目绩效<br>总目标  | 组织人大代表小组调研活动 |                |             |             |      |    |
|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|------|----|
| 项目年度<br>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           | 开展主任接待代表日活动 | 开展主任接待代表日活动 | 100% |    |
|              |              |                |             |             |      |    |
|              |              |                |             |             |      |    |
|              |              |                |             |             |      |    |
|              |              | 质量指标           | 代表接待选民活动次数  | 代表接待选民活动次数  | ≥4 次 |    |
|              |              |                |             |             |      |    |
|              |              |                |             |             |      |    |
|              |              |                |             |             |      |    |
|              |              | 时效指标           | 代表建议意见督办率   | 代表建议意见督办率   | 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 |             |             |      |    |
|              |              |                |             |             |      |    |
|              |              |                | 代表满意度       | 代表满意度       | ≥95% |    |

7. 网格管理工作经费项目申报表

## 2023 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/613001/009 |
|------|----------|------|-----------------|

|                  |                                                                                                                                   |                 |           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 项目主管部门           | 武昌区人民政府南湖街道办事处                                                                                                                    | 项目执行单位          | 南湖街道办事处行政 |
| 项目负责人            | 秦伦                                                                                                                                | 联系电话            | 88021853  |
| 项目申请理由           | 依托武昌区城市管理以及数字化平台，将南湖街道划分为一定数量的单元网格，运用数字化信息化手段，加强 2023 年辖区网格事件的巡查，增强和创新南湖街道社区管理问题。按每人 200 元/月标准，计 104 人，全年合计 24.96 万元金，用于网格管理工作支出。 |                 |           |
| 项目主要内容           | 保障街道指挥中心工作人员、社区工作站站长及社区网格管理员每月政府专项工作补贴落实到位。                                                                                       |                 |           |
| 项目总预算            | 249600.00                                                                                                                         | 项目当年预算          | 249600.00 |
| 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                                                                                                                                |                 | 249600.00 |
|                  | 1. 财政拨款收入                                                                                                                         |                 | 249600.00 |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                       |                 | 249600.00 |
|                  | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金                                                                                                             |                 | 0         |
|                  | 3. 上级补助收入                                                                                                                         |                 | 0         |
|                  | 4. 事业收入                                                                                                                           |                 | 0         |
|                  | 5. 事业单位经营收入                                                                                                                       |                 | 0         |
|                  | 6. 附属单位上缴收入                                                                                                                       |                 | 0         |
|                  | 7. 其他收入                                                                                                                           |                 | 0         |
|                  | 8. 上年结转、结余                                                                                                                        |                 | 0         |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                                                                  |                 | 0         |
|                  | 9. 往来资金                                                                                                                           |                 | 0         |
| 依据项目支出预算及测算      | 项目支出明细测算                                                                                                                          | 项目支出明细          | 金额        |
|                  |                                                                                                                                   | 合计              | 249600    |
|                  |                                                                                                                                   | 1 网格员补贴         | 249600    |
|                  |                                                                                                                                   | 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<br>总目标  | 依托武昌区城市管理以及数字化平台，将南湖街道划分为一定数量的单元网格，运用数字化信息化手段，加强 2023 年辖区网格事件巡查，增强和创新南湖街道社区管理问题。 |                            |                          |      |        |    |
| 项目年度<br>绩效指标 | 一级指标                                                                             | 二级指标                       | 指标内容                     | 指标内容 | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标                                                                             | 数量指标                       | 街道网格数量                   |      | 104 个  |    |
|              |                                                                                  |                            | 街道参与网格<br>管理人员覆盖<br>网格情况 |      | 100%   |    |
|              |                                                                                  |                            |                          |      |        |    |
|              |                                                                                  |                            |                          |      |        |    |
|              |                                                                                  | 质量指标                       | 网格社区覆<br>盖情况             |      | 100%   |    |
|              |                                                                                  |                            | 网格人员到<br>岗情况             |      | ≥ 100% |    |
|              |                                                                                  |                            | 每个网格 200<br>元/月          |      | 200    |    |
|              |                                                                                  |                            | 街道矛盾处<br>理情况             |      | 100%   |    |
|              |                                                                                  | 时效指标                       | 网格员信息<br>采集质量达<br>标情况    |      | 100%   |    |
|              |                                                                                  |                            | 项目实施后<br>案件处理及<br>及时性    |      | 100%   |    |
|              |                                                                                  |                            |                          |      |        |    |
|              |                                                                                  | 成本指标                       |                          |      |        |    |
|              |                                                                                  |                            |                          |      |        |    |
|              |                                                                                  |                            |                          |      |        |    |
|              | 效益指标                                                                             | 社会效益<br>指标                 |                          |      |        |    |
|              |                                                                                  |                            |                          |      |        |    |
|              |                                                                                  |                            |                          |      |        |    |
|              |                                                                                  | 可持续影<br>响指标                |                          |      |        |    |
|              |                                                                                  |                            |                          |      |        |    |
|              |                                                                                  |                            |                          |      |        |    |
|              |                                                                                  | 社会公众<br>或服务对<br>象满意度<br>指标 |                          |      |        |    |
|              |                                                                                  |                            |                          |      |        |    |

8. 街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目申报表

2023 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/613001/001 |
| 项目主管部门           | 武昌区人民政府南湖街办事处                       | 项目执行单位        | 南湖街办事处行政        |
| 项目负责人            | 周自进                                 | 联系电话          | 88023595        |
| 项目申请理由           | 街道综合等工作、未明确划分的街道其他工作经费及调剂弥补其他工作经费不足 |               |                 |
| 项目主要内容           | 街道综合等工作、未明确划分的街道其他工作经费及调剂弥补其他工作经费不足 |               |                 |
|                  |                                     | 项目当年预算        | 800000.00       |
| 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                           |               | 800000.00       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                         |               | 800000.00       |
|                  | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金               |               | 0               |
|                  | 3. 上级补助收入                           |               | 0               |
|                  | 4. 事业收入                             |               | 0               |
|                  | 5. 事业单位经营收入                         |               | 0               |
|                  | 6. 附属单位上缴收入                         |               | 0               |
|                  | 7. 其他收入                             |               | 0               |
|                  | 8. 上年结转、结余                          |               | 0               |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                    |               | 0               |
|                  | 9. 往来资金                             |               | 0               |
| 依据项目支出预算及测算      | 项目支出明细测算                            | 项目支出明细        | 金额              |
|                  |                                     | 合计            |                 |
|                  |                                     | 1、街机关聘用人员工资费用 | 300000          |
|                  |                                     | 2、街机关食堂菜蔬配    | 400000          |

|  |         |                       |        |
|--|---------|-----------------------|--------|
|  |         | 送                     |        |
|  |         | 3、办公楼维护               | 100000 |
|  |         | 4、扶贫工作                |        |
|  |         | 5                     |        |
|  |         | 6                     |        |
|  |         | 7                     |        |
|  | 测算依据及说明 | 街道 80 万元/年，石洞街 40 万元。 |        |

|          |                                     |        |                      |                      |       |    |
|----------|-------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|-------|----|
| 项目绩效总目标  | 街道综合等工作、未明确划分的街道其他工作经费及调剂弥补其他工作经费不足 |        |                      |                      |       |    |
| 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   | 办公楼维修维护              | 街道综合工作经费（含妇联、团建经费）   | ≥10 次 |    |
|          |                                     |        |                      |                      |       |    |
|          |                                     |        |                      |                      |       |    |
|          |                                     |        |                      |                      |       |    |
|          |                                     | 质量指标   | 精准扶贫，加大帮扶力度，全面实现小康社会 | 精准扶贫，加大帮扶力度，全面实现小康社会 | ≥95%  |    |
|          |                                     |        |                      |                      |       |    |
|          |                                     |        |                      |                      |       |    |
|          |                                     |        |                      |                      |       |    |
|          |                                     | 时效指标   | 工资发放及时性              | 工资发放及时性              | 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 | 食堂服务职工满意度 | 食堂服务职工满意度 | ≥95% |  |
|  |  |                |           |           |      |  |
|  |  |                |           |           |      |  |
|  |  |                |           |           |      |  |

## 9. 社区惠民资金项目申报表

### 2023 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/613001/019 |
| 项目主管部门           | 武昌区人民政府南湖街办事处                                                                                                                                                                       | 项目执行单位 | 南湖街办事处行政        |
| 项目负责人            | 吴明达                                                                                                                                                                                 | 联系电话   | 88032421        |
| 项目申请理由           | 2023 年度社区惠民项目使用资金                                                                                                                                                                   |        |                 |
| 项目主要内容           | 2023 年该项目涉及 6 个社区，按照每个社区 20 万元/年的标准，总计 120 万元进行惠民项目。社会服务类项目主要是社会组织培育、购买社会服务、志愿者活动；社会管理类主要是满足社区居民物质和文化活动等特定需要而提供的一系列自我管理和行政管理活动；社会活动类项目主要是幸福社区建设、邻里文化活动等；社会环境类主要是室外便民休闲设施、小区服务设施维修等。 |        |                 |
|                  |                                                                                                                                                                                     | 项目当年预算 | 960000.00       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 项目前两年预算：960000 元<br>及当年预算变动情况为 0                                                                                                                                                    |        |                 |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                              |        | 金额              |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                  |        |                 |
|                  | 1. 财政拨款收入                                                                                                                                                                           |        | 960000.00       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                         |        | 960000.00       |
|                  | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金                                                                                                                                                               |        | 0               |
|                  | 3. 上级补助收入                                                                                                                                                                           |        | 0               |
|                  | 4. 事业收入                                                                                                                                                                             |        | 0               |
|                  | 5. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                         |        | 0               |
|                  | 6. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                         |        | 0               |
|                  | 7. 其他收入                                                                                                                                                                             |        | 0               |

|             |                  |                                                                                                                                                                                   |        |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|             | 8. 上年结转、结余       |                                                                                                                                                                                   | 0      |
|             | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 |                                                                                                                                                                                   | 0      |
|             | 9. 往来资金          |                                                                                                                                                                                   | 0      |
| 依据项目支出预算及测算 | 项目支出明细测算         | 项目支出明细                                                                                                                                                                            | 金额     |
|             |                  | 合计                                                                                                                                                                                |        |
|             |                  | 1 社会服务类项目                                                                                                                                                                         | 380000 |
|             |                  | 2 社会活动类项目                                                                                                                                                                         | 140000 |
|             |                  | 3 社会环境类项目                                                                                                                                                                         | 100000 |
|             |                  | 4 社会管理类项目                                                                                                                                                                         | 340000 |
|             | 测算依据及说明          | <p>根据市委、市政府《关于进一步加强城乡社区建设的意见》以及《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》的有关文件求，在项目的确定和资金的使用安排上严格按照“科学民主、依法依规、全程公开”的原则进行，坚持民事民提、民事民议、民事民决、民事民评，多方征求居民意见，重点解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，切实将惠民资金落到实处，让居民得实惠。</p> |        |

| 项目绩效总目标  | 社会组织培育、购买社会服务、志愿者活动、惠民项目等 |      |         |                              |      |    |
|----------|---------------------------|------|---------|------------------------------|------|----|
| 项目年度绩效指标 | 一级指标                      | 二级指标 | 指标内容    | 指标内容                         | 指标值  | 备注 |
|          | 产出指标                      | 数量指标 | 子项目类别   | 社会服务类、社会活动类、社会环境类、社会管理类      | 4项   |    |
|          |                           |      | 监督方个数   | 街纪工委、社区服务中心、社区纪检监督小组、党员、居民代表 | 5个   |    |
|          |                           |      |         |                              |      |    |
|          |                           |      |         |                              |      |    |
|          |                           | 质量指标 | 项目落实合规度 | 所有项目必须按有关法规落实                | 100% |    |
|          |                           |      |         |                              |      |    |
|          |                           |      |         |                              |      |    |
|          |                           | 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目实际完成时间与计划完成时间              | 100% |    |

|  |      |                |                 |                                            |       |  |
|--|------|----------------|-----------------|--------------------------------------------|-------|--|
|  |      |                |                 | 相符                                         |       |  |
|  |      |                | 公示及时率           | 所有项目按计划及时进行公示                              | 100%  |  |
|  |      |                |                 |                                            |       |  |
|  | 效益指标 | 成本指标           | 文体项目每人<br>次年度标准 | 对文体类惠民项目活动经费参加者每人最高标准（含服装租赁费、会务费、化妆费、交通费等） | ≤150元 |  |
|  |      | 社会效益指标         | 社区居民幸福<br>度提升率  | 项目实施后，社区居民幸福感提升的程度                         | ≥95%  |  |
|  |      |                |                 |                                            |       |  |
|  |      |                |                 |                                            |       |  |
|  |      | 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           | 社区居民对项目全过程实施的满意程度                          | ≥90%  |  |

10. 两中心人员薪酬及社保项目申报表

**2023 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/613001/027 |
| 项目主管部门 | 武昌区人民政府南湖街办事处                                                                  | 项目执行单位 | 南湖街办事处行政        |
| 项目负责人  | 吴明达                                                                            | 联系电话   | 88032421        |
| 项目申请理由 | 2023 年度两中心人员薪酬及社保                                                              |        |                 |
| 项目主要内容 | 两中心人员薪酬享有政府给予的报酬。2023 年度全年工资预计计 909228 元、全年社保总计 48174.72 元、全年公积金总计 226697.2 元。 |        |                 |

|                  |                       |                                    |            |
|------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|
|                  |                       | 项目当年预算                             | 1184100.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 当年预算变动情况为 0           |                                    |            |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                |                                    | 金额         |
|                  | 合计                    |                                    |            |
|                  | 1. 财政拨款收入             |                                    | 1184100.00 |
|                  | 其中：申请当年预算拨款           |                                    | 1184100.00 |
|                  | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |                                    | 0          |
|                  | 3. 上级补助收入             |                                    | 0          |
|                  | 4. 事业收入               |                                    | 0          |
|                  | 5. 事业单位经营收入           |                                    | 0          |
|                  | 6. 附属单位上缴收入           |                                    | 0          |
|                  | 7. 其他收入               |                                    | 0          |
|                  | 8. 上年结转、结余            |                                    | 0          |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转      |                                    | 0          |
|                  | 9. 往来资金               |                                    | 0          |
| 依据项目支出预算及测算      | 项目支出明细测算              | 项目支出明细                             | 金额         |
|                  |                       | 合计                                 |            |
|                  |                       | 1 两中心工资                            | 909228     |
|                  |                       | 2 两中心公积金                           | 226698     |
|                  |                       | 3 两中心社保                            | 48174      |
|                  |                       | 4                                  |            |
|                  |                       | 5                                  |            |
|                  |                       | 6                                  |            |
|                  |                       | 7                                  |            |
|                  | 测算依据及说明               | 原 111 人按社区基数，新招 126 人按 4.5 万元/年人标准 |            |

|          |                   |      |       |       |      |    |
|----------|-------------------|------|-------|-------|------|----|
| 项目绩效总目标  | 2023 年度两中心人员薪酬及社保 |      |       |       |      |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标              | 二级指标 | 指标内容  | 指标内容  | 指标值  | 备注 |
|          | 产出指标              | 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  | 工资发放及时率 | 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 |  |
|  |      |                |          |         |       |  |
|  |      |                |          |         |       |  |

11. 社区纳凉取暖经费项目申报表

### 2023 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/613001/017 |
| 项目主管部门 | 武昌区人民政府南湖街办事处                                                         | 项目执行单位 | 南湖街办事处行政        |
| 项目负责人  | 吴明达                                                                   | 联系电话   | 88032421        |
| 项目申请理由 | 2023 年度社区取暖纳凉工作经费                                                     |        |                 |
| 项目主要内容 | 2023 年该项目涉及 6 个社区，按照每个社区 2 万元/年的标准，总计 12 万元进行纳凉取暖的工作。用于纳凉取暖物资购买和电费支出。 |        |                 |
|        |                                                                       | 项目当年预算 | 120000.00       |

|                  |                                  |                                                 |           |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 项目前两年预算：120000 元<br>及当年预算变动情况为 0 |                                                 |           |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                           |                                                 | 金额        |
|                  | 合计                               |                                                 |           |
|                  | 1. 财政拨款收入                        |                                                 | 120000.00 |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                      |                                                 | 120000.00 |
|                  | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金            |                                                 | 0         |
|                  | 3. 上级补助收入                        |                                                 | 0         |
|                  | 4. 事业收入                          |                                                 | 0         |
|                  | 5. 事业单位经营收入                      |                                                 | 0         |
|                  | 6. 附属单位上缴收入                      |                                                 | 0         |
|                  | 7. 其他收入                          |                                                 | 0         |
|                  | 8. 上年结转、结余                       |                                                 | 0         |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                 |                                                 | 0         |
|                  | 9. 往来资金                          |                                                 | 0         |
| 依据项目支出预算及测算      | 项目支出明细测算                         | 项目支出明细                                          | 金额        |
|                  |                                  | 合计                                              |           |
|                  |                                  | 1 宁松社区                                          | 2 万       |
|                  |                                  | 2 中央花园社区                                        | 2 万       |
|                  |                                  | 3 宝安社区                                          | 2 万       |
|                  |                                  | 4 华锦社区                                          | 2 万       |
|                  |                                  | 5 都市桃源社区                                        | 2 万       |
|                  |                                  | 6 水域天际社区                                        | 2 万       |
|                  |                                  | 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(142 个社区)市、区各负担一半）市、区级预算 |           |

|          |               |      |       |             |      |    |
|----------|---------------|------|-------|-------------|------|----|
| 项目绩效总目标  | 为社区居民提供取暖纳凉服务 |      |       |             |      |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标          | 二级指标 | 指标内容  | 指标内容        | 指标值  | 备注 |
|          | 产出指标          | 数量指标 | 纳凉点数量 | 社区纳凉取暖点设置社区 | 6个社区 |    |

|  |      |                |              |                         |        |  |
|--|------|----------------|--------------|-------------------------|--------|--|
|  |      |                | 服务人数         | 服务对象人数                  | 约1万人   |  |
|  |      |                |              |                         |        |  |
|  |      |                |              |                         |        |  |
|  |      | 质量指标           | 纳凉点运作合规性     | 确保纳凉取暖点无治安案件和消防隐患，有专人管理 | 100%   |  |
|  |      |                | 相关发放物资的安全达标率 | 向居民发放的避暑取暖相关物品的安全有效情况   | 100%   |  |
|  |      |                |              |                         |        |  |
|  |      | 时效指标           | 经费支出及时率      | 项目经费按计划支出               | 100%   |  |
|  |      |                |              |                         |        |  |
|  |      |                |              |                         |        |  |
|  |      | 成本指标           | 物资发放标准       | 提供纳凉取暖相关补贴金额            | 2万元/社区 |  |
|  |      |                | 物资发放及时率      | 为居民配备的避暑取暖物品是否按时发放      | 100%   |  |
|  |      |                |              |                         |        |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标         | 社区居民生活幸福提升度  | 项目实施后，社区居民幸福度提升情况       | 95%    |  |
|  |      |                |              |                         |        |  |
|  |      |                |              |                         |        |  |
|  |      | 可持续影响指标        |              |                         |        |  |
|  |      |                |              |                         |        |  |
|  |      |                |              |                         |        |  |
|  |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受惠居民的满意程度    | 居民对项目实施后的满意程度           | ≥95%   |  |
|  |      |                |              |                         |        |  |
|  |      |                |              |                         |        |  |

12. 社区工作经费项目申报表

**2023 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/613001/018 |
| 项目主管部门           | 武昌区人民政府南湖街办事处                                                                                                                              | 项目执行单位      | 南湖街办事处行政        |
| 项目负责人            | 吴明达                                                                                                                                        | 联系电话        | 88032421        |
| 项目申请理由           | 2023 年度社区工作经费                                                                                                                              |             |                 |
| 项目主要内容           | 1. 社区建设类资金，包括基层政权建设专项资金、社区基础设施统筹建设资金等。2. 社区日常运行类资金，包括社区工作人员经费、社区工作经费、各项政策性补助以及各职能部门拨付给社区的资金。3. 社区专项用途类资金，主要包括社区党建经费、科普经费、社区教育经费、计划生育专项资金等。 |             |                 |
|                  |                                                                                                                                            | 项目当年预算      | 671200.00       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 项目前两年预算：671200 元<br>及当年预算变动情况为 0                                                                                                           |             |                 |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                     |             | 金额              |
|                  | 合计                                                                                                                                         |             |                 |
|                  | 1. 财政拨款收入                                                                                                                                  |             | 671200.00       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                |             | 671200.00       |
|                  | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金                                                                                                                      |             | 0               |
|                  | 3. 上级补助收入                                                                                                                                  |             | 0               |
|                  | 4. 事业收入                                                                                                                                    |             | 0               |
|                  | 5. 事业单位经营收入                                                                                                                                |             | 0               |
|                  | 6. 附属单位上缴收入                                                                                                                                |             | 0               |
|                  | 7. 其他收入                                                                                                                                    |             | 0               |
|                  | 8. 上年结转、结余                                                                                                                                 |             | 0               |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                                                                           |             | 0               |
|                  | 9. 往来资金                                                                                                                                    |             | 0               |
| 依据项目支出预算及测算      | 项目支出明细测算                                                                                                                                   | 项目支出明细      | 金额              |
|                  |                                                                                                                                            | 合计          |                 |
|                  |                                                                                                                                            | 1 办公用品      | 121200          |
|                  |                                                                                                                                            | 2 日用品       | 50000           |
|                  |                                                                                                                                            | 3 水费、电费、电话费 | 180000          |

|  |         |                                             |        |
|--|---------|---------------------------------------------|--------|
|  |         | 4 加班误餐费                                     | 70000  |
|  |         | 5 宣传品                                       | 100000 |
|  |         | 6 培训经费                                      | 60000  |
|  |         | 7 办公设备更换、维修                                 | 90000  |
|  | 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  | 街道作为各项工作和项目推进的实施主体和责任部门，要按工作目标和进度要求组织完成相应工作任务，按照财政财务管理规定，使用好各项资金，并确保群众对社区建设类、社区专项用途类资金使用情况的知情权、监督权，切实提高群众满意度。进一步加强社区经费的统筹管理，健全社区经费投入保障机制，推动社会治理和服务创新，促进社区治理水平提升。 |        |           |                            |      |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                             | 二级指标   | 指标内容      | 指标内容                       | 指标值  | 备注 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                             | 数量指标   | 子项目资金管理类别 | 社区建设类资金、社区日常运行类资金、社区专项用途类资 | 3项   |    |
|          |                                                                                                                                                                  |        |           |                            |      |    |
|          |                                                                                                                                                                  |        |           |                            |      |    |
|          |                                                                                                                                                                  |        |           |                            |      |    |
|          |                                                                                                                                                                  | 质量指标   | 项目落实合规度   | 所有项目必须按有关法规落实              | 100% |    |
|          |                                                                                                                                                                  |        | 资金使用合规度   | 是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金       | 100% |    |
|          |                                                                                                                                                                  |        |           |                            |      |    |
|          |                                                                                                                                                                  | 时效指标   | 经费支出及时率   | 项目经费按计划支出                  | 100% |    |
|          |                                                                                                                                                                  |        | 完成及时率     | 项目实际完成时间与计划完成时间相符          | 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 | 居民满意度 | 社区居民对项目全过程实施的满意程度 | ≥90% |  |
|  |  |                |       |                   |      |  |
|  |  |                |       |                   |      |  |
|  |  |                |       |                   |      |  |

### 13. 社区工作者薪酬及社保项目申报表

## 2023 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/613001/026 |
| 项目主管部门           | 武昌区人民政府南湖街办事处                                                                                                    | 项目执行单位 | 南湖街办事处行政        |
| 项目负责人            | 吴明达                                                                                                              | 联系电话   | 88032421        |
| 项目申请理由           | 2023 年度社区工作者薪酬及社保                                                                                                |        |                 |
| 项目主要内容           | 社区工作者享有政府给予的报酬。社区工作者 104 人。2023 年度全年工资预计计 6073380 元、全年社保总计 1520526.96 元、全年公积金总计 492529.92 元，年度奖励报酬及绩效 990463.12。 |        |                 |
|                  |                                                                                                                  | 项目当年预算 | 9076900         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年预算为 4967175, 2022 年预算为 9316479.55, 全年预算 9076900                                                            |        |                 |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                           |        | 金额              |
|                  | 合计                                                                                                               |        |                 |
|                  | 1. 财政拨款收入                                                                                                        |        | 9076900         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                      |        | 9076900         |
|                  | 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 社区工作者工资   | 6073380            |
|             |                  | 2 全年单位社保    | 1520526. 96        |
|             |                  | 3 全年单位公积金   | 492529. 92         |
|             |                  | 4 年度奖励报酬及绩效 | 990463. 12         |
|             |                  | 5           |                    |
|             |                  | 6           |                    |
|             |                  | 7           |                    |
|             | 测算依据及说明          |             | 《武昌区社区工作者管理办法实施细则》 |

| 项目绩效总目标  | 2023 年社区工作者薪酬及社保 |      |                                  |                       |      |    |
|----------|------------------|------|----------------------------------|-----------------------|------|----|
|          | 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 | 依据具体标准, 计 104 人, 全年合计 907. 67 万元 | 保障社区工作者每月工资和绩效奖励落实到位。 | 100% |    |
|          |                  |      |                                  |                       |      |    |
|          |                  |      |                                  |                       |      |    |
|          |                  |      |                                  |                       |      |    |
|          |                  | 质量指标 |                                  |                       |      |    |
|          |                  |      |                                  |                       |      |    |
|          |                  |      |                                  |                       |      |    |
|          |                  | 时效指标 | 工作完成及时率                          | 处理社区事务的及时性            | 95%  |    |
|          |                  |      |                                  |                       |      |    |
|          |                  | 成本指标 |                                  |                       |      |    |

|  |  |  |                |                  |                  |     |
|--|--|--|----------------|------------------|------------------|-----|
|  |  |  |                |                  |                  |     |
|  |  |  |                |                  |                  |     |
|  |  |  | 社会效益指标         | 平安指数提升度          | 平安指数是否提升         | 90% |
|  |  |  |                |                  |                  |     |
|  |  |  |                |                  |                  |     |
|  |  |  | 可持续影响指标        |                  |                  |     |
|  |  |  |                |                  |                  |     |
|  |  |  |                |                  |                  |     |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社区居民对社区工作实施的满意程度 | 社区居民对社区工作实施的满意程度 | 90% |
|  |  |  |                |                  |                  |     |

14. 社区工作者体检费项目申报表

## 2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

|                  |                                                                                                                                           |        |                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 项目名称             | 社区工作者体检费                                                                                                                                  | 项目代码   | GZXX/613001/025 |
| 项目主管部门           | 武昌区人民政府南湖街办事处                                                                                                                             | 项目执行单位 | 南湖街办事处行政        |
| 项目负责人            | 吴明达                                                                                                                                       | 联系电话   | 88032421        |
| 项目申请理由           | 2023 年度为社区工作者提供身体健康检查。                                                                                                                    |        |                 |
| 项目主要内容           | 每人按 1000 元/年，计 104 人，合计 10.4 万元，用于年度内安排体检工作支出。社区工作者是经过一定选拔程序被各街道社区工作站录用的，为居住在小区内的人群提供各类公共服务与其他公益，服务人员为其提供健康体检。                            |        |                 |
|                  |                                                                                                                                           | 项目当年预算 | 104000.00       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年预算为 9.44 万元，2022 年预算为 8.32 万元，现根据《武昌区新冠肺炎疫情防控指挥部关于做好社区工作者关心关爱和激励工作的通知》(武昌防指〔2022〕7 号)文件精神，将体检 800 元/人的标准提高为 1000 元/人。当年预算增加 2.08 万元 |        |                 |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                    |        | 金额              |
|                  | 合计                                                                                                                                        |        |                 |
|                  | 1. 财政拨款收入                                                                                                                                 |        | 104000.00       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                               |        | 104000.00       |
|                  | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金                                                                                                                     |        | 0               |

|                 |                  |                 |    |
|-----------------|------------------|-----------------|----|
|                 | 3. 上级补助收入        |                 | 0  |
|                 | 4. 事业收入          |                 | 0  |
|                 | 5. 事业单位经营收入      |                 | 0  |
|                 | 6. 附属单位上缴收入      |                 | 0  |
|                 | 7. 其他收入          |                 | 0  |
|                 | 8. 上年结转、结余       |                 | 0  |
|                 | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 |                 | 0  |
|                 | 9. 往来资金          |                 | 0  |
| 依据项目支出预算<br>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 1000 元/年标准。 |    |

|              |                        |      |                 |                               |       |    |
|--------------|------------------------|------|-----------------|-------------------------------|-------|----|
| 项目绩效<br>总目标  | 2023 年度为社区工作者提供身体健康检查。 |      |                 |                               |       |    |
| 项目年度<br>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 | 工作者人数           | 社区工作者<br>体检人数                 | 104 人 |    |
|              |                        |      |                 |                               |       |    |
|              |                        |      |                 |                               |       |    |
|              |                        | 质量指标 | 体检项目仪器<br>质量达标率 | 提供体检服<br>务的配套设<br>施质量达标<br>情况 | 100%  |    |
|              |                        |      |                 |                               |       |    |
|              |                        |      |                 |                               |       |    |
|              |                        | 时效指标 | 经费支出及时<br>率     | 项目经费按<br>计划支出                 | 100%  |    |

|  |      |                |         |                   |         |  |
|--|------|----------------|---------|-------------------|---------|--|
|  |      |                | 数据报告及时率 | 体检工作结束后，结果公示的及时情况 | 100%    |  |
|  |      |                |         |                   |         |  |
|  |      | 成本指标           | 体检标准    | 每人次体检标准金额1000元    | 1000元/人 |  |
|  |      |                |         |                   |         |  |
|  |      |                |         |                   |         |  |
|  | 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 | 体检者满意程度 | 体检者对项目实施的全过程的满意程度 | ≥95%    |  |
|  |      |                |         |                   |         |  |
|  |      |                |         |                   |         |  |
|  |      |                |         |                   |         |  |

15. 城市综合管理工作经费项目申报表

**2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）**

资金单位：元

|        |                                                                                             |        |                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 项目名称   | 城市综合管理工作经费                                                                                  | 项目代码   | GZXX/613001/023 |
| 项目主管部门 | 武昌区人民政府南湖街办事处                                                                               | 项目执行单位 | 南湖街办事处行政        |
| 项目负责人  | 蔡永飞                                                                                         | 联系电话   | 88021651        |
| 项目申请理由 | 为解决流动摊贩占道经营，规范好辖区内商户文明经营，进一步改善辖区环境，保证辖区无质量、食品安全事故；为筑固前期的劳动成果，对前期易出现的问题进行回头看，杜绝问题反弹，特设立此项经费。 |        |                 |
| 项目主要内容 | 用于提升城市管理水平，开展交通秩序综合治理。                                                                      |        |                 |

|                  |                       |                                                                                     |           |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                  |                       | 项目当年预算                                                                              | 900000.00 |
| 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             |                                                                                     | 900000.00 |
|                  | 其中：申请当年预算拨款           |                                                                                     | 900000.00 |
|                  | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |                                                                                     | 0         |
|                  | 3. 上级补助收入             |                                                                                     | 0         |
|                  | 4. 事业收入               |                                                                                     | 0         |
|                  | 5. 事业单位经营收入           |                                                                                     | 0         |
|                  | 6. 附属单位上缴收入           |                                                                                     | 0         |
|                  | 7. 其他收入               |                                                                                     | 0         |
|                  | 8. 上年结转、结余            |                                                                                     | 0         |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转      |                                                                                     | 0         |
|                  | 9. 往来资金               |                                                                                     | 0         |
| 依据项目支出预算及测算      | 项目支出明细测算              | 项目支出明细                                                                              | 金额        |
|                  |                       | 合计                                                                                  |           |
|                  |                       | 1 修路、环境整治                                                                           | 300000    |
|                  |                       | 2 人工费                                                                               | 100000    |
|                  |                       | 3 工程                                                                                | 500000    |
|                  |                       | 4                                                                                   | 0         |
|                  |                       | 5                                                                                   | 0         |
|                  |                       | 6                                                                                   | 0         |
|                  |                       | 7                                                                                   |           |
|                  | 测算依据及说明               | 为解决流动摊贩占道经营，规范好辖区内商户文明经营，进一步改善辖区环境，保证辖区无质量、食品安全事故；为筑固前期的劳动成果，对前期易出现的问题进行回头看，杜绝问题反弹。 |           |

|          |                     |      |      |           |                             |   |
|----------|---------------------|------|------|-----------|-----------------------------|---|
| 项目绩效总目标  | 提升城市管理水平，开展交通秩序综合治理 |      |      |           |                             |   |
| 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 |
|          | 产出指标                |      | 数量指标 | 清理共享单车完成率 | 清理共享单车完成率=实际清理共享单车数/需清理共享单车 | 1 |

|  |      |                |           |                                   |     |
|--|------|----------------|-----------|-----------------------------------|-----|
|  |      |                |           | 数*100%                            |     |
|  |      |                | 违法占道处理完成率 | 违法占道处理完成率=实际处理违法占道数/需处理违法占道数*100% | 1   |
|  |      |                | 维修完成率     | 维修完成率=已完成维修道路数/需维修道路数*100%        | 1   |
|  |      | 质量指标           |           |                                   |     |
|  |      |                |           |                                   |     |
|  |      | 时效指标           | 小型维修及时性   | 是否对小型维修项目及处理                      | 3天  |
|  |      |                |           |                                   |     |
|  |      | 成本指标           |           |                                   |     |
|  |      | 社会效益指标         |           |                                   |     |
|  |      |                |           |                                   |     |
|  | 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 | 满意度指标     | 社会公众对市容满意度                        | 90% |
|  |      |                |           |                                   |     |

16. 城管协管员生活补助项目申报表

## 2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

|        |                                   |        |                 |
|--------|-----------------------------------|--------|-----------------|
| 项目名称   | 城管协管员生活补助                         | 项目代码   | GZXX/613001/024 |
| 项目主管部门 | 武昌区人民政府南湖街办事处                     | 项目执行单位 | 南湖街办事处行政        |
| 项目负责人  | 蔡永飞                               | 联系电话   | 88021651        |
| 项目申请理由 | 按协管员 47 人，4.5 万元/年，全年预算 211.5 万元。 |        |                 |

|                  |                                                      |                                                      |            |
|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 项目主要内容           | 协管员为全街道综合治安治理、社会稳定平安创建等做了各类的协助工作，为了保证其合理的生活补助给予合法权益。 |                                                      |            |
|                  |                                                      | 项目当年预算                                               | 2115000.00 |
| 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                                            |                                                      | 2115000.00 |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                          |                                                      | 2115000.00 |
|                  | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金                                |                                                      | 0          |
|                  | 3. 上级补助收入                                            |                                                      | 0          |
|                  | 4. 事业收入                                              |                                                      | 0          |
|                  | 5. 事业单位经营收入                                          |                                                      | 0          |
|                  | 6. 附属单位上缴收入                                          |                                                      | 0          |
|                  | 7. 其他收入                                              |                                                      | 0          |
|                  | 8. 上年结转、结余                                           |                                                      | 0          |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                     |                                                      | 0          |
|                  | 9. 往来资金                                              |                                                      | 0          |
| 依据项目支出预算及测算      | 项目支出明细测算                                             | 项目支出明细                                               | 金额         |
|                  |                                                      | 合计                                                   |            |
|                  |                                                      | 1 城管协管员工资及社保                                         | 2115000.00 |
|                  |                                                      | 2                                                    |            |
|                  |                                                      | 3                                                    |            |
|                  |                                                      | 4                                                    |            |
|                  |                                                      | 5                                                    |            |
|                  |                                                      | 6                                                    |            |
|                  |                                                      | 7                                                    |            |
|                  | 测算依据及说明                                              | 协管员为全街道综合治安治理、社会稳定平安创建等做了各类的协助工作，为了保证其合理的生活补助给予合法权益。 |            |

|      |            |
|------|------------|
| 项目绩效 | 城管协管员生活补助。 |
|------|------------|

| 总目标          |      |        |          |                          |      |    |
|--------------|------|--------|----------|--------------------------|------|----|
| 项目年度<br>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% |    |
|              |      |        | 考核频次     | 项目实施单位是否每月对协管员进行考核。      | 每月一次 |    |
|              |      | 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 | 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% |    |

## 17. 环卫工作补助经费项目申报表

### 2023 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/613001/016 |
| 项目主管部门           | 武昌区人民政府南湖街办事处                                                | 项目执行单位 | 南湖街办事处行政        |
| 项目负责人            | 蔡永飞                                                          | 联系电话   | 88021651        |
| 项目申请理由           | 根据政府招标，与武汉佳俊物业管理有限公司、湖北靖远环保有限公司签订辖区道路保洁协议，确保我街环境卫生工作有条不紊的开展。 |        |                 |
| 项目主要内容           | 与武汉佳俊物业管理有限公司、湖北靖远环保有限公司签订辖区道路保洁协议，确保我街环境卫生工作有条不紊的开展。        |        |                 |
|                  |                                                              | 项目当年预算 | 710000.00       |
| 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             |                                                                                             | 7100000.00 |
|             | 其中：申请当年预算拨款           |                                                                                             | 7100000.00 |
|             | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |                                                                                             | 0          |
|             | 3. 上级补助收入             |                                                                                             | 0          |
|             | 4. 事业收入               |                                                                                             | 0          |
|             | 5. 事业单位经营收入           |                                                                                             | 0          |
|             | 6. 附属单位上缴收入           |                                                                                             | 0          |
|             | 7. 其他收入               |                                                                                             | 0          |
|             | 8. 上年结转、结余            |                                                                                             | 0          |
|             | 其中：使用上年度财政拨款结余结转      |                                                                                             | 0          |
|             | 9. 往来资金               |                                                                                             | 0          |
| 依据项目支出预算及测算 | 项目支出明细测算              | 项目支出明细                                                                                      | 金额         |
|             |                       | 合计                                                                                          |            |
|             |                       | 1、清扫保洁人工费                                                                                   | 6750000.00 |
|             |                       | 2、购买垃圾桶                                                                                     | 200000.00  |
|             |                       | 3、维修及保养费                                                                                    | 150000.00  |
|             |                       | 4                                                                                           |            |
|             |                       | 5                                                                                           |            |
|             |                       | 6                                                                                           |            |
|             |                       | 7                                                                                           |            |
|             | 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 万平方为基数，按 400 万元标准为基数安排，街道每增加 10 万平方清扫面积，相应增加经费 50 万元。依此内推。 |            |

|          |        |         |        |                             |      |    |
|----------|--------|---------|--------|-----------------------------|------|----|
| 项目绩效总目标  | 环卫清扫工作 |         |        |                             |      |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标   | 二级指标    | 指标内容   | 指标内容                        | 指标值  | 备注 |
|          | 效益指标   | 社会效益指标  | 垃圾桶利用率 | 垃圾桶利用率=投入使用垃圾桶数/购置垃圾桶数*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% |  |
|  |  |                |         |                          |      |  |
|  |  |                |         |                          |      |  |
|  |  |                |         |                          |      |  |

## 18. 城镇垃圾处理费项目申报表

### 2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

|                  |                                           |        |                 |
|------------------|-------------------------------------------|--------|-----------------|
| 项目名称             | 城镇垃圾处理费                                   | 项目代码   | GZXX/613001/022 |
| 项目主管部门           | 武昌区人民政府南湖街办事处                             | 项目执行单位 | 南湖街办事处行政        |
| 项目负责人            | 蔡永飞                                       | 联系电话   | 88021651        |
| 项目申请理由           | 用于辖区生活垃圾收集清运                              |        |                 |
| 项目主要内容           | 辖区 27 个物业小区、1 个机场老区、中小学、幼儿园、公共道路上的垃圾收集和清运 |        |                 |
|                  |                                           | 项目当年预算 | 1867100.00      |
| 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                                 |        | 1867100.00      |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                               |        | 0               |
|                  | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金                     |        | 0               |
|                  | 3. 上级补助收入                                 |        | 0               |
|                  | 4. 事业收入                                   |        | 0               |
|                  | 5. 事业单位经营收入                               |        | 0               |
|                  | 6. 附属单位上缴收入                               |        | 0               |
|                  | 7. 其他收入                                   |        | 0               |
|                  | 8. 上年结转、结余                                |        | 0               |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                          |        | 0               |
|                  | 9. 往来资金                                   |        | 0               |

|                 |          |                  |            |
|-----------------|----------|------------------|------------|
| 依据项目支出预算<br>及测算 | 项目支出明细测算 | 项目支出明细           | 金额         |
|                 |          | 合计               |            |
|                 |          | 1、垃圾清运承包费        | 1867100.00 |
|                 |          | 2                |            |
|                 |          | 3                |            |
|                 |          | 4                |            |
|                 |          | 5                |            |
|                 |          | 6                |            |
|                 |          | 7                |            |
|                 | 测算依据及说明  | 根据政府招标，街道垃圾清运承包费 |            |

| 项目绩效<br>总目标  | 城镇垃圾处理 |             |               |                          |            |    |
|--------------|--------|-------------|---------------|--------------------------|------------|----|
| 项目年度<br>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        | 街道垃圾清理<br>及时性 | 是否每天按时<br>清理街道垃圾         | 每天按时<br>清理 |    |
|              |        |             |               |                          |            |    |
|              |        |             |               |                          |            |    |
|              |        |             |               |                          |            |    |
|              |        | 成本指标        |               |                          |            |    |
|              |        |             |               |                          |            |    |
|              |        |             |               |                          |            |    |
|              |        |             |               |                          |            |    |
|              | 效益指标   | 社会效益<br>指标  | 路面整洁度         | 所管辖区路面<br>是否存在垃圾<br>暴露现象 | 无垃圾暴<br>露  |    |
|              |        |             |               |                          |            |    |
|              |        |             |               |                          |            |    |
|              |        | 可持续影<br>响指标 |               |                          |            |    |

|  |  |                |         |                    |      |  |
|--|--|----------------|---------|--------------------|------|--|
|  |  |                |         |                    |      |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 街道居民满意度 | 所管辖社区的居民对街道卫生的满意程度 | ≥95% |  |
|  |  |                |         |                    |      |  |
|  |  |                |         |                    |      |  |
|  |  |                |         |                    |      |  |

## 19. 安全生产工作经费项目申报表

### 2023 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/613001/006 |
| 项目主管部门           | 武昌区人民政府南湖街办事处                  | 项目执行单位 | 南湖街办事处行政        |
| 项目负责人            | 冯建忠                            | 联系电话   | 88028183        |
| 项目申请理由           | 1.安全生产补贴 2. 安全生产宣传 3.安全生产维修    |        |                 |
| 项目主要内容           | 1.安全生产岗位津贴发放 2.安全生产宣传 3.安全生产维修 |        |                 |
|                  |                                | 项目当年预算 | 30000.00        |
| 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                      |        | 30000.00        |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                    |        | 30000.00        |
|                  | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金          |        | 0               |
|                  | 3. 上级补助收入                      |        | 0               |
|                  | 4. 事业收入                        |        | 0               |
|                  | 5. 事业单位经营收入                    |        | 0               |
|                  | 6. 附属单位上缴收入                    |        | 0               |
|                  | 7. 其他收入                        |        | 0               |
|                  | 8. 上年结转、结余                     |        | 0               |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转               |        | 0               |
|                  | 9. 往来资金                        |        | 0               |

|                 |          |                |       |
|-----------------|----------|----------------|-------|
| 依据项目支出预算<br>及测算 | 项目支出明细测算 | 项目支出明细         | 金额    |
|                 |          | 合计             |       |
|                 |          | 1 安全生产岗位津贴     | 19200 |
|                 |          | 2 安全生产宣传       | 2800  |
|                 |          | 3 安全生产维修       | 6000  |
|                 |          | 4 安全生产讲座       | 2000  |
|                 |          | 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<br>总目标  | 安全生产工作 |             |                |              |       |    |
|--------------|--------|-------------|----------------|--------------|-------|----|
| 项目年度<br>绩效指标 | 一级指标   | 二级指标        | 指标内容           | 指标内容         | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标        | 消防安全宣<br>传总数   | 消防安全宣<br>传   | >5    |    |
|              |        |             |                |              |       |    |
|              |        |             |                |              |       |    |
|              |        |             |                |              |       |    |
|              |        | 质量指标        | 安全生产宣<br>传培训   | 安全生产宣<br>传培训 | 4     |    |
|              |        |             |                |              |       |    |
|              |        |             |                |              |       |    |
|              |        | 时效指标        |                |              |       |    |
|              |        |             |                |              |       |    |
|              |        |             |                |              |       |    |
|              |        | 成本指标        | 安全生产岗<br>位津贴发放 | 每月发放         | 320/人 |    |
|              |        |             |                |              |       |    |
|              |        |             |                |              |       |    |
|              | 效益指标   | 社会效益<br>指标  |                |              |       |    |
|              |        |             |                |              |       |    |
|              |        |             |                |              |       |    |
|              |        | 可持续影<br>响指标 |                |              |       |    |

|  |  |                |  |  |  |  |
|--|--|----------------|--|--|--|--|
|  |  |                |  |  |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  |  |  |
|  |  |                |  |  |  |  |
|  |  |                |  |  |  |  |
|  |  |                |  |  |  |  |

20. 扫黑除恶工作经费项目申报表

**2023 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/613001/008 |
| 项目主管部门           | 武昌区人民政府南湖街办事处         | 项目执行单位 | 南湖街办事处行政        |
| 项目负责人            | 冯建忠                   | 联系电话   | 88028183        |
| 项目申请理由           | 完成全面依法治国绩效目标成绩单       |        |                 |
| 项目主要内容           | 加强平安南湖建设，确保全街辖区平安稳定   |        |                 |
|                  |                       | 项目当年预算 | 100000.00       |
| 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             |        | 100000.00       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款           |        | 100000.00       |
|                  | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |        | 0               |
|                  | 3. 上级补助收入             |        | 0               |
|                  | 4. 事业收入               |        | 0               |
|                  | 5. 事业单位经营收入           |        | 0               |
|                  | 6. 附属单位上缴收入           |        | 0               |
|                  | 7. 其他收入               |        | 0               |
|                  | 8. 上年结转、结余            |        | 0               |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转      |        | 0               |
|                  | 9. 往来资金               |        | 0               |
| 依据项目支出预算及测算      | 项目支出明细测算              | 项目支出明细 | 金额              |
|                  |                       | 合计     |                 |

|  |         |                                                  |       |
|--|---------|--------------------------------------------------|-------|
|  |         | 1、常态化宣传工作                                        | 50000 |
|  |         | 2、举报线索奖励                                         | 20000 |
|  |         | 3、办案经费                                           | 20000 |
|  |         | 4、日常开支                                           | 10000 |
|  |         | 5                                                |       |
|  |         | 6                                                |       |
|  |         | 7                                                |       |
|  | 测算依据及说明 | 预算内：（中南路、水果湖按 15 万元/年、其它街道按 10 万元、石洞街 5 万元/年标准。） |       |

|          |                     |      |         |                      |      |    |
|----------|---------------------|------|---------|----------------------|------|----|
| 项目绩效总目标  | 加强平安南湖建设，确保全街辖区平安稳定 |      |         |                      |      |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标                | 二级指标 | 指标内容    | 指标内容                 | 指标值  | 备注 |
|          | 产出指标                | 数量指标 | 扫黑除恶宣传  | 全年组织宣传场次             | 2    |    |
|          |                     |      |         |                      |      |    |
|          |                     |      |         |                      |      |    |
|          |                     |      |         |                      |      |    |
|          |                     | 质量指标 | 完成质量达标率 | 实际扫黑除恶次数是否达到工作要求     | 100% |    |
|          |                     |      | 资金使用合规度 | 是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金 | 100% |    |
|          |                     |      |         |                      |      |    |
|          |                     |      |         |                      |      |    |
|          |                     | 时效指标 | 经费支出及时率 | 项目经费按计划支出            | 100% |    |
|          |                     |      |         |                      |      |    |
|          |                     |      |         |                      |      |    |
|          |                     | 成本指标 |         |                      |      |    |
|          |                     |      |         |                      |      |    |
|          |                     |      |         |                      |      |    |

|  |      |                |              |                   |      |  |
|--|------|----------------|--------------|-------------------|------|--|
|  | 效益指标 | 社会效益指标         | 扫黑除恶专项斗争工作排名 | 扫黑除恶专项斗争完成情况      | 全区上游 |  |
|  |      |                | 街道治安改善度      | 项目实施后，社区街道治安改善的程度 | ≥90% |  |
|  |      |                | 长效机制运行情况     | 项目实施后，取得的成果是否达到预期 | 达到预期 |  |
|  |      | 可持续影响指标        | 居民满意度        | 社区居民对项目全过程实施的满意程度 | ≥90% |  |
|  |      |                |              |                   |      |  |
|  |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 扫黑除恶专项斗争工作排名 | 扫黑除恶专项斗争完成情况      | 全区上游 |  |
|  |      |                | 街道治安改善度      | 项目实施后，社区街道治安改善的程度 | ≥90% |  |
|  |      |                | 长效机制运行情况     | 项目实施后，取得的成果是否达到预期 | 达到预期 |  |
|  |      |                |              |                   |      |  |

21. 综合治理及维稳工作经费项目申报表

**2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）**

资金单位：元

|        |                     |        |                 |
|--------|---------------------|--------|-----------------|
| 项目名称   | 综合治理及维稳工作经费         | 项目代码   | GZXX/613001/007 |
| 项目主管部门 | 武昌区人民政府南湖街办事处       | 项目执行单位 | 南湖街办事处行政        |
| 项目负责人  | 冯建忠                 | 联系电话   | 88028183        |
| 项目申请理由 | 完成全面依法治国绩效目标成绩单     |        |                 |
| 项目主要内容 | 加强平安南湖建设，确保全街辖区平安稳定 |        |                 |

|                  |                       |                                                    |           |
|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------|
|                  |                       | 项目当年预算                                             | 400000.00 |
| 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             |                                                    | 400000.00 |
|                  | 其中：申请当年预算拨款           |                                                    | 400000.00 |
|                  | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |                                                    | 0         |
|                  | 3. 上级补助收入             |                                                    | 0         |
|                  | 4. 事业收入               |                                                    | 0         |
|                  | 5. 事业单位经营收入           |                                                    | 0         |
|                  | 6. 附属单位上缴收入           |                                                    | 0         |
|                  | 7. 其他收入               |                                                    | 0         |
|                  | 8. 上年结转、结余            |                                                    | 0         |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转      |                                                    | 0         |
|                  | 9. 往来资金               |                                                    | 0         |
| 依据项目支出预算及测算      | 项目支出明细测算              | 项目支出明细                                             | 金额        |
|                  |                       | 合计                                                 | 400000    |
|                  |                       | 1、社会治安综合治理（派出所“一案一奖”）                              | 80000     |
|                  |                       | 2、信访工作                                             | 200000    |
|                  |                       | 3、维护稳定                                             | 40000     |
|                  |                       | 4、国家安全                                             | 5000      |
|                  |                       | 5、防范处理邪教                                           | 5000      |
|                  |                       | 6、禁毒工作                                             | 5000      |
|                  |                       | 7、平安建设                                             | 65000     |
|                  | 测算依据及说明               | 中南路街、水果湖、徐家棚、杨园街按 50 万元/年；其它街道按 40 万元/年，石洞街 5 万元/年 |           |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 项目绩效总目标 | 加强平安南湖建设，确保全街辖区平安稳定 |
|---------|---------------------|

|  | 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<br>绩效指标 | 产出指标                       | 平安建设宣传               | 反电信诈骗场次               | 4                            |    |
|  |              |                            | 普法宣传活动               | 普法普法宣传活动场次            | 4                            |    |
|  |              |                            | 国家安全宣传               | 国家安全宣传次数              | 2                            |    |
|  |              |                            | 主题禁毒宣传               | 主题禁毒宣传次数              | 12                           |    |
|  |              |                            | 涉邪教重点<br>人员管理        | 涉邪教重点<br>人员管理面<br>访人次 | 5                            |    |
|  |              |                            |                      |                       |                              |    |
|  |              |                            |                      |                       |                              |    |
|  |              |                            | 时效指标                 |                       |                              |    |
|  |              |                            |                      |                       |                              |    |
|  |              |                            |                      |                       |                              |    |
|  |              | 成本指标                       |                      |                       |                              |    |
|  |              |                            |                      |                       |                              |    |
|  |              |                            |                      |                       |                              |    |
|  | 效益指标         | 社会效益<br>指标                 | 信访工作无<br>市级以上非<br>访  | 信访工作无<br>市级以上非<br>访   | 各类信访<br>重点人员<br>不发生非<br>访    |    |
|  |              |                            | 维护稳定                 | 维护稳定                  | 全街不发<br>生有较大<br>影响的群<br>体性事件 |    |
|  |              |                            |                      |                       |                              |    |
|  |              | 可持续影<br>响指标                | 全街治安环<br>境持续向好       | 全街治安环<br>境持续向好        | 全年无重<br>大刑事案<br>件            |    |
|  |              |                            |                      |                       |                              |    |
|  |              |                            |                      |                       |                              |    |
|  |              | 社会公众<br>或服务对<br>象满意度<br>指标 | 四个一测评<br>满意度全区<br>排名 | 一感一度一<br>率一评价         | 全区排名<br>中等以上                 |    |
|  |              |                            |                      |                       |                              |    |

## 22. 街道经济工作经费项目申报表

# 2023 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/613001/005 |
| 项目主管部门           | 武昌区人民政府南湖街办事处                                                                                 | 项目执行单位    | 南湖街办事处行政        |
| 项目负责人            | 万建明                                                                                           | 联系电话      | 88023589        |
| 项目申请理由           | 为保障南湖街道经济工作顺利开展，为重点企业保驾护航，特设立此经费。街道统筹区域发展，采集企业信息，服务辖区企业，开展协税保护，防范非法集资宣传，促进项目发展，推动创新创业，优化投资环境。 |           |                 |
| 项目主要内容           | 用于发放聘用协税员工资，协税站房租、水电、物业费，防范非法集资宣传。                                                            |           |                 |
|                  |                                                                                               | 项目当年预算    | 400000.00       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无变动                                                                                           |           |                 |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                        |           | 金额              |
|                  | 合计                                                                                            |           |                 |
|                  | 1. 财政拨款收入                                                                                     |           | 400000.00       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                   |           | 400000.00       |
|                  | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金                                                                         |           | 0               |
|                  | 3. 上级补助收入                                                                                     |           | 0               |
|                  | 4. 事业收入                                                                                       |           | 0               |
|                  | 5. 事业单位经营收入                                                                                   |           | 0               |
|                  | 6. 附属单位上缴收入                                                                                   |           | 0               |
|                  | 7. 其他收入                                                                                       |           | 0               |
|                  | 8. 上年结转、结余                                                                                    |           | 0               |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                              |           | 0               |
|                  | 9. 往来资金                                                                                       |           | 0               |
| 依据项目支出预算及测算      | 项目支出明细测算                                                                                      | 项目支出明细    | 金额              |
|                  |                                                                                               | 合计        | 400000          |
|                  |                                                                                               | 1、工资      | 253000          |
|                  |                                                                                               | 2、协税站房租   | 97000           |
|                  |                                                                                               | 3、物业费、水电费 | 10000           |
|                  |                                                                                               | 4、宣传费用    | 40000           |
|                  |                                                                                               | 5         |                 |
|                  |                                                                                               | 6         |                 |
|                  |                                                                                               | 7         |                 |

|  |         |                                            |
|--|---------|--------------------------------------------|
|  | 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，其它街道 40 万元。 |
|--|---------|--------------------------------------------|

|          |                                                    |                |              |             |       |    |
|----------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------|----|
| 项目绩效总目标  | 街道经济工作，服务辖区企业，开展协税保护，防范非法集资宣传，促进项目发展，推动创新创业，优化投资环境 |                |              |             |       |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标                                               | 二级指标           | 指标内容         | 指标内容        | 指标值   | 备注 |
|          | 产出指标                                               | 数量指标           | 协税人员工资       | 协税人员人数      | 6 人   |    |
|          |                                                    |                | 协税站房租、水电     | 协税站房租、水电、物业 | 12 个月 |    |
|          |                                                    |                | 防范非法集资宣传     | 宣传次数        | 2 次   |    |
|          |                                                    |                |              |             |       |    |
|          |                                                    | 质量指标           | 宣传完成率        |             | 100%  |    |
|          |                                                    |                |              |             |       |    |
|          |                                                    |                |              |             |       |    |
|          |                                                    | 时效指标           | 宣传完成时效       |             | 每半年一次 |    |
|          |                                                    |                |              |             |       |    |
|          |                                                    |                |              |             |       |    |
|          |                                                    | 成本指标           |              |             |       |    |
|          |                                                    |                |              |             |       |    |
|          |                                                    |                |              |             |       |    |
|          | 效益指标                                               | 社会效益指标         | 方便纳税人办理业务    |             | ≥95%  |    |
|          |                                                    |                | 从源头上遏制非法集资行为 |             | ≥90%  |    |
|          |                                                    |                |              |             |       |    |
|          |                                                    | 可持续影响指标        |              |             |       |    |
|          |                                                    |                |              |             |       |    |
|          |                                                    |                |              |             |       |    |
|          |                                                    | 社会公众或服务对象满意度指标 | 纳税人对协税站服务满意度 |             | ≥95%  |    |
|          |                                                    |                | 群众对宣传        |             | ≥90%  |    |

|  |  |  |      |  |  |  |
|--|--|--|------|--|--|--|
|  |  |  | 的满意度 |  |  |  |
|  |  |  |      |  |  |  |
|  |  |  |      |  |  |  |

23. 社区统计信息经费项目申报表

**2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）**

资金单位：元

|                  |                                                                       |          |                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 项目名称             | 社区统计信息经费                                                              | 项目代码     | ZCXX/613001/021 |
| 项目主管部门           | 武昌区人民政府南湖街办事处                                                         | 项目执行单位   | 南湖街办事处行政        |
| 项目负责人            | 万建明                                                                   | 联系电话     | 88023589        |
| 项目申请理由           | 为提供和改善统计工作必需的办公条件，落实办公场地和统计信息化设备，确保统计资料网络传输报送通畅，保障一套表系统正常使用，特设立此专项经费。 |          |                 |
| 项目主要内容           | 用于社区统计信息经费、四上企业财务及统计培训会的组织。                                           |          |                 |
|                  |                                                                       | 项目当年预算   | 74400.00        |
| 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                                                             |          | 74400.00        |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                           |          | 74400.00        |
|                  | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金                                                 |          | 0               |
|                  | 3. 上级补助收入                                                             |          | 0               |
|                  | 4. 事业收入                                                               |          | 0               |
|                  | 5. 事业单位经营收入                                                           |          | 0               |
|                  | 6. 附属单位上缴收入                                                           |          | 0               |
|                  | 7. 其他收入                                                               |          | 0               |
|                  | 8. 上年结转、结余                                                            |          | 0               |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                      |          | 0               |
|                  | 9. 往来资金                                                               |          | 0               |
| 依据项目支出预算及测算      | 项目支出明细测算                                                              | 项目支出明细   | 金额              |
|                  |                                                                       | 合计       | 74400           |
|                  |                                                                       | 1 统计工作补贴 | 28800.00        |

|  |         |                                        |          |
|--|---------|----------------------------------------|----------|
|  |         | 2 统计工作宣传、培训                            | 45600.00 |
|  |         | 3                                      |          |
|  |         | 4                                      |          |
|  |         | 5                                      |          |
|  |         | 6                                      |          |
|  |         | 7                                      |          |
|  | 测算依据及说明 | 按每个社区 1+0.24 万元标准(142 个社区)<br>市、区各负担一半 |          |

| 项目绩效<br>总目标  | 社区统计工作 |            |                   |                           |      |    |
|--------------|--------|------------|-------------------|---------------------------|------|----|
| 项目年度<br>绩效指标 | 一级指标   | 二级指标       | 指标内容              | 指标内容                      | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标       | 统计信息工作的<br>工作人员数量 | 项目实施过<br>程中,参与的<br>工作人员数量 | 12人  |    |
|              |        |            | 统计培训宣<br>传次数      | 按社区划分                     | 6次   |    |
|              |        |            |                   |                           |      |    |
|              |        |            |                   |                           |      |    |
|              |        | 质量指标       | 项目落实合<br>规度       | 所有项目必<br>须按有关法<br>规落实     | 100% |    |
|              |        |            | 信息的真实度            | 项目工作统<br>计信息的真<br>实性      | 100% |    |
|              |        |            |                   |                           |      |    |
|              |        | 时效指标       | 信息统计及<br>时率       | 信息统计的<br>及时情况             | 100% |    |
|              |        |            |                   |                           |      |    |
|              |        |            |                   |                           |      |    |
|              |        | 成本指标       |                   |                           |      |    |
|              |        |            |                   |                           |      |    |
|              |        |            |                   |                           |      |    |
|              | 效益指标   | 社会效益<br>指标 |                   |                           |      |    |
|              |        |            |                   |                           |      |    |

|  |  |                |             |                       |      |  |
|--|--|----------------|-------------|-----------------------|------|--|
|  |  |                |             |                       |      |  |
|  |  | 可持续影响指标        |             |                       |      |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 统计信息工作人员满意度 | 统计信息工作人员对项目全过程实施的满意程度 | ≥98% |  |
|  |  |                |             |                       |      |  |
|  |  |                |             |                       |      |  |
|  |  |                |             |                       |      |  |

24. 年初预留项目申报表

**2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）**

资金单位：元

|                  |                       |        |                 |
|------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| 项目名称             | 年初预留                  | 项目代码   | GZXX/613001/029 |
| 项目主管部门           | 武昌区人民政府南湖街办事处         | 项目执行单位 | 南湖街办事处行政        |
| 项目负责人            | 周自进                   | 联系电话   | 88027900        |
| 项目申请理由           | 弥补各专项工作经费             |        |                 |
| 项目主要内容           | 弥补各专项工作经费             |        |                 |
|                  |                       | 项目当年预算 | 4000000         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 比上年增加 250 万元          |        |                 |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                |        | 金额              |
|                  | 合计                    |        |                 |
|                  | 1. 财政拨款收入             |        | 4000000         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款           |        | 0               |
|                  | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |        | 0               |
|                  | 3. 上级补助收入             |        | 0               |
|                  | 4. 事业收入               |        | 0               |
|                  | 5. 事业单位经营收入           |        | 0               |
|                  | 6. 附属单位上缴收入           |        | 0               |

|             |                  |           |         |
|-------------|------------------|-----------|---------|
|             | 7. 其他收入          |           | 0       |
|             | 8. 上年结转、结余       |           | 0       |
|             | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 |           | 0       |
|             | 9. 往来资金          |           | 0       |
| 依据项目支出预算及测算 | 项目支出明细测算         | 项目支出明细    | 金额      |
|             |                  | 合计        |         |
|             |                  | 1、聘用人员工资  | 200000  |
|             |                  | 2、食堂支出    | 800000  |
|             |                  | 3、弥补各专项经费 | 3000000 |
|             |                  | 4         |         |
|             |                  | 5         |         |
|             |                  | 6         |         |
|             |                  | 7         |         |
|             | 测算依据及说明          |           |         |

| 项目绩效总目标  | 预留经费 |        |         |         |      |    |
|----------|------|--------|---------|---------|------|----|
|          | 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   | 弥补经费不足  | 弥补经费不足  | 100% |    |
|          |      |        |         |         |      |    |
|          |      |        |         |         |      |    |
|          |      |        |         |         |      |    |
|          |      | 质量指标   |         |         |      |    |
|          |      |        |         |         |      |    |
|          |      |        |         |         |      |    |
|          |      | 时效指标   | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | 100% |    |
|          |      |        |         |         |      |    |
|          |      |        |         |         |      |    |
|          |      | 成本指标   |         |         |      |    |
|          |      |        |         |         |      |    |
|          |      |        |         |         |      |    |
|          | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善市容市   | 改善市容市   | 100% |    |

|  |  |                |          |          |      |  |
|--|--|----------------|----------|----------|------|--|
|  |  |                | 貌，提高居民素质 | 貌，提高居民素质 |      |  |
|  |  |                |          |          |      |  |
|  |  |                |          |          |      |  |
|  |  | 可持续影响指标        |          |          |      |  |
|  |  |                |          |          |      |  |
|  |  |                |          |          |      |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众满意度    | 公众满意度    | ≥95% |  |
|  |  |                |          |          |      |  |
|  |  |                |          |          |      |  |
|  |  |                |          |          |      |  |

### 第三部分 武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 4546.07 万元，比 2022 年预算增加 402.35 万元，增长 9.7%，主要原因是预留经费及环卫工作补助经费等项目经费增加了预算。

#### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 4546.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4546.07 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 4546.07 万元。其中：基本支出 1393.50 万元，占比 30.65%；项目支出 3152.57 万元，占比 69.35%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4546.07 万元，其中：本年收入 4546.07 万元，比 2022 年预算增加 402.35 万元，增长 9.7%，增长原因：是预留经费及环卫工作补助经费等项目经费增加了预算；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1321.33 万元；社会保障和就业支出 1323.72 万元；卫生健康支出 126.14 万元；城乡社区支出 1198.21 万元；住房保障支出 176.67 万元；其他支出 400 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 4546.07 万元，比 2022 年预算增加 402.35 万元，增长 9.7%。，增长原因：是预留经费及环卫工作补助经费等项目经费增加了预算。

主要安排情况如下：人员经费 1271.08 万元，公用经费 122.42 万元，项目经费 3152.57 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 4546.07 万元，其中：

（一）人员经费 1271.08 万元，包括：

1. 工资福利支出 1219.72 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 51.36 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 122.42 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**

“三公”经费包括武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处。

### **（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 4.16 万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元，增长 0.48%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

---

(2) 公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 1.16 万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元，主要原因：新招录了人员，增加预算比例。

## **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 3152.57 万元，具体使用情况如下：

1. 综合治理及维稳工作经费项目 40 万元，用于做好信访稳定，维护社会和谐稳定等工作；

2. 文明创建工作经费项目 80 万元，用于街道文明创建宣传等相关工作；

3. 网格管理工作经费项目 24.96 万元，用于网格化管理与服务工作；

4. 社区统计信息经费项目 7.44 万元，用于辖区企业统计信息工作；

5. 社区纳凉取暖经费项目 12 万元，用于做好社区居民纳凉取暖服务支出；

6. 社区惠民资金项目支出 96 万元，用于社区惠民工程、惠民活动等支出；

7. 社区工作者体检费项目 10.4 万元，用于对社区工作者进行身体健康检查等费用。

8. 社区工作经费项目 67.12 万元，用于加强社区服务建设，做好有关社区保障工作。

- 
9. 社区工会经费项目 0.6 万元,用于社区工会工作支出。
10. 社区党组织活动经费项目 5.3 万元, 用于社区党组织活动经费。
11. 扫黑除恶工作经费项目 10 万元, 用于街道扫黑除恶专项斗争工作, 打击非法传销等工作。
12. 街道综合工作经费 (含妇联、团建经费) 项目 80 万元, 用于街道妇联、团建、扶贫工作、行政事务服务及网格服务中心工作以及后勤服务支出。
13. 街道垃圾处理费项目 186.71 万元, 用于街道生活垃圾的清运费支出。
14. 环卫工作补助经费项目 710 万元, 用于辖区范围的环境卫生清扫工作, 抓好辖区内环境卫生管理工作, 美化、绿化、净化城市环境。
15. 街道经济工作经费项目 40 万元, 用于抓好街道经济工作, 促进街道经济发展, 服务好辖区企业开展协税护税等相关工作。
16. 基层兼职统战委员工作补贴项目 1.44 万元, 用于社区统战宣传工作。
17. 党群工作经费 (含红色引擎经费) 项目 45 万元, 用于党群工作经费支出。
18. 城市综合管理工作经费项目 90 万元, 用于提升城市管理水平, 开展交通秩序综合治理工作。
19. 城管协管员生活补助项目经费 211.5 万元, 用于发

---

放城管协管员生活补助。

20. 安全生产工作经费项目 3 万元，用于安全生产宣传工作。

21. 社区工作者薪酬及社保项目 907.69 万元，用于发放社区工作者工资及社会保险缴费经费。

22. 人大代表工作经费 5 万元，用于人大代表活动支出。

23. 两中心人员薪酬及社保 118.41 万元，主要用于发放社区政务服务中心和网格管理中心工作人员工资及社会保险缴费。

24. 年初预留项目 400 万元，用于调剂补充各项目经费的不足。

## **十、国有资本经营预算支出安排情况**

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年部门机关的机关运行经费 122.42 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 1820.5 万元。包括：货物类 52.93 万元，服务类 1767.57 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 1767.57 万元。其中：

---

基本公共服务 1069.57 万元，社会管理性服务 168 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 48 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 482 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 1 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 0 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 3152.57 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、结转到本年仍按

---

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。