

武昌区人民政府石洞街办事处 2020 年部门预算

目 录

第一部分 石洞街办事处 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020 年部门预算总收入

(二)2020 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、支出绩效目标表

九、名词解释

第二部分 石洞街办事处 2020 年部门预算表

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年财政拨款收支总表

五、2020 年一般公共预算支出表

六、2020 年一般公共预算基本支出表

七、2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020 年政府性基金预算支出表

第一部分

石洞街办事处 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(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、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。

(二)部门预算单位构成

纳入石洞街办事处 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关单位。

(三)部门人员构成

武昌区石洞街办事处总编制人数 2 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 0 人。在职实有人数 2 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 0 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

一是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育及“武昌周周讲”活动，积极组织党员干部加入“学习强国”学习平台，深入开展基层

党组织进社区服务治理、在职党员进网格服务群众“双进双服务”等活动。

二是结合“红色引擎”工程，发挥基层党建作用，与辖区企业三三〇三工厂资源共享，形成共筑共建的工作机制。选树一批党建工作先进典型，开辟优秀党员事迹栏，开展星级党员等评选活动，采取演讲比赛、巡回宣讲等方式进行“红色教育”。

三是持续推进“民有所呼 我必有应”工作机制，完善指挥调度平台的系统建设，线上线下全面回应和解决群众、基层和企业反映的各类问题，动员全民参与。

四是狠抓安全稳定，积极做好信访、维稳工作，及时化解矛盾纠纷，有效防范邪教和非法宗教组织；大力开展安全生产，细致排除安全隐患；做好石洞辖区天眼的使用衔接工作；持续开展扫黑除恶，确保辖区安全。

五是加大“门前三包”和“垃圾分类”宣传力度，提高居民对垃圾分类和爱护环境卫生的意识。持续加大违章搭建、出店经营、占道经营整治的力度，根除占路摆卖行为，收缴市场蔬菜区、白云社区八大家商铺租金工作。

六是着重抓好行政服务中心和社区工作者的队伍建设，组织开展社区工作者的思想教育和理论学习，加强社区基础设施建设，提升和完善社区服务功能，严格惠民资金使用和管理，认真履行好退役军人管理服务站工作制度和岗位职责。

七是大力加强作风建设，深入推进党风廉政建设。

八是认真完成区、街其它布置的各项工作任务三、部门收支预算总体安排情况.

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020 年部门预算总收入 520.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 520.32 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2019 年预算增加 118.66 万元，增长 29.54%，主要原因是财政增加项目支出投入。

(二)2020 年部门预算总支出 520.32 万元。其中：基本支出 84.53 万元，项目支出 435.8 万元。比 2019 年预算增加 118.66 万元，增加 29.54%，主要原因是财政增加项目支出投入。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 159.43 万元；社会保障和就业支出 174.21 万元；卫生健康支出 6.46 万元；住房保障支出 7.73 万元；城乡社区支出 172.5 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 66.97 万元；商品和服务支出 445.25 万元；对个人和家庭的补助 8.1 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 520.32 万元，其中：当年预算 520.32 万元，比 2019 年预算增加 118.66 万元，增长 29.54%，主要原因是新增综合治理及维稳工作经费 5 万元、社区工作者薪酬及社保经费 105 万元。

主要安排情况如下：

(一)基本支出 84.53 万元，比 2019 年预算减少 253.65 万元，下降

75%，主要原因专项业务费归口转移到项目支出。其中：

1.人员经费 75.07 万元，包括：

(1)工资福利支出 66.97 万元，主要用于主要用于在职职工的基本工资、津贴、奖金、基本医疗保险及生育保险、公务员医疗补助、住房公积金、住房货币化补贴等支出。

(2)对个人和家庭的补助 8.1 万元，主要用于主要用于行政退休人员退休费、医疗费用支出。

2. 商品和服务支出 9.46 万元，包括日常公用支出 3.24 万元；三公经费支出 3.36 万元；公务交通费 2.5 万元；业务补助经费 0.36 万元。

(二)项目支出 435.8 万元，比 2019 年预算增加 372.32 万元，增长 586.5%，主要原因：财政新增项目支出经费。其中：

1、文明创建项目 20 万元。主要用于美化社区、“我们的节日”主题活动、文明创建中的“公益广告宣传”、志愿者工作服务、健康团队开展文明创建活动经费、学习宣传道德模范等文明创建宣传工作开展。

2、社区工作经费 11.5 万元，用于社区办公、宣传、基层工作维护支出。

3、社区惠民资金 40 万元，主要用于社区服务设施建设、社区特色文化创建、社区环境整治等服务类、活动类、建设类支出。

4、社区工作者体检费 2.48 万元，用于社区专干人员常规体检。

5、街道综合工作经费 50 万元，主要用于办公经费、维稳工作经费、差旅费、法律顾问费、办公楼维修费、宣传工作、网格中心、行

政服务中心经费等支出

6、扫黑除恶工作经费 5 万元，主要用于街道扫黑除恶办公经费、宣传、线索摸排奖励。

7、综治维稳工作经费 5 万元，主要用于街道社会治安综合治理，维护社会稳定,加强日常安全宣传，落实重点人员稳控。

8、社区统计信息经费 2.48 万元，主要用于用于街道、社区统计信息员收集辖区统计资料工作补贴支出。

9、环卫工作经费 150 万元，主要用于石洞街办事处环卫工作补充经费。经费用于环卫作业、环卫车辆维修、保养、保险、年审、油料、清扫工具、环卫设施添置、地埋站水电费，公厕管理人员、公厕设施维修、公厕水电费、清扫工具、消毒药水、垃圾分类及督导员培训等支出。

10、城管工作经费 22.5 万元，主要用于石洞街办事处城管协管员生活补助。经费主要为石洞街城管协管员生活补助经费等日常支出。

11、网格工作管理经费 3.17 万元，根据区网格中心相关工作要
求，主要用于对社区网格员、网格站长、社区网格管理人员共 15 人
每月支出工作经费

12、社区党组织活动经费 1.3 万元,主要用于社区党员教育培训 、
党建阵地建设、开展帮扶慰问。

13、基层兼职统战委员工作经费 0.48 万元，主要用于统战工作者工作补贴发放。

14、社区工会工作经费 0.2 万元，主要用于社区工会工作经费。

15、党群工作经费 10 万元，主要用于党建引领城市治理、党支部标准化规范化建设、提升党员队伍、党建调研等活动经费支出。

16、安全生产工作经费 3 万元，主要用于用于发放一线安全生产监管监督人员岗位津贴和安全生产宣传及隐患整改。

17、社区专干薪酬及社保资金 105 万元，用于社区专干劳务报酬及代缴社会统筹保险。

18、社区纳凉取暖资金 4 万元，用于辖区冬季取暖、夏季纳凉物资慰问及水电开支等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

石洞街办事处 安排“三公”经费的单位由机关 1 个单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.36 万元，比 2019 年预算减少 0.04 万元，下降 1.176%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 3 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。

3.公务接待费预算 0.36 万元，比 2019 年预算减少 0.04 万元，主要原因：压缩费用。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

石洞街办事处 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020 年机关运行经费 9.46 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 55 万元。包括：货物类 35 万元，工程类 0 万元，服务类 50 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆。其中：机要通信用车 1 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 辆，业务用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2020 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 435.8 万元。

八、支出绩效目标表

1. 街道综合工资经费（含妇联、团建经费）支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：武昌区石洞街办事处

项目名称	街道综合工作经费（含妇联、团建经费）				
主管部门	武昌区石洞街办事处	主管部门负责人	阮昌林	主管部门联系电话	武昌区石洞街办事处 88101021
项目实施单位	武昌区石洞街办事处	项目负责人	孙汪节	项目单位联系电话	武昌区石洞街办事处 88101021
项目起止时间	2020.1.-2020.12.				
项目类别	项目类别：1（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）				
项目属性	项目属性 2（1、新增项目 2、延续性项目）				
项目概况	本项目为石洞街办事处开展各项工作，经费主要用途为办公经费、维稳工作经费、差旅费、法律顾问费、办公楼维修费、宣传工作、网格中心、行政服务中心经费等支出。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	立项情况（包括立项依据、必要性）：维护街道、社区、网格中心、行政服务中心正常工作				
保证项目实施的制度、措施	保障项目实施配套措施及管理制度：为达到预期效果制定下列管理制度： 1.《中华人民共和国预算法》；2.财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号） 3.关于印发《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》的通知（鄂财函〔2014〕376号）； 4.市财政局《武汉市预算绩效管理工作方案(2014-2015年)》（武财绩〔2014〕218号）。				
项目总投入	总计 50 万元	项目当年预算	总计 50 万元		

--	--	--	--

年度绩效指标

单位负责人：阮昌林
 填报人：孙汪节 填报日期：2020.1.14

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	质量指标	资金落实情况	及时足额拨付资金	100%

2. 党群工作经费（含红色引擎）支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：石洞街办事处

项目名称	党群工作经费（含红色引擎经费）				
主管部门	石洞街办事处	主管部门 负责人	阮昌林	主管部门 联系电话	88101021
项目实施单位	石洞街办事处	项 目 负责人	金学敏	项目单位 联系电话	88106731
项目起止时间	2020.1.-2020.12.				
项目类别	项目类别：1（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目				
项目属性	项目属性 2（1、新增项目 2、延续性项目）				
项目概况	<p>项目概况：石洞街党工委直属建桥社区、白云社区两个社区党委。建桥社区党委下设 3 个网格党支部，6 个党小组，在册党员 211 名，其中在职党员 4 人、离退休党员 194 人、无职业、自由职业等其他类党员 13 人；白云社区党委下设 8 个网格党支部，13 个党小组，在册党员 648 名，其中在职党员 3 人、离退休党员 561 人、无职业、自由职业等其它类党员 84 人。</p>				
立项情况（依据、可行性、必要性）	<p>立项情况：1、坚持加强政治建设与突出政治功能相结合，更好发挥党建引领作用；2、坚持完善组织体系与打造过硬队伍相结合，确实发挥基层党组织在党员教育管理中主体作用；3、坚持严肃组织生活制度与创建基层服务型党组织相结合，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>一、 保障项目实施配套措施及管理制度：1、党员组织生活管理制度；</p> <p>2、“三会一课”制度；3、民主生活会制度；4、建立意识</p>				

	形态工作联席会议制度		
项目总投入	总计 10 万元	项目当年预算	总计 10 万元

年度绩效指标

单位负责人：阮昌林

填报人：金学敏

填报日期： 2020.1.14

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	质量指标	资金落实情况	及时足额拨付资金	100%

3、社区党组织活动经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位(盖章):石洞街办事处

项目名称	社区党组织活动经费				
主管部门	石洞街办事处	主管部门 负责人	阮昌林	主管部门 联系电话	88101021
项目实施单位	石洞街办事处	项 目 负责人	金学敏	项目单位 联系电话	88106731
项目起止时间	2020.1.-2020.12.				
项目类别	项目类别: 1 (1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目)				
项目属性	项目属性 2 (1、新增项目 2、延续性项目)				
项目概况	<p>项目概况:</p> <p>石洞街党工委直属建桥社区、白云社区两个社区党委。建桥社区党委下设 3 个网格党支部, 6 个党小组, 在册党员 211 名, 其中在职党员 4 人、离退休党员 194 人、无职业、自由职业等其他类党员 13 人; 白云社区党委下设 8 个网格党支部, 13 个党小组, 在册党员 648 名, 其中在职党员 3 人、离退休党员 561 人、无职业、自由职业等其它类党员 84 人。</p> <p>利用支部主题党日等活动组织党员集中学习, 提高党员理论文化水平、思想境界, 规范党员行为, 武装头脑、指导实践、推动支部工作</p>				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	<p>立项情况。党员教育经费和社区党组织活动经费主要开支项目为: ①订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备, 进行党内宣传教育活动和组织活动; ②培训党员和入党积极分子; ③开展表彰优秀党员活动; ④慰问生活困难党员等。</p>				

保证项目实施的制度、措施	二、保障项目实施配套措施及管理制度： 1.要严格经费使用范围；2.要加强经费管理。对经费使用情况的检查和监督；3 对经费使用情况的检查和监督		
项目总投入	总计 1.3 万元	项目当年预算	总计 1.3 万元

年度绩效指标

单位负责人：阮昌林

填报人：金学敏 填报日期： 2020.1.14

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	质量指标	资金落实情况	及时足额拨付资金	100%

4、综合治理及维稳工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：石洞街办事处

项目名称	综合治理及维稳工作经费				
主管部门	石洞街办事处	主管部门 负责人	阮昌林	主管部门 联系电话	88101021
项目实施单位	石洞街办事处	项 目 负责人	潘克华	项目单位 联系电话	88106730
项目起止时间	2020.1-2020.12				
项目类别	项目类别：1（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ）				
项目属性	项目属性 1（1、新增项目 2、延续性项目 ）				

项目概况	项目概况：用于街道社会治安综合治理，维护社会稳定,加强日常安全宣传，落实重点人员稳控。		
立项情况（依据、可行性、必要性）	立项情况（包括立项依据、必要性）：根据区委政法委工作要求。		
保证项目实施的制度、措施	保障项目实施配套措施及管理制度：根据区委政法委工作要求。		
项目总投入	总计 5 万元	项目当年预算	总计 5 万元

年度绩效指标

单位负责人：阮昌林

填报人：潘克华

填报日期：2020.1.14

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	质量指标	资金落实情况	及时足额拨付资金	100%

5、文明创建工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：石洞街办事处

项目名称	文明创建工作经费				
主管部门	石洞街办事处	主管部门 负责人	阮昌林	主管部门 联系电话	88101021
项目实施单位	石洞街办事处	项 目 负责人	金学敏	项目单位 联系电话	88106731
项目起止时间	2020.1.-2020.12.				
项目类别	项目类别：1（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目				
项目属性	项目属性 2（1、新增项目 2、延续性项目）				

项目概况	项目概况：石洞街地处武汉南郊，辖区面积 3.8 平方公里，人口近万人。辖区有石洞街派出所、石洞街司法所、武汉市石洞街学校等 区属行政单位，驻有中国人民解放军 32715 部队，还有中国人民解放军陆军部第 3303 工厂、武汉白云千帆有限公司等 29 家企业，辖区主次干道 6 条，辖区文明创建宣传阵地面积有 95 平方米，有关于“社会主义核心价值观”宣传内容的展版 20 个块。街下设志愿者工作服务站 2 个，持证志愿者 283 人。细分为青年志愿者、老年志愿者、吴天祥志愿者小组等各种志愿者服务队和服务机构。		
立项情况（依据、可行性、必要性）	立项情况（1）辖区主次干道文明宣传阵地建设、种植花草，2、树木数量，美化主干道长度，本项目涉及本级财政预算拨款 20 万元，用于文明创建活动支出和文明创建宣传支出。		
保证项目实施的制度、措施	三、保障项目实施配套措施及管理制度：1、制定《关于深化培育和践行社会主义核心价值观公益广告宣传的实施方案》；2 制定《培育和践行社会主义核心价值观公益广告管理办法》		
项目总投入	总计 20 万元	项目当年预算	总计 20 万元

年度绩效指标

单位负责人：阮昌林

填报人：金学敏

填报日期：2020.1.14

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	质量指标	资金落实情况	及时足额拨付资金	100%

6、扫黑除恶工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：石洞街办事处

项目名称	扫黑除恶工作经费				
主管部门	石洞街办事处	主管部门 负责人	阮昌林	主管部门 联系电话	88101021
项目实施单位	石洞街办事处	项 目 负责人	潘克华	项目单位 联系电话	88106730
项目起止时间	2020.1-2020.12				

项目类别	项目类别：1（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）		
项目属性	项目属性 2 (1、新增项目 2、延续性项目)		
项目概况	项目概况：用于街道扫黑除恶办公经费、宣传、线索摸排奖励。		
立项情况（依据、可行性、必要性）	立项情况（包括立项依据、必要性）：根据区委政法委扫黑办通知要求。		
保证项目实施的制度、措施	保障项目实施配套措施及管理制度：根据区委政法委扫黑办通知要求。		
项目总投入	总计 5 万元	项目当年预算	总计 5 万元

年度绩效指标

单位负责人：阮昌林

填报人：潘克华

填报日期：2020.1.14

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	质量指标	资金落实情况	及时足额拨付资金	100%

7、安全生产工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：石洞街办事处

项目名称	安全生产工作经费				
主管部门	石洞街办事处	主管部门 负责人	阮昌林	主管部门 联系电话	88101021
项目实施单位	石洞街办事处	项 目 负责人	潘克华	项目单位 联系电话	88106730

项目起止时间	2020.1-2020.12		
项目类别	项目类别：1（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ）		
项目属性	项目属性 2 (1、新增项目 2、延续性项目)		
项目概况	项目概况：用于发放一线安全生产监管监督人员岗位津贴和安全生产宣传及隐患整改。		
立项情况（依据、可行性、必要性）	立项情况（包括立项依据、必要性）：人社部【2012】55号、鄂人社函【2013】76号		
保证项目实施的制度、措施	保障项目实施配套措施及管理制度：为进一步执行安全生产监管监察岗位津贴，落实安全生产监管监督责任。		
项目总投入	总计 3 万元	项目当年预算	总计 3 万元

年度绩效指标

单位负责人：阮昌林

填报人：潘克华

填报日期：2020.1.14

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	质量指标	资金落实情况	及时足额拨付资金	100%

8、网格管理工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：石洞街办事处

项目名称	网格管理工作经费				
主管部门	网格中心	主管部门 负责人	姜旭	主管部门 联系电话	88101021

项目实施单位	网格中心	项 目 负责人	曹茂莉	项目单位 联系电话	88101021
项目起止时间	2020.1.-2020.12.				
项目类别	1、社区网格员 2、社区网格站长 3、社区网格管理人员 4、街中心网格工作人员				
项目属性	社区网格化管理工作经费				
项目概况	根据社区网格管理员 8 名，社区网格站长 2 名，社区网格管理人员 2 名，中心工作人员 3 名，申请网格化管理工作经费。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据社区网格管理员 8 名，社区网格站长 2 名，社区网格管理人员 2 名，中心工作人员 3 名，发放网格化管理工作经费。				
保证项目实施的制度、措施	保障项目实施配套措施及管理制度：（根据区网格中心相关工作要求，对社区网格员、网格站长、社区网格管理人员共 15 人每月支出工作经费				
项目总投入	总计 36000 元	项目当年预算	总计 36000 元		

年度绩效指标

单位负责人：阮昌林

填报人：曹茂莉

填报日期：2020.1.14

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	人员覆盖率	资金对人员的覆盖	100%

9、社区统计信息经费支出绩效评价表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：石洞街办事处

项目名称	社区统计信息经费				
主管部门	石洞街办事处	主管部门 负责人	阮昌林	主管部门 联系电话	88101021
项目实施单位	石洞街办事处	项 目 负责人	陈汉华	项目单位 联系电话	88106730
项目起止时间	2020.1-2020.12				
项目类别	项目类别：1（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ）				
项目属性	项目属性 2（1、新增项目 2、延续性项目 ）				
项目概况	项目概况：用于（街）兼职统计人员报表上报、信息采集、专项调查劳务报酬补助及（社区）兼职统计人员工作补助。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	立项情况（包括立项依据、必要性）：根据区统计局工作要求，年度预算下拨专项资金。				
保证项目实施的制度、措施	保障项目实施配套措施及管理制度：根据区统计局工作要求，按照统计工作职责进行考核。				
项目总投入	总计 2.48 万元		项目当年预算	总计 2.48 万元	

年度绩效指标

单位负责人：阮昌林

填报人：陈汉华

填报日期：2020.1.14

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	质量指标	资金落实情况	及时足额拨付资金	100%

10、社区工会工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：石洞街办事处

项目名称	社区工会工作经费				
主管部门	石洞街办事处	主管部门 负责人	阮昌林	主管部门 联系电话	88101021
项目实施单位	石洞街办事处	项 目 负责人	陈汉华	项目单位 联系电话	88106730
项目起止时间	2020.1-2020.12				
项目类别	项目类别：1（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ）				
项目属性	项目属性 2（1、新增项目 2、延续性项目 ）				
项目概况	项目概况：用于社区工会工作经费				
立项情况（依据、可行性、必要性）	立项情况（包括立项依据、必要性）：根据区总工会要求下拨。				
保证项目实施的制度、措施	保障项目实施配套措施及管理制度：根据区统计局工作要求，按照统计工作职责进行考核。				
项目总投入	总计 0.2 万元		项目当年预算	总计 0.2 万元	

年度绩效指标

单位负责人：阮昌林

填报人： 陈汉华 填报日期： 2020.1.14

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	质量指标	资金落实情况	及时足额拨付资金	100%

11、基层兼职统战委员工作补贴

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：石洞街办事处

项目名称	基层兼职统战委员工作补贴				
主管部门	石洞街办事处	主管部门 负责人	阮昌林	主管部门 联系电话	88101021
项目实施单位	石洞街办事处	项 目 负责人	金学敏	项目单位 联系电话	88106731
项目起止时间	2020.1.-2020.12.				
项目类别	项目类别：1（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目				
项目属性	项目属性 2 (1、新增项目 2、延续性项目)				
项目概况	项目概况： 按照区统战部要求落实统战工作补贴				
立项情况（依据、可行性、必要性）	立项情况：基层兼职统战委员工作补贴				
保证项目实施的制度、措施	四、 保障项目实施配套措施及管理制度： 统战工作职责				
项目总投入	总计 0.48 万元		项目当年预算	总计 0.48 万元	

年度绩效指标

单位负责人：阮昌林

填报人：金学敏

填报日期：2020.1.14

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	人员覆盖率	资金对人员的覆盖	100%

12、社区工作者薪酬及社保支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：石洞街办事处

项目名称	社区工作者薪酬及社保				
主管部门	石洞街办事处	主管部门负责人	阮昌林	主管部门联系电话	88101021
项目实施单位	石洞街办事处公共服务办	项目负责人	焦文兵	项目单位联系电话	88101021
项目起止时间	2020.1.-2020.12.				
项目类别	项目类别：1（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ）				
项目属性	项目属性 1（1、新增项目 2、延续性项目）				
项目概况	项目概况：在职在岗社区工作者薪酬及社保缴纳				
立项情况（依据、可行性、必要性）	立项情况（包括立项依据、必要性）：根据武昌区社区工作者管理办法				
保证项目实施的制度、措施	保障项目实施配套措施及管理制度：《武昌区社区工作者管理办法》				
项目总投入	总计 104.9784 万元		项目当年预算	总计 104.9784 万元	

年度绩效指标

单位负责人：阮昌林

填报人：焦文斌 填报日期：2020.1.14

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	人员覆盖率	资金对人员的覆盖	100%

13、社区工作者体检费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位(盖章):石洞街办事处

项目名称	社区工作者体检费				
主管部门	石洞街办事处	主管部门 负责人	阮昌林	主管部门 联系电话	88101021
项目实施单位	石洞街办事处公共服 务办	项 目 负责人	焦文兵	项目单位 联系电话	88101021
项目起止时间	2020.1.-2020.12.				
项目类别	项目类别: 1 (1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目)				
项目属性	项目属性 2 (1、新增项目 2、延续性项目)				
项目概况	项目概况: 在职在岗社区工作者体检				
立项情况(依据、可行性、必要性)	立项情况(包括立项依据、必要性): 根据武昌区社区工作者管理办法				
保证项目实施的制度、措施	保障项目实施配套措施及管理制度: 《武昌区社区工作者管理办法》				
项目总投入	总计 1.76 万元		项目当年预算	总计 1.76 万元	

年度绩效指标

单位负责人：阮昌林

填报人：焦文斌

填报日期：2020.1.14

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	人员覆盖率	资金对人员的覆盖	100%

14、社区工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位(盖章):石洞街办事处

项目名称	社区工作经费				
主管部门	石洞街办事处	主管部门 负责人	阮昌林	主管部门 联系电话	88101021
项目实施单位	石洞街办事处公共服 务办	项 目 负责人	焦文兵	项目单位 联系电话	88101021
项目起止时间	2020.1.-2020.12.				
项目类别	项目类别: 1 (1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目)				
项目属性	项目属性 2 (1、新增项目 2、延续性项目)				
项目概况	项目概况: 用于社区购买办公用品等开支, 确保社区工作正常运行。				
立项情况(依据、可行性、必要性)	立项情况(包括立项依据、必要性): 由武昌区委统一列入专项经费支出。				
保证项目实施的制度、措施	保障项目实施配套措施及管理制度: 《武昌区社区工作者管理办法》				

项目总投入	总计 11.5 万元	项目当年预算	总计 11.5 万元
-------	------------	--------	------------

年度绩效指标

单位负责人：阮昌林

填报人：焦文斌

填报日期：2020.1.14

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	质量指标	资金落实情况	及时足额拨付资金	100%

15、社区惠民资金支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位(盖章):石洞街办事处

项目名称	社区惠民资金				
主管部门	石洞街办事处	主管部门 负责人	阮昌林	主管部门 联系电话	88101021
项目实施单位	石洞街办事处公共服 务办	项 目 负责人	焦文兵	项目单位 联系电话	88101021
项目起止时间	2020.1.-2020.12.				
项目类别	项目类别: 1 (1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目)				
项目属性	项目属性 2 (1、新增项目 2、延续性项目)				
项目概况	项目概况: 用于社区微改造和开民各类活动。				
立项情况(依据、可行性、必要性)	立项情况(包括立项依据、必要性): 根据《武昌区社区惠民资金管理办法》				

保证项目实施的制度、措施	保障项目实施配套措施及管理制度：《武昌区社区惠民资金管理办法》		
项目总投入	总计 40 万元	项目当年预算	总计 40 万元

年度绩效指标

单位负责人：阮昌林

填报人：焦文斌

填报日期：2020.1.14

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	质量指标	资金落实情况	及时足额拨付资金	100%

16、社区纳凉取暖经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：石洞街办事处

项目名称	社区纳凉取暖经费				
主管部门	石洞街办事处	主管部门 负责人	阮昌林	主管部门 联系电话	88101021
项目实施单位	石洞街办事处公共服 务办	项 目 负责人	焦文兵	项目单位 联系电话	88101021
项目起止时间	2020.1.-2020.12.				
项目类别	项目类别：1（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ）				
项目属性	项目属性 2（1、新增项目 2、延续性项目）				

项目概况	项目概况：保障辖区困难居民冬天取暖夏天纳凉。		
立项情况（依据、可行性、必要性）	立项情况（包括立项依据、必要性）：由区统一配套发放到街道。		
保证项目实施的制度、措施	保障项目实施配套措施及管理制度：按照取暖纳凉点“八有”配备取暖、纳凉物资。		
项目总投入	总计 4 万元	项目当年预算	总计 4 万元

年度绩效指标

单位负责人：阮昌林

填报人：焦文斌

填报日期：2020.1.14

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	满意度指标	服务对象满意指标	服务对象满意的	是否对资金拨付等情况进行后期跟踪回访	95%

17、城管协管员生活补助支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：武昌区石洞街办事处

项目名称	城管协管员生活补助				
主管部门	武昌区石洞街办事处	主管部门 负责人	阮昌林	主管部门 联系电话	武昌区石洞街办事处 88101021
项目实施单位	武昌区石洞街办事处	项 目 负责人	马 卫	项目单位 联系电话	武昌区石洞街办事处 88106730
项目起止时间	2020.1.-2020.12.				
项目类别	项目类别：1（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ）				

项目属性	项目属性 2 (1、新增项目 2、延续性项目)		
项目概况	石洞街地处武汉南郊，江夏区腹地。辖区面积 3.8 平方公里，辖区内有居民 3838 户，常住人口 8092 余人，加上流动人口近万人。辖区有石洞街派出所、石洞街司法所、石洞街学校等区属行政单位，驻有中国人民解放军 62441 部队，中国人民解放军陆军部第 3303 工厂、武汉白云千帆有限公司等 29 家单位、企业。辖区主次干道 6 条，城管车辆二台，执法和协管人员计 7 人。临街经营门点 61 家。经费主要为石洞街城管协管员生活补助经费等日常支出。		
立项情况（依据、可行性、必要性）	立项情况（包括立项依据、必要性）：打造“绿色街道，宜居家园”是我街重点特色工作。街道社区和辖区单位共同推动城市管理常态化机制正常运转，辖区机关、单位各经营门点配合开展城市管理、门前三包等相关工作。		
保证项目实施的制度、措施	保障项目实施配套措施及管理制度：为达到预期效果制定下列管理制度： 1.石洞街生鲜市场管理暂行办法 2.开展依法行政、文明执法等教育活动。 3.执行《武汉市城市综合管理条例》和《武汉市市容环境管理卫生条例》《协管员管理条例》等相关制度。		
项目总投入	总计 22.5 万元	项目当年预算	总计 22.5 万元

年度绩效指标

单位负责人：阮昌林

填报人：马卫

填报日期：2020.1.14

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	人员覆盖率	资金对人员的覆盖	100%

18、环卫工作补助经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位(盖章):武昌区石洞街办事处

项目名称	环卫工作补助经费				
主管部门	武昌区石洞街办事处	主管 部门 负责人	阮昌林	主管部门 联系电话	武昌区石洞街办事处 88101021
项目实施单位	武昌区石洞街办事处	项 目 负责人	马 卫	项目单位 联系电话	石洞街公共管理办公室 88106730
项目起止时间	2020.1.-2020.12.				
项目类别	项目类别: 1 (1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目)				

项目属性	项目属性 2 (1、新增项目 2、延续性项目)		
项目概况	本项目用于石洞街办事处环卫工作补充经费。经费用于环卫作业、环卫车辆维修、保养、保险、年审、油料、清扫工具、环卫设施添置、地理站水电费，公厕管理人员、公厕设施维修、公厕水电费、清扫工具、消毒药水、垃圾分类及督导员培训等支出。		
立项情况（依据、可行性、必要性）	立项情况（包括立项依据、必要性）：旨在规范辖区城市管理、美化街道，创造干净、整洁的街道环境，符合申报条件，项目申报、批复程序符合相关管理办法，是通过规范街文明创建要求，打造“绿色街道，宜居家园”，达到我街市容环境卫生工作达标效果。		
保证项目实施的制度、措施	保障项目实施配套措施及管理制度： 1、资金使用。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支，无截留、挤占、挪用。 2、财务管理。资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行；项目相关的会计核算规范。 3、按照《武汉市城市综合管理条例》和《武汉市市容环境管理卫生条例》等相关制度。 4、垃圾容器管理规范 and 垃圾转运管理标准。		
项目总投入	总计 150 万元	项目当年预算	总计 150 万元

年度绩效指标

单位负责人：阮昌林

填报人：马卫

填报日期：2020.1.14

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	质量指标	资金落实情况	及时足额拨付资金	100%

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。