

武昌区人民政府石洞街道办事处 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区人民政府石洞街道办事处

2021 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)2021 年部门预算总收入

(二)2021 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武昌区人民政府石洞街道办事处

2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武昌区人民政府石洞街道办事处

2021 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

1、持续做好疫情防控常态化工作，巩固无疫街道创建成果，严防疫情反弹，确保辖区居民身心健康。

2、深入推进“三个全覆盖”工作，结合辖区实际，确实建强小区组织、做实党员下沉、做优物业服务。

3、推进垃圾分类工作，进一步加强垃圾分类宣传，完善垃圾分类设施，抓好示范社区、示范点建设，推进辖区垃圾分类工作落实。

4、加强社区队伍管理，做好 2021 年“两委”换届工作，选优配强“两委”班子成员，全面提升社区队伍服务能力和业务水平。

5、优化营商环境，落实“四全”工作法，完善“民呼我应”和营商环境案件突出办理成效，提高政务服务实效。

6、扎实抓好安全稳定工作，压实安全责任，大力推进安全生产网格化巡查系统，加强安全生产、消防安全等隐患排查整改工作，持续做好重点人群的稳控工作，妥善化解各类矛盾，深入推进平安街道建设。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入561.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入561.35万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算增加41.03万元，增长7.89%，主要原因是新增社区及两中心工作者薪酬。

(二)2021年部门预算总支出561.35万元。其中：基本支出85.12万元，项目支出476.23万元。比2020年预算增加41.03万元，增长7.89%，主要原因是新增社区及两中心工作者薪酬。按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出148.78万元；社会保障和就业支出243.71万元；卫生健康支出8.43万元；住房保障支出7.94万元；其他支出0万元。按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出67.45万元；商品和服务支出8.66万元；对个人和家庭的补助9.01万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算561.35万元，其中：当年预算561.35万元，比2020年预算增加41.03万元，增长7.89%，主要原因是调整社区及两中心工作者薪酬。主要安排情况如下：

(一)基本支出85.12万元，比2020年预算增加0.59万元，增长0.7%，主要原因经费调整。其中：

1.人员经费76.12万元，包括：

(1)工资福利支出67.45万元，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 8.66 万元，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 9.01 万元，包括日常公用支出 3.42 万元；“三公经费”支出 3.09 万元；公务交通费 2.5 万元。

(二)项目支出 476.23 万元，比 2020 年预算增加 40.43 万元，增长 9.2 %，主要原因：调增社区及两中心工作人员薪酬及绩效。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 9.2 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 32 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 1.76 万元，用于社区专干人员常规体检。

5、街道综合工作经费 40 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 130 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 3.6 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 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、两中心薪酬及社保资金 186.01 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”经费的单位由机关及下属一个二级单位组成。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.09 万元，比 2020 年预算减少 0.27 万元，下降 8%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 3 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元。

3.公务接待费预算 0.09 万元，比 2020 年预算减少 0.27 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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

石洞街办事处 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 9.01 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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 35 万元。包括：货物类 20 万元，工程类 0 万元，服务类 15 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 15 万元。其中：基本公共服务 2 万元，社会管理性服务 10 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆。其中：

机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 7 辆。

(五)绩效目标设置情况

2021 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 476.23 万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

第二部分

武昌区人民政府石洞街道办事处 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

部门公开表1

部门收支总表

收入		支出				单位：万元
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款	561.35	1、一般公共服务支出	148.78	支出类别分类		
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出		85.12
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出		67.45
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助		8.66
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出		9.01
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出				
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	243.71	二、项目支出		476.23
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	8.43	三、上缴上级支出		
		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出		
		10、城乡社区支出	152.50	五、事业单位经营支出		
		11、农林水支出				
		12、交通运输支出				
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类		
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出		67.45
		15、金融支出		302商品和服务支出		485.23
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助		8.66
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出		
		18、住房保障支出	7.94	309资本性支出（基本建设）		
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出		
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）		
		21、预备费		312对企业补助		
		22、其他支出		313对社会保障基金补助		
		23、债务付息支出		399其他支出		
		24、债务发行费用支出				
本年收入合计	561.35	本年支出合计	561.35	本年支出合计		561.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		0.00
上年结转						
收入总计	561.35	支出总计	561.35	支出总计		561.35

二、2021年部门收入总表

部门公开表2

部门收入总表

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收入	上年结转	
												财政拨款	其他
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	561.35	561.35										
201	一般公共服务	283.78	283.78										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	280.62	280.62										
2010301	行政运行(政府办公厅)	58.02	58.02										
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	37.60	37.60										
20105	统计信息事务	2.48	2.48										
2010599	其他统计信息事务支出	2.48	2.48										
20129	群众团体事务	0.20	0.20										
2012902	一般行政管理事务(群众团体)	0.20	0.20										
20134	统战事务	0.48	0.48										
2013402	一般行政管理事务(统战)	0.48	0.48										
208	社会保障和就业支出	243.71	243.71										
20802	民政管理事务	228.97	228.97										
2080208	基层政权建设和社区治理	228.97	228.97										
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74										
2080501	行政单位离退休	6.66	6.66										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08										
20810	社会福利	4.00	4.00										
2081099	其他社会福利支出	4.00	4.00										
210	卫生健康支出	8.43	8.43										
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43										
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04										
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38										
212	城乡社区支出	152.50	152.50										
21201	城乡社区管理事务	22.50	22.50										
2120104	城管执法	22.50	22.50										
21205	城乡社区环境卫生	130.00	130.00										
2120501	城乡社区环境卫生	130.00	130.00										
221	住房保障支出	7.94	7.94										
22102	住房改革支出	7.94	7.94										
2210201	住房公积金	6.57	6.57										
2210202	提租补贴	1.37	1.37										

三、2021年部门支出总表

部门支出总表

单位名称：武昌区人民政府石洞街办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	561.35	85.12	476.23			
201	一般公共服务	148.78	58.02	90.76			
20103	政府办公厅(室)及相关机构	145.62	58.02	87.60			
2010301	行政运行(政府办公厅)	58.02	58.02				
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	87.60		87.60			
20105	统计信息事务	2.48		2.48			
2010599	其他统计信息事务支出	2.48		2.48			
20129	群众团体事务	0.20		0.20			
2012902	一般行政管理事务(群众团体)	0.20		0.20			
20134	统战事务	0.48		0.48			
2013402	一般行政管理事务(统战)	0.48		0.48			
208	社会保障和就业支出	243.71	10.74	232.97			
20802	民政管理事务	228.97		228.97			
2080208	基层政权建设和社区治理	228.97		228.97			
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74				
2080501	行政单位离退休	6.66	6.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.08	4.08				
20810	社会福利	4.00		4.00			
2081099	其他社会福利支出	4.00		4.00			
210	卫生健康支出	8.43	8.43				
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43				
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04				
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38				
212	城乡社区支出	152.50		152.50			
21201	城乡社区管理事务	22.50		22.50			
2120104	城管执法	22.50		22.50			
21205	城乡社区环境卫	130.00		130.00			
2120501	城乡社区环境卫	130.00		130.00			
221	住房保障支出	7.94	7.94				
22102	住房改革支出	7.94	7.94				
2210201	住房公积金	6.57	6.57				
2210202	提租补贴	1.37	1.37				

四、2021年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位: 万元

支出							
项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
1、一般公共服务支出	148.78	148.78		支出类别分类			
2、国防支出				一、基本支出	85.12	85.12	
3、公共安全支出				工资福利支出	67.45	67.45	
4、教育支出				对个人和家庭的补助	8.66	8.66	
5、科学技术支出				商品和服务支出	9.01	9.01	
6、文化旅游体育与传媒支出							
7、社会保障和就业支出	243.71	243.71		二、项目支出	476.23	476.23	
8、卫生健康支出	8.43	8.43		三、上缴上级支出			
9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
10、城乡社区支出	152.50	152.50		五、事业单位经营支出			
11、农林水支出							
12、交通运输支出							
13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
14、商业服务业等支出				301工资福利支出	67.45	67.45	
15、金融支出				302商品和服务支出	485.23	485.23	
16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	8.66	8.66	
17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
18、住房保障支出	7.94	7.94		309资本性支出(基本建设)			
19、粮油物资储备支出				310资本性支出			
20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助(基本建设)			
21、预备费				312对企业补助			
22、其他支出				313对社会保障基金补助			
23、债务付息支出				399其他支出			
24、债务发行费用支出							
本年支出合计	561.35	561.35		本年支出合计	561.35	561.35	
结转下年	0.00	0.00		结转下年	0.00	0.00	
支出总计	561.35	561.35		支出总计	561.35	561.35	

五、2021年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位名称：武昌区人民政府石洞街办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	561.35	85.12	476.23
201	一般公共服务	148.78	58.02	90.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.62	58.02	87.60
2010301	行政运行（政府办公厅）	58.02	58.02	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	87.60		87.60
20105	统计信息事务	2.48		2.48
2010599	其他统计信息事务支出	2.48		2.48
20129	群众团体事务	0.20		0.20
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	0.20		0.20
20134	统战事务	0.48		0.48
2013402	一般行政管理事务（统战）	0.48		0.48
208	社会保障和就业支出	243.71	10.74	232.97
20802	民政管理事务	228.97		228.97
2080208	基层政权建设和社区治理	228.97		228.97
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74	
2080501	行政单位离退休	6.66	6.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	
20810	社会福利	4.00		4.00
2081099	其他社会福利支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	8.43	8.43	
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	
212	城乡社区支出	152.50		152.50
21201	城乡社区管理事务	22.50		22.50
2120104	城管执法	22.50		22.50
21205	城乡社区环境卫生	130.00		130.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.00		130.00
221	住房保障支出	7.94	7.94	
22102	住房改革支出	7.94	7.94	
2210201	住房公积金	6.57	6.57	
2210202	提租补贴	1.37	1.37	

六、2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区人民政府石洞街办事处

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	85.12	76.12	9.01
301	工资福利支出	67.45	67.45	
30101	基本工资	11.85	11.85	
30102	津贴补贴	11.09	11.09	
30103	奖金	26.49	26.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.08	4.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	2.04	
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	4.38	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	6.57	6.57	
30199	其他工资福利支出	0.77	0.77	
302	商品和服务支出	9.01		9.01
30201	办公费	0.51		0.51
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.18		0.18
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	0.24		0.24
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	8.66	8.66	
30302	退休费	6.66	6.66	
30307	医疗费补助	2.01	2.01	

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称: 武昌区人民政府石洞街办事处			预算数				单位: 万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	
	合计	3.09			3.00	0.09	
201	一般公共服务	3.09			3.00	0.09	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.09			3.00	0.09	
2010301	行政运行(政府办公厅)	3.09			3.00	0.09	

八、2021年政府性基金预算支出表

部门预算表8

政府性基金预算支出表

单位名称: 武昌区人民政府石洞街办事处			本年政府性基金预算支出			单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出	
			1	2	3	
**	**	1	2	3		

说明: 武昌区人民政府石洞街办事处2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

石洞街道办事处2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称							
填报人	汤艺		联系电话	88101021			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况		
					2019年	2020年	
	收入构成	财政拨款	561.35	561.35	100%	401.66	520.33
		其他资金					
		合计	561.35	561.35	100%	401.66	520.33
	支出构成	基本支出	85.12	85.12	15.16%	63.48	84.53
		项目支出	476.23	476.23	84.83%	338.18	435.8
		合计	561.35	561.35	100%	401.66	520.33
	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。						
部门职能概述							
年度工作任务	一、听党话、跟党走，完成急难险重任务 二、强服务、促改革，持续优化营商环境 三、惠民生、提品质，切实增进民生福祉 四、保安全、抓稳定，全面推进依法治国 五、明责任、转作风，深化全面从严治党						
整体绩效目标	长期目标 目标1：完成急难险重任务 目标2：持续优化营商环境 目标3：切实增进民生福祉 目标4：全面推进依法治国 目标5：深化全面从严治党		年度目标 目标1：听党话、跟党走，完成急难险重任务 目标2：强服务、促改革，持续优化营商环境 目标3：惠民生、提品质，切实增进民生福祉 目标4：保安全、抓稳定，全面推进依法治国 目标5：明责任、转作风，深化全面从严治党				
长期目标1：	完成急难险重任务						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	招募志愿者	“防控疫情、党员先行”活动志愿者人数	200人		
		质量指标	疫情防控	无疫情小区、无疫情社区、无疫情街道	完成		
		质量指标	防汛排险	无危险事故、亡人事故	完成		
		时效指标	项目完成及时性	及时	完成		
	效益指标	成本指标	成本控制率	100%	完成		
		效益指标	有力控制辖区疫情发展	完成	完成		
		效益指标	有力维护辖区安全稳定	完成	完成		
	满意度		居民满意度	>90%	完成		

长期目标2:	持续优化营商环境				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	数量指标	数量指标	企业扶助	对困难企业进行扶助	1家
		质量指标	投诉案件办理	办结率100%	100%
		数量指标	投诉案件办理	满意率>95%	>95%
		质量指标	24小时政务服务自助终端机	24小时政务服务自助终端服务	完成
		质量指标	“三个全覆盖”	深化“三个全覆盖”工作	完成
		时效指标	项目完成及时性	及时	完成
	效益指标	成本指标	成本控制率	100%	完成
		效益指标	有力帮扶辖区小微企业发展	完成	完成
		效益指标	有力改善辖区营商环境	完成	完成
长期目标3:	切实增进民生福祉				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	就业目标	对各类就业人群就业指标完成100%	100%
		数量指标	新建停车位	停车位建设	完成
		质量指标	养老工作	养老服务机构社会化运营全覆盖	完成
		质量指标	垃圾分类	推进垃圾分类工作	完成
		质量指标	示范路	打造示范片区精致管理示范路	完成
		时效指标	项目完成及时性	及时	完成
	效益指标	成本指标	成本控制率	100%	完成
		效益指标	有力保障公共服务体系	完成	完成
		效益指标	有力提升辖区人文环境	完成	完成
长期目标4:	全面推进依法治国				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	普法学习	普法考试优秀率100%	100%
		数量指标	保密学习	保密学习次数	2次
		数量指标	保密检查	保密检查次数	2次
		质量指标	完成“六清”任务	全面完成“六清”任务	完成
		数量指标	阳光信访	办结阳光信访案件数量	30件
		数量指标	市区领导接访	市区领导接访次数	12次
		质量指标	安全生产工作	全年无安全生产事故	完成
		时效指标	项目完成及时性	及时	完成
	效益指标	成本指标	成本控制率	100%	完成
		效益指标	有力维护辖区安全稳定	完成	完成
		效益指标	有力加强法治建设	完成	完成
		满意度	居民满意度	>90%	完成

长期目标5：	深化全面从严治党				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	领导讲党课	领导讲党课次数	2次
		数量指标	中心组学习	中心组集中研学次数	12次
		数量指标	宣讲活动	基层宣讲活动场次	10场
		数量指标	宣传报道	全年在各类媒体发表宣传报道数量	10篇
		质量指标	“学习强国”	平台学习率、得分率第一	完成
		质量指标	落实“一岗双责”制	党工委成员严格落实“一岗双责”责任制	完成
		时效指标	项目完成及时性	及时	完成
	效益指标	成本指标	成本控制率	100%	完成
		效益指标	有力严实作风纪律	完成	完成
		效益指标	有力夯实基层党组织建设	完成	完成
		效益指标	有力筑牢意识形态阵地	完成	完成

十、项目支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2021 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	2021.1.-2021.12.				
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 160.51 万元	项目当年预算	总计 160.51 万元		

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2021 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	2021.1.-2021.12.				
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		

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2021 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	2021.1.-2021.12.				
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 9.2 万元	项目当年预算	总计 9.2 万元		

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2021 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	2021.1.-2021.12.				
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展各类活动。				
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 32 万元	项目当年预算	总计 32 万元		

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2021 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		

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2021 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	2021.1.-2021.12.				
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: 用于社区党组织开展活动。				
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) : 由区统一配套发放到街道。				
保证项目实施的制度、措施	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; 2、“三会一课”制度; 3、民主生活会制度; 4、建立意识形态工作联席会议制度.				
项目总投入	总计 1 万元	项目当年预算	总计 1 万元		

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) : 石洞街办事处

项目名称	两中心人员薪酬及社保				
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	2021.1.-2021.12.				
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“两中心工作人员”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“两中心工作人员”管理办法				
项目总投入	总计 25.5 万元	项目当年预算	总计 25.5 万元		

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2021 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	石洞街办事处公共服务办	项目负责人	焦文兵	项目单位联系电话	88106737
项目起止时间	2021.1.-2021.12.				
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: 基层兼职统战委员工作补贴				
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) : 根据武昌区统战工作要求, 调动基层统战干部积极性, 做好基层统战工作, 故立项。				
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: 统战工作管理办理				
项目总投入	总计 0.48 万元	项目当年预算	总计 0.48 万元		

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2021 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	石洞街办事处公共服务办	项目负责人	孙汪节	项目单位联系电话	88101021
项目起止时间	2021.1.-2021.12.				
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: 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): 促进社区工会健康发展, 开展各种职工帮扶和职工维权以及职工慰问活动。				
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: 鄂工发{2018}6 号文《湖北省基础工会经费收支管理实施细则》				
项目总投入	总计 0.2 万元	项目当年预算	总计 0.2 万元		

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2021 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	孔英会	项目单位联系电话	88106731
项目起止时间	2021.1.-2021.12.				
项目类别	项目类别: 1 (1、党建引领城市基层治理 2 党支部标准化规范化建设 3、提升党员队伍素质 4、党建调研)				
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, 9 个党小组, 在册党员 218 名, 其中在职党员 3 人、离退休党员 202 人、无职业、自由职业等其他类党员 13 人; 白云社区党委下设 5 个网格党支部, 14 个党小组, 在册党员 652 名, 其中在职党员 3 人、离退休党员 566 人、无职业、自由职业等其它类党员 83 人。				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	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。				
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、党员组织生活管理制度; 2、“三会一课”制度; 3、民主生活会制度; 4、建立意识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		

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章):石洞街道办事处

项目名称	街道综合工作经费(含妇联、团建经费)				
主管部门	石洞街道办事处	主管部门负责人	阮昌林	主管部门联系电话	88106736
项目实施单位	石洞街道办事处	项目负责人	汤艺	项目单位联系电话	88101021
项目起止时间	2021.1.-2021.12.				
项目类别	项目类别: 1 (1、街道行政办公服务 2 机关后勤保障 3、工、青、妇、科协、武装等活动经费 4、其他团建活动 5、三方人员管理)				
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: 街机关、社区共有 56 名工作人员, 存在日常行政办公经费支出和后勤保障支出。党政办分管工会、青教、关工委、妇联、科协、武装、信息、考评等工作。				
立项情况(依据、可行性、必要性)	立项情况:1、日常办公所需经费支出。2、后勤服务类经费支出。3、行政规划类项目经费支出。4、党建群团等工作开展各项活动的经费支出。5其他团建类集体活动的经费支出。6、其他必要性工作经费开支。				
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、办公室集中管理配备物资、发放办公用品、物资, 做好后勤保障工作。2、组织开展各类群团活动, 做好相应的配套方案。3、大项目上政府采购网, 采用“三重一大”制度。				
项目总投入	总计 40 万元	项目当年预算	总计 40 万元		

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2021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	孔英会	项目单位联系电话	88106731
项目起止时间	2021.1.-2021.12.				
项目类别	项目类别: 1(1、千家文明单位美化社区、我们的节日”主题活动 2、文明创建中的“公益广告宣传” 3、志愿者工作服务、开展文明实践活动经费、4 学习宣传道德模范)				
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、武汉白云千帆实业有限公司等 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 余块。街道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, 用于文明创建工作支出和文明创建宣传支出。				
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: 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
--	--	--	----------

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) : 武昌区石洞街道办事处

项目名称	安全生产工作经费				
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	潘克华	项目单位联系电话	石洞街公共安全办公室 88101021
项目起止时间	2021.1.-2021.12.				
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	坚持 “安全第一、预防为主、综合治理” 方针，严格落实安全生产责任制，统筹推进安全生产专项整治三年行动、安全生产隐患治理年活动，夯实安全生产网格化管理，着力防范重大领域安全风险，坚决防止了生产安全事故的发生，为辖区和谐发展提供了坚实的安全保障。				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	人社部发【2012】55 号文、鄂人社发【2012】63 号文、鄂安监函【2012】293 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： 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。				
项目总投入	总计 3 万元	项目当年预算	总计 3 万元		

--	--	--	--

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) : 武昌区石洞街道办事处

项目名称	扫黑除恶工作经费				
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	潘克华	项目单位联系电话	石洞街公共安全办公室 88101021
项目起止时间	2021.1.-2021.12.				
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	开展扫黑除恶专项斗争净化了社会空气，匡扶正义，为民除害，打造了一个更加美好和谐的社会，增强了人民群众获得感、幸福感、安全感，维护了社会主义市场经济秩序，为经济发展创造了良好发展环境。				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	根据区政法委、区扫黑办统一部署安排				
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。				

项目总投入	总计 5 万元	项目当年预算	总计 5 万元
-------	---------	--------	---------

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) : 武昌区石洞街道办事处

项目名称	社会综合治理及维稳工作经费				
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	潘克华	项目单位联系电话	石洞街公共安全办公室 88101021
项目起止时间	2021.1.-2021.12.				
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	认真贯彻全区政法工作会议精神, 严格落实领导责任制, 不断增强街道社会治安防控能力, 进一步提升矛盾纠纷排查调解工作水平, 全力维护社会政治稳定, 努力为石洞辖区的居民创造良好的社会治安环境。				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	根据区委政法委、区综治办统一部署安排				
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。				

项目总投入	总计 5 万元	项目当年预算	总计 5 万元
-------	---------	--------	---------

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) : 武昌区人民政府石洞街道办事处

项目名称	城管协管员生活补助				
主管部门	武昌区人民政府石洞街道办事处	主管部门负责人	阮昌林	主管部门联系电话	武昌区人民政府石洞街道办事处 88101021
项目实施单位	武昌区人民石洞街道办事处	项目负责人	马 卫	项目单位联系电话	武昌区人民政府石洞街道办事处 88106730
项目起止时间	2021.1.-2021.12.				
项目类别	项目类别：本项目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，项目履行过程是必要的。				
项目属性	本项目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。				
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 3438 户，常住人口 6292 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 32715 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。				
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”和创建精致管理示范片区等是我街城市管理重点特色工作。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.石洞街城市管理暂行办法 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
-------	------------	--------	------------

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) : 武昌区人民政府石洞街道办事处

项目名称	环卫工作补助经费				
主管部门	武昌区人民政府石洞街道办事处	主管部门负责人	阮昌林	主管部门联系电话	武昌区人民政府石洞街道办事处 88101021
项目实施单位	武昌区人民政府石洞街道办事处	项目负责人	马 卫	项目单位联系电话	武昌区人民政府石洞街道公共管理办公室 88106730
项目起止时间	2021.1.-2021.12.				
项目类别	环卫工作补助经费				
项目属性	<p>项目属性：</p> <p>1. 按照《武汉市城市综合管理条例》和《武汉市市容环境管理条例》等相关制度。</p> <p>2. 文明作业行为规范。</p> <p>3. 武汉市生活垃圾分类管理办法、垃圾容器管理规范和垃圾转运管理标准。</p>				
项目概况	<p>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 3438 户，常住人口约 6292 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 32715 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，道路清扫面积达 216627 平方米。石洞街有建桥、白云两个社区，社区清扫面积计 65306.8 平方米。有地埋式垃圾转运站一个、收集车辆 5 台、清运车辆 2 台、大、小洒水车各 1 台，转运车 1 台。</p> <p>本项目用于石洞街道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。</p>				
立项情况(依据、可行性、必要性)	<p>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。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>保障项目实施配套措施及管理制度：</p> <p>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。</p>				

	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。		
项目总投入	总计 130 万元	项目当年预算	总计 130 万元

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2021 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	张纲	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	2021.1.-2021.12.				
项目类别	1、社区网格员 2、社区网格站长 3、社区网格片长 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，社区网格片长 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，社区网格片长 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：(跟据区网格中心相关工作要求，对社区网格员、网格站长、社区网格片长共 15 人每月支出工作经费				

项目总投入	总计 3.6 万元	项目当年预算	总计 3.6 万元
-------	-----------	--------	-----------

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2021 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