

# 武昌区人民政府石洞街道办事处 2022 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

#### 2022 年部门预算公开说明

##### 一、部门基本情况

###### (一) 部门主要职能

###### (二) 部门预算单位构成

###### (三) 部门人员构成

##### 二、年度工作目标及主要任务

##### 三、部门收支预算总体安排情况

###### (一) 2022 年部门预算总收入

###### (二) 2022 年部门预算总支出

##### 四、一般公共预算财政拨款预算情况

###### (一) 基本支出

###### (二) 项目支出

##### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

##### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

##### 七、其他重要事项的情况说明

###### (一) 机关运行经费情况

###### (二) 政府采购预算情况

###### (三) 政府购买服务预算安排情况

- (四) 国有资产占有使用情况
  - (五) 绩效目标设置情况
  - (六) 国有资本经营预算支出安排情况说明
- 八、名词解释

## **第二部分 武昌区人民政府石洞街道办事处**

### **2022 年部门预算表**

- 一、2022 年部门收支总表
- 二、2022 年部门收入总表
- 三、2022 年部门支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、项目支出情况表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、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**

## 2022 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

纳入石洞街道办事处 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

#### (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. 打造“红色文化+绿色街区”特色。打造老街区，旧时光，新生活，充分利用辖区绿化面积覆盖广、拥有“汉阳造”传承军工企业，探索“景区+街区+厂区”发展模式，打造“云鹤军事训练基地—白云洞景区—环山绿道”风景沿线，挖掘军工企业红色文化因子，开展“护绿添彩”保护生态行动。

2. 谋划“一街一品”“一街一策”。提升创新服务能级，以党政企社媒五方联动为抓手，创亲清政商关系，强化服务型政府建设，深化企呼我应工作机制，营造公平竞争市场环境，推动区域企业资源共建共享。

3. 提升基层社会治理水平。加强社区“两委”班子培训，提升社会治理能力。进一步完善“街道工委+工厂党委”社会治理模式，不断推动党建引领社会治理体制机制创新。

4. 推进生活环境品质提升。加强老旧小区环境分片整治，逐步改善生活配套设施。加强对困难群众的帮扶，针对老龄化严重的现状深入研讨养老服务措施方式。

5. 扎实抓好安全稳定工作。压实安全责任，持续开展安

全隐患大排查大整治，积极化解矛盾纠纷，确保安全稳定。

6. 旗帜鲜明讲政治抓政治。强化政治自觉，强化领导核心，强化制度执行。强化四项监督，标本兼治抓作风正生态。抓好“四史”党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史的学习教育。

7. 持续做好疫情防控工作，推进健康武昌建设。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入 662.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 151.83 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 100.88 万元，增长 18%，主要原因是人员工资绩效调整、环卫工作经费调增。

(二) 2022 年部门预算总支出 662.23 万元。其中：基本支出 127.84 万元，项目支出 534.39 万元。比 2021 年预算增加 100.88 万元，增长 18%，主要原因是人员工资绩效调整、环卫工作经费调增。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 151.83 万元；社会保障和就业支出 306.89 万元；卫生健康支出 21.04 万元；住房保障支出 9.97 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 109.47 万元；商品和服务支出 8.99 万元；对个人和家庭的补助 9.37 万元

#### 四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算662.23万元，其中：当年预算662.23万元，比2021年预算增加100.88万元，增长18%，主要原因是人员工资绩效调整、环卫工作经费调增。主要安排情况如下：

(一)基本支出127.84万元，项目支出534.39万元。比2021年预算增加100.88万元，增长18%，主要原因是人员工资绩效调整、环卫工作经费调增。其中：

1.人员经费118.84万元，包括：

(1)工资福利支出109.47万元，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9.37万元，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8.99万元，包括日常公用支出3.42万元；“三公经费”支出3.08万元；公务交通费2.49万元。

(二)项目支出534.39万元，比2021年预算增加58.16万元，增长13%，主要原因：调整社区及两中心工作者薪酬、环卫工作经费调增。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 1.12 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，主要用于开展街道、社区统计信息员收集辖区统计资料工作日常开支、统计宣传工作支出。

9、环卫工作经费 150 万元，主要用于石洞街办事处环卫工作开展：环卫工人劳务、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 5 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 224.8 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。

19、人大代表工作经费 5 万元，用于人大代表日常工作开展。

## 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

石洞街道办事处安排“三公”经费的单位由机关组成。

### (二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.08 万元，比 2021 年预算减少 0.01 万元，下降 1%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，与 2021 年预算持平。其中：
  - (1) 公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平。
  - (2) 公务用车运行维护费 3 万元，与 2021 年预算持平。
3. 公务接待费预算 0.08 万元，比 2021 年预算增加 0.01 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

2022 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

2022 年部门机关参照公务员法管理事业单位的机关运

行经费 8.99 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 24.58 万元。包括：货物类 20.26 万元，工程类 0 万元，服务类 4.32 万元。

## （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 702.38 万元。其中：基本公共服务 702.38 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 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 2021 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

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 449.88 万元。

## （六）国有资本经营预算支出安排情况说明

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

## 第二部分

### 石洞街道办事处 2022 年部门预算表

#### 一、2022 年部门收支总表

## 单位收支总表

单位名称：武昌区人民政府石洞街办事处

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	662.23	1、一般公共服务支出	151.83	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	127.84
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	109.47
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	9.37
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	9.00
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	306.89	二、项目支出	534.39
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	21.04	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出	172.50	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	109.47
		15、金融支出		302商品和服务支出	543.38
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	9.37
		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	9.97	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	662.23	本年支出合计	662.23	本年支出合计	662.23
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	662.23	支出总计	662.23	支出总计	662.23

## 二、2022年部门收入总表

## 单位收入汇总表

单位名称：武昌区人民政府石洪街办事处

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		往来资金
												财政拨款	其他	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	662.23	662.23											
201	一般公共服务	151.83	151.83											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.67	148.67											
2010301	行政运行（政府办公厅）	61.07	61.07											
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	306.89	306.89											
20802	民政管理事务	267.13	267.13											
2080208	基层政权建设和社区治理	267.13	267.13											
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76											
2080501	行政单位离退休	7.30	7.30											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46											
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	21.04	21.04											
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04											
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23											
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81											
212	城乡社区支出	172.50	172.50											
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	150.00	150.00											
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	150.00											
221	住房保障支出	9.97	9.97											
22102	住房改革支出	9.97	9.97											
2210201	住房公积金	7.11	7.11											
2210202	提租补贴	1.48	1.48											
2210203	购房补贴	1.38	1.38											

## 三、2022 年部门支出总表

## 单位支出总表

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	662.23	127.84	534.39			
201	一般公共服务	151.83	61.07	90.76			
20103	政府办公厅(室)及相关机构	148.67	61.07	87.60			
2010301	行政运行(政府办公厅)	61.07	61.07				
2010302	一般行政管理事务(政府办公)	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	306.89	35.76	271.13			
20802	民政管理事务	267.13		267.13			
2080208	基层政权建设和社区治理	267.13		267.13			
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76				
2080501	行政单位离退休	7.30	7.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.46	28.46				
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	21.04	21.04				
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04				
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23				
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81				
212	城乡社区支出	172.50		172.50			
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	150.00		150.00			
2120501	城乡社区环境卫生	150.00		150.00			
221	住房保障支出	9.97	9.97				
22102	住房改革支出	9.97	9.97				
2210201	住房公积金	7.11	7.11				
2210202	提租补贴	1.48	1.48				
2210203	购房补贴	1.38	1.38				

## 四、2022年财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：万元

预算数	项目	支出						
		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
662.23	1、一般公共预算支出	151.83	151.83		支出类别分类			
	2、国防支出				一、基本支出	127.84	127.84	
	3、公共安全支出				工资福利支出	109.47	109.47	
	4、教育支出				对个人和家庭补助	9.37	9.37	
	5、科学技术支出				商品和服务支出	9.00	9.00	
	6、文化旅游体育与传媒支出							
	7、社会保障和就业支出	306.89	306.89		二、项目支出	534.39	534.39	
	8、卫生健康支出	21.04	21.04		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	172.50	172.50		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	109.47	109.47	
	15、金融支出				302商品和服务支出	543.38	543.38	
	16、援助其他地区支出				303对个人和家庭补助	9.37	9.37	
	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	9.97	9.97		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、债券发行费用支出							
662.23	本年支出合计	662.23	662.23		本年支出合计	662.23	662.23	
	结转下年				结转下年			
662.23	支出总计	662.23	662.23		支出总计	662.23	662.23	

### 五、2022 年一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出表

单位名称：武昌区人民政府石洞街办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	662.23	127.84	534.39
201	一般公共服务	151.83	61.07	90.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.67	61.07	70.60
2010301	行政运行（政府办公厅）	61.07	61.07	
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	306.89	35.76	271.13
20802	民政管理事务	267.13		267.13
2080208	基层政权建设和社区治理	267.13		267.13
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76	
2080501	行政单位离退休	7.30	7.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46	
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	21.04	21.04	
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23	
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81	
212	城乡社区支出	172.50		172.50
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	150.00		150.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00		150.00
221	住房保障支出	9.97	9.97	
22102	住房改革支出	9.97	9.97	
2210201	住房公积金	7.11	7.11	
2210202	提租补贴	1.48	1.48	
2210203	购房补贴	1.38	1.38	

## 六、2022 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		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	127.84	118.84	9.00
301	工资福利支出	109.47	109.47	
30101	基本工资	11.68	11.68	
30102	津贴补贴	12.58	12.58	
30103	奖金	28.65	28.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.46	28.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	14.23	
30111	公务员医疗补助缴费	4.74	4.74	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	7.11	7.11	
30199	其他工资福利支出	0.77	0.77	
302	商品和服务支出	9.00		9.00
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.72		0.72
30216	培训费	0.18		0.18
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.23		0.23
30229	福利费	0.29		0.29
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	9.37	9.37	
30302	退休费	7.30	7.30	
30307	医疗费补助	2.07	2.07	

## 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区人民政府石洞街办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		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	3.08			3.00	0.08
201	一般公共服务	3.08			3.00	0.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.08			3.00	0.08
2010301	行政运行（政府办公厅）	3.08			3.00	0.08

### 八、2022 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

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：武昌区人民政府石洞街办事处2022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										
武昌区人民政府石洞街道办事处		534.39	534.39							
武昌区石洞街道办事处										
党组织工作经费（含红色引擎经费）	武昌区石洞街道办事处	5.00	5.00							
社区党组织活动经费	武昌区石洞街道办事处	1.00	1.00							
文明创建工作经费	武昌区石洞街道办事处	20.00	20.00							
安全生产工作经费	武昌区石洞街道办事处	3.00	3.00							
综合治理及维稳工作经费	武昌区石洞街道办事处	5.00	5.00							
街道综合工作经费（含妇联、团建经费）	武昌区石洞街道办事处	40.00	40.00							
网格管理工作经费	武昌区石洞街道办事处	3.60	3.60							
人大代表工作经费	武昌区石洞街道办事处	5.00	5.00							
扫黑除恶工作经费	武昌区石洞街道办事处	5.00	5.00							
社区统计信息经费	武昌区石洞街道办事处	2.48	2.48							
社区工会工作经费	武昌区石洞街道办事处	0.20	0.20							
基层兼职统战委员工作补贴	武昌区石洞街道办事处	0.48	0.48							
社区工作者体检费	武昌区石洞街道办事处	1.12	1.12							
社区工作经费	武昌区石洞街道办事处	9.20	9.20							
两中心人员薪酬及社保	武昌区石洞街道办事处	48.00	48.00							
社区工作者薪酬及社保	武昌区石洞街道办事处	176.61	176.61							
社区惠民资金	武昌区石洞街道办事处	32.00	32.00							
社区纳凉取暖经费	武昌区石洞街道办事处	4.00	4.00							
城管协管员生活补助	武昌区石洞街道办事处	22.50	22.50							
环卫工作补助经费	武昌区石洞街道办事处	150.00	150.00							

## 十、部门整体支出绩效目标表

### 石洞街道办事处2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌区人民政府石洞街道办事处					
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	
					2020年	
					2021年	
	收入构成	财政拨款	662.23			520.33
		其他资金				789.95
		合计	662.23			520.33
支出构成	基本支出	127.84			84.53	
	项目支出	534.39			701.67	
	合计	662.23			520.33	
部门职能概述	<p>(一) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和和工作全覆盖；(二) 统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作；(三) 开展公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实民生、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规；(四) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负责组织领导；(五) 监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督；(六) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社会居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力</p>					
年度工作任务	<p>1. 统筹规划“一盘棋”，实现营商环境进一步优化。2. 筑牢疫情防线，全力构筑群体免疫屏障。3. 精细城市管理，推动健康武昌建设。4. 提升服务能级，打造绿色生态宜居家园。5. “舌尖上的养老”服务取得实效。6. 推动社区治理和服务创新工作。7. 深化“民呼我应”改革。8. 深入开展法治宣传教育，“五治融合”推进平安街道建设。9. 持续开展“扫黑除恶”专项斗争，做好重点群体管控工作。10. 扎实开展各类隐患排查，有效防范化解风险。11. 坚持引育并举发动志愿者参与，常态化推动文明城市建设。12. 严明政治纪律和规矩，履行从严治党主体责任。13. 加强干部队伍建设，落实基层党建工作责任制。14. 严格落实党风廉政建设责任制，认真开展“六项治理”自查整改工作。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标1: 打造高效治理，增强基层社会治理能力，实现全面建设社会主义现代化国家新发展。</p> <p>目标2: 推动改革纵深，探索创新驱动石洞特色，实现全面深化改革落地见效新突破。</p> <p>目标3: 聚焦安全保稳定，健全平安建设长效管理，实现全面依法治国迈上新台阶。</p> <p>目标4: 履职党建主体责任，围绕“六项治理”抓整改，推进全面从严治党走深走实。</p>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的历次全会精神，围绕“五个中心”建设目标，对照区《政府工作报告》，结合“四张成绩单”，紧扣党史学习教育，筑牢防疫阵线，优化营商环境，立足民生服务，聚力改革创新，精致城市管理，保障平安稳定，打造“红色文化+绿色街区”生态宜居家园</p>			
长期目标1:	打造高效治理，增强基层社会治理能力，实现全面建设社会主义现代化国家新发展。					
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	_质量_指标	优化营商环境	完成	100%	
		_数量_指标	企业类市场主体增量	3户	100%	
		_质量_指标	城市综合管理	完成	100%	
	效益指标	_社会效益_指标	非法集资“双降”工作指标	实现非法集资“双降”	100%	
		_社会效益_指标	就业综合指数	完成	100%	
_满意度_指标		议案案办理	满意	100%		
长期目标2:	推动改革纵深，探索创新驱动石洞特色，实现全面深化改革落地见效新突破。					
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	_质量_指标	改革责任体系	完成	100%	
		_质量_指标	改革落地见效	完成	100%	
	效益指标	_满意度_指标	满意度测评	完成	100%	
长期目标3:	聚焦安全保稳定，健全平安建设长效管理，实现全面依法治国迈上新台阶。					
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	_质量_指标	维护稳定	完成	完成	
		_数量_指标	防范处理邪教	完成	完成	
		_质量_指标	安全生产	完成	完成	
	效益指标	_社会效益_指标	食品药品安全事故发生率	完成	完成	
		_社会效益_指标	文明创建	完成	完成	
_满意度_指标		阳光信访办结满意度				

# 十一、项目支出绩效目标表

## 2022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	文明创建经费	项目代码	42010622614 T000000016
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	孔英会	联系电话	88101021
项目申请理由	深化文明城市建设、未成年人思想道德建设、理想信念教育、持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传、推进公民道德建设。		
项目主要内容	辖区文明创建工作宣传、活动开展、文明实践所站软硬件完善、志愿服务工作等。		
项目总预算	200000	项目当年预算	200000
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		200000
	1. 财政拨款收入		200000
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
9. 往来资金			
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1、文明创建宣传	80000
		2、志愿服务	30000
		3、我的节日活动	20000
		4、未成年人活动	20000
		5、文明实践活动开展	10000
		6、文明实践所站完善	20000
	7、清洁家园志愿者活动	10000	
测算依据及说明	《中央精神文明建设指导委员会关于评选		

		表彰全国文明城市、文明村镇、文明单位的 暂行办法》

项目绩效 总目标	文明创建经费					
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				
		质量指标	足额拨付资金		100%	
		时效指标				
		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	满意度		95%	

## 2022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	党群团工作经费	项目代码	42010622614 T000000016
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	孔英会	联系电话	88101021
项目申请理由	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化党建引领基层社会治理，加强党员教育管理，推进服务型党组织建设。		
项目主要内容	开展党的十九届六中全会精神宣讲、党建户外宣传，进一步落实“三个全覆盖”工作，开展党员教育、学习、表彰、慰问等活动。		
项目总预算	50000	项目当年预算	50000
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		50000
	1. 财政拨款收入		50000
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
9. 往来资金			
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	50000
		1、党员慰问	10000
		2、七一表彰	10000
		3、党建宣传	10000
		4、阵地建设	10000
		5、党员活动	10000
	测算依据及说明	武昌政办【2010】56号、武昌政办【2010】66号、武昌政办【2010】67号、武昌政办【2011】1号、武昌政办（2011）27号、武昌政字【2010】9号文件和《2012年度武昌区零散税收代征代管工作目标考核办法（试	

		行)》、武昌政办【2013】18号的精神
--	--	----------------------

项目绩效总目标	党群团工作经费						
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					
		质量指标	足额拨付资金			100%	
		时效指标					
		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		满意度			95%		

## 2022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	42010622614T0000 00009
------	----------	------	---------------------------

项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	曹茂莉	联系电话	88101021
项目申请理由	根据区网格中心相关工作要求，对社区网格员、网格站长、社区网格片长共 15 人每月支出专项工作经费。		
项目主要内容	仅用于网格相关工作。根据《石洞街 2021 年网格化及微邻里工作管理考核细则》奖励的形式推动网格化工作落实。		
项目总预算	36000	项目当年预算	36000
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		36000
	1. 财政拨款收入		36000
	其中：申请当年预算拨款		
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	36000
		网格工作绩效考核奖励每人每月 200 元, 共计 15 人。	36000
		社区网格员 8 人	19200
		社区网格站长 2 人	4800
		社区网格片长 2 人	4800
		网格中心 3 人	7200
测算依据及说明	《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见》、《区人民政府办公室关于街道行政事务服务中心和网格化管理指挥中心相关工作的通知》武昌政办〔2015〕27 号		

项目绩效总目标	网格管理工作经费
---------	----------

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						
		质量指标						
		时效指标						
		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	满意度			100%		

## 2022 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	42010622614T000 000003
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	潘克华	联系电话	88101021
项目申请理由	加强安全生产管理		
项目主要内容	落实安全生产工作		
项目总预算	30000	项目当年预算	30000
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		30000
	1. 财政拨款收入		30000
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
9. 往来资金			
依据项目支出预算及 测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	30000
		1、落实岗位补贴	11520
		2、加强安全生产宣传	8480
		3、安全隐患整改	10000
		4、	
		5、	
		6	
	7		
	测算依据及说明	《安全生产法》、《湖北省安全生产条例》、《安全事故隐患排查治理暂行规定》（安全监管总局令第16号）、《区人民政府办公室关于印发武汉市武昌区安全生产监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（武昌政办[2005]64号）	

项目绩效总	安全生产工作经费
-------	----------

目标							
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	足额拨付资金			100%	
		时效指标					
		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		满意度			95%		

## 2022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	42010622614T0 00000007
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	潘克华	联系电话	88101021
项目申请理由	确保辖区安全稳定		
项目主要内容	做好信访维稳、社会综合治理工作		
项目总预算	50000	项目当年预算	50000
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		50000

	1. 财政拨款收入		50000
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及 测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	50000
		1、加强法治宣传	10000
		2、加强社会综合治理	20000
		3、做好维护社会维稳	20000
		4、	
		5、	
		6	
	7		
	测算依据及说明	《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见》、《区人民政府办公室关于街道行政事务服务中心和网格化管理指挥中心相关工作的通知》武昌政办〔2015〕27号	

项目绩效总目标	综合治理及维稳工作经费					
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				
	质量指标	足额拨付资金			100%	
时效指标						

		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	满意度		90%	

## 2022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	42010622614 T000000006
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	汤艺	联系电话	88101021
项目申请理由	街道综合工作经费（含妇联、团建经费）		
项目主要内容	主要用于维持街道运行、后勤保障和相关工作的开展		
项目总预算	400000	项目当年预算	400000
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		400000
	其中：申请当年预算拨款		400000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
3. 上级补助收入			

	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及 测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	400000
		1、日常办公经费	200000
		2、服务经费	160000
		3、法律顾问经费	30000
		4、妇女、青少年工作	5000
		5、活动、会议支出	5000
		6	
	7		
	测算依据及说明	《中共中央办公厅、国务院办公厅转发〈中央社会治安综合治理委员会关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的若干意见〉的通知》（中办发[2009]14号）、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步加强社会治安综合治理基础建设的意见》（鄂发[2009]12号）	

项目绩效总目标	街道综合工作经费（含妇联、团建经费）					
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				
		质量指标	足额拨付资金		100%	
	时效指标					

	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	满意度		98%	

## 2022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	42010622614T0000 00017
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	焦文兵	联系电话	88106737
项目申请理由	基层兼职统战委员工作补贴		
项目主要内容	主要用于基层兼职统战委员工作补贴		
项目总预算	4800	项目当年预算	4800
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		4800
	其中：申请当年预算拨款		4800
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 附属单位上缴收入			
7. 其他收入			

	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及 测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	4800
		1、统战委员工作补贴	4800
		2、	
		3、	
		4	
		5、	
		6	
	7		
测算依据及说明	《中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见》的实施意见（武昌党字[2007]8号）。市级武财行【2020】239号		

项目绩效总目标	基层兼职统战委员工作补贴						
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					
		质量指标	足额拨付资金			100%	
		时效指标					
		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	满意度		100%	

## 2022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	42010622614T0000 00012
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	焦文兵	联系电话	88106737
项目申请理由	两中心人员薪酬及社保		
项目主要内容	主要用于两中心人员薪酬及社保的发放和缴纳		
项目总预算	479990	项目当年预算	479990
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		479990
	其中：申请当年预算拨款		479990
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
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	479990
		1、两中心人员工资和社保	479990
		2、	
		3、	
		4	
		5、	
	6		
7			
测算依据及说明		《区人民政府办公室关于武昌区街道行政	

		事务服务中心（平台）和社会管理网格化服务中心工作人员管理办法》武昌政办(2020)034号
--	--	---

项目绩效总目标	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				
		质量指标	足额拨付资金		100%	
		时效指标				
		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		满意度		100%		

## 2022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	42010622614T00000004
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	焦文兵	联系电话	88106737

项目申请理由	社区党组织活动经费		
项目主要内容	主要用于社区党组织开展相关活动		
项目总预算	10000	项目当年预算	10000
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		10000
	其中：申请当年预算拨款		10000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
9. 往来资金			
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	10000
		1、活动、会议支出	10000
	测算依据及说明	《中国共产党支部工作条例（试行）》	

项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标	足额拨付资金		100%	

		时效指标				
		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	满意度		98%	

## 2022 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	42010622614T0000 00010
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	焦文兵	联系电话	88101021
项目申请理由	社区工会工作经费		
项目主要内容	主要用于社会工会工作的开展		
项目总预算	2000	项目当年预算	2000
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		2000

	其中：申请当年预算拨款		2000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及 测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	2000
		1、活动、会议支出	1000
		2、工会福利	1000
		3、	
		4、	
		5、	
		6	
	7		
	测算依据及说明	《工会法》、《中国工会章程》	

项目绩效总目标	社区工会工作经费						
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					
		质量指标	足额拨付资金			100%	
		时效指标					
		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	满意度		98%	

## 2022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	42010622614T0000 00019
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	焦文兵	联系电话	88106737
项目申请理由	社区工作经费		
项目主要内容	主要用于维持社区运行、后勤保障和相关工作的开展		
项目总预算	92000	项目当年预算	92000
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		92000
	其中：申请当年预算拨款		92000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
9. 往来资金			
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	92000
		1、日常办公经费	40000
		2、服务经费	16000
		3、调解、维稳经费	10000

		4、活动、会议支出	30000
		5、	
		6	
		7	
	测算依据及说明	《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文[2012]55号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政【2012】180号）和《关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》。武财行【2020】105号	

项目绩效总目标	社区工作经费					
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				
		质量指标	足额拨付资金		100%	
		时效指标				
		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	满意度		98%	

## 2022 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	42010622614T0000 00013
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	焦文兵	联系电话	88106737
项目申请理由	社区工作者体检费		
项目主要内容	主要用于社区工作者体检费		
项目总预算	17600	项目当年预算	17600
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		17600
	其中：申请当年预算拨款		17600
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
9. 往来资金			
依据项目支出预算及测算	项目支出明细		金额
	合计		17600
	1、社区工作者体检费		17600
	2、		
	3、		
	4		
	5、		
	6		
	7		
测算依据及说明		武昌政办[2016]46 号区人民政府办公室关于印发《武昌区社区工作者管理办法（试行）》的通知	

项目绩效总目标	社区工作者体检费					
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
	产出指标		数量指标			
			质量指标	足额拨付资金		100%
			时效指标			
			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			满意度		100%	

## 2022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	42010622614T0000 00011
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	焦文兵	联系电话	88106737
项目申请理由	社区工作者薪酬及社保		
项目主要内容	主要用于社区工作者薪酬及社保的发放和缴纳		

项目总预算	1605095.32	项目当年预算	1605095.32
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		1605095.32
	其中：申请当年预算拨款		1605095.32
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
9. 往来资金			
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	1605095.32
		1、社区工作者工资和社保	1605095.32
		2、	
		3、	
		4	
		5、	
		6	
	7		
测算依据及说明	《武汉市社区工作者管理办法》（武办发[2020]2号）		

项目绩效总目标	社区工作者薪酬及社保					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标				

		质量指标	足额拨付资金		100%	
		时效指标				
	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		满意度		100%		

## 2022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	42010622614T0000 00018
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	焦文兵	联系电话	88106737
项目申请理由	社区惠民资金		
项目主要内容	主要用于社区惠民项目		
项目总预算	320000	项目当年预算	320000
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		320000
	其中：申请当年预算拨款		320000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
5. 事业单位经营收入			

	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及 测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	320000
		1、社区基础建设	170000
		2、社会服务费用	20000
		3、社会活动经费	130000
		4	
		5、	
		6	
	7		
测算依据及说明	《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社区治理和基层建设的意见》（武发[2015]12号）。市级武财行【2020】105号		

项目绩效总目标	社区惠民资金						
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	足额拨付资金			100%	
		时效指标					
		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	满意度		95%	

## 2022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	42010622614T0000000 20
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	焦文兵	联系电话	88106737
项目申请理由	社区纳凉取暖经费		
项目主要内容	主要用于社区困难群众纳凉取暖经费		
项目总预算	40000	项目当年预算	40000
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		40000
	其中：申请当年预算拨款		40000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			
9. 往来资金			
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	40000
		1、社区取暖经费	20000
		2、社区纳凉经费	20000
		3、	
		4	
		5、	
	6		
7			
测算依据及说明	根据武汉市民政局每年下发的通知。市级武		

项目绩效总目标	社区纳凉取暖经费						
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					
		质量指标	足额拨付资金			100%	
		时效指标					
		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	满意度			100%			

## 2022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	42010622614 T000000005
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	汤艺	联系电话	88101021
项目申请理由	街道人大代表专项工作经费		

项目主要内容	用于街道人大代表的相关工作，专门用于人大代表履职、工作开展和自身建设。		
项目总预算	50000	项目当年预算	50000
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		50000
	其中：申请当年预算拨款		50000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
9. 往来资金			
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	50000
		1、人大工作宣传	7000
		2、人大办公设备、耗材	20000
		3、人大平台维护	1000
		4、人大选举工作支出	20000
		5、代表接访、会议支出	2000
		6	
	7		
	测算依据及说明	《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》	

项目绩效总目标	人大代表工作经费					
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				

		质量指标	足额拨付资金		100%	
		时效指标				
		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	满意度		95%	

## 2022 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	42010622614 T000000016
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	陈汉华	联系电话	88101021
项目申请理由	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。		
项目主要内容	辖区统计工作相关信息采集上报、专项调查、统计宣传工作等		
项目总预算	24800	项目当年预算	24800
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		24800
	其中：申请当年预算拨款		24800
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及 测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	24800
		1、统计法咨询、宣传	8000
		2、专项统计工作费	5000
		3、企业走访及相关经济 信息收集	5000
		4、统计日常办公用品	5800
		5、统计平台维护	1000
		6	
	7		
	测算依据及说明	《中华人民共和国统计法》和《省人民政府办公厅关于进一步加强和改进部门统计工作的通知》（鄂政办发〔2015〕27号）精神。武财行【2020】298号	

项目绩效总目标	社区统计信息经费					
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				
	质量指标	足额拨付资金			100%	

		时效指标				
		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	满意度		95%			

## 2022 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	42010622614T0 00000015
项目主管部门	石洞街道办事处	项目执行单位	石洞街道办事处
项目负责人	王成	联系电话	13098869255
项目申请理由	为了我街居民有个美好的卫生环境，规范清扫保洁要求，打造“绿色街道，宜居家园”，需聘请环卫人员定期打扫环境卫生		
项目主要内容	道路清扫，保洁，马路清洗，公共设施清洗，除臭等等		
项目总预算	150 万	项目当年预算	150 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	加大了环境卫生的各项高要求，更好的卫生环境。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		150 万
	其中：申请当年预算拨款		150 万
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		150 万
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 附属单位上缴收入			

	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及 测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	150 万
		1、环卫人员劳务费	120 万
		2、车辆维修保险油料	20 万
		3、环卫作业劳保用品	10 万
		4、	
		5、	
		6	
	7		
	测算依据及说明	1. 环卫人员劳务费平均每月 10 万元，一年大概 120 万元。 2. 环卫车辆维修保养，车辆保险，车辆用油预计 20 万元。 3. 环卫作业工具（扫把、垃圾桶、铁锹等等）预计 10 万元。	

项目绩效总目标						
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标	足额拨付资金		100%	
		时效指标				
		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	满意度		98%	

说明：1、项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2、红色部分参照发放的2022年项目支出绩效申报明细表中的内容对应填列。

十一、项目支出表

项目支出预算表

功能科目编码			单位名称(科目)	项目名称	项目类型分类						经济科目分类							
类	款	项			合计	工作性项目			政廉性项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	其他支出	对企业补助
						经常性项目	一次性项目(当年完成)	一次性项目(跨年度)	经常性项目	一次性项目(当年完成)	一次性项目(跨年度)							
			合计	5,343,887.02	4,862,287.02	4,862,287.02			481,600.00	481,600.00		5,343,887.02		5,343,887.02				
			武陵区人民政府石湾街道办事处	5,343,887.02	4,862,287.02	4,862,287.02			481,600.00	481,600.00		5,343,887.02		5,343,887.02				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	50,000.00	50,000.00	50,000.00						50,000.00		50,000.00				
			规划和工作经费(含红色引擎经费)	50,000.00	50,000.00	50,000.00						50,000.00		50,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	10,000.00	10,000.00	10,000.00						10,000.00		10,000.00				
			社区网格化建设经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00						10,000.00		10,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	200,000.00	200,000.00	200,000.00						200,000.00		200,000.00				
			文明创建工作经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00						200,000.00		200,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	30,000.00	30,000.00	30,000.00						30,000.00		30,000.00				
			安全生产经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00						30,000.00		30,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	50,000.00	50,000.00	50,000.00						50,000.00		50,000.00				
			设备购置及维修经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00						50,000.00		50,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	400,000.00	400,000.00	400,000.00						400,000.00		400,000.00				
			捐赠社会工作经费(含招聘、培训经费)	400,000.00	400,000.00	400,000.00						400,000.00		400,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	36,000.00	36,000.00	36,000.00						36,000.00		36,000.00				
			网络管理经费	36,000.00	36,000.00	36,000.00						36,000.00		36,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	50,000.00	50,000.00	50,000.00						50,000.00		50,000.00				
			人大代表工作经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00						50,000.00		50,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	50,000.00	50,000.00	50,000.00						50,000.00		50,000.00				
			扫黑除恶专项斗争经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00						50,000.00		50,000.00				
201	05	99	其他统计调查事务支出	24,800.00					24,800.00	24,800.00		24,800.00		24,800.00				
			社区统计调查经费	24,800.00					24,800.00	24,800.00		24,800.00		24,800.00				
201	29	02	一般行政管理事务(其他组织)	2,000.00	2,000.00	2,000.00						2,000.00		2,000.00				
			社区工会经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00						2,000.00		2,000.00				
201	34	02	一般行政管理事务(其他)	4,800.00					4,800.00	4,800.00		4,800.00		4,800.00				
			基层网格员培训经费	4,800.00					4,800.00	4,800.00		4,800.00		4,800.00				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	11,200.00	11,200.00	11,200.00						11,200.00		11,200.00				
			社区工作者经费	11,200.00	11,200.00	11,200.00						11,200.00		11,200.00				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	92,000.00					92,000.00	92,000.00		92,000.00		92,000.00				
			社区工作经费	92,000.00					92,000.00	92,000.00		92,000.00		92,000.00				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	479,990.00	479,990.00	479,990.00						479,990.00		479,990.00				
			两中心人员薪酬社保	479,990.00	479,990.00	479,990.00						479,990.00		479,990.00				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,760,097.02	1,760,097.02	1,760,097.02						1,760,097.02		1,760,097.02				
			社区工作薪酬福利社保	1,760,097.02	1,760,097.02	1,760,097.02						1,760,097.02		1,760,097.02				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	303,000.00					303,000.00	303,000.00		303,000.00		303,000.00				
			社区惠民资金	303,000.00					303,000.00	303,000.00		303,000.00		303,000.00				
208	10	99	其他社会福利支出	40,000.00					40,000.00	40,000.00		40,000.00		40,000.00				
			社区养老补贴经费	40,000.00					40,000.00	40,000.00		40,000.00		40,000.00				
212	01	04	城管执法	225,000.00	225,000.00	225,000.00						225,000.00		225,000.00				
			城管协管员生活补助	225,000.00	225,000.00	225,000.00						225,000.00		225,000.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00						1,500,000.00		1,500,000.00				
			环卫工作补助经费	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00						1,500,000.00		1,500,000.00				

咨询电话：88101021