

水果湖街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 水果湖街道办事处概况

- 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 水果湖街道办事处 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 水果湖街道办事处 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 水果湖街道办事处概况

一、部门主要职能

(一) 部门主要职能

1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，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、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。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。

6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作。

11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门预算单位构成

纳入水果湖街道办事处 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区水果湖街道党员群众服务中心
2. 武汉市武昌区水果湖街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市武昌区水果湖街道综合执法中心

三、部门人员构成

水果湖街道办事处总编制人数 95 人，其中：行政编制 34 人，工勤编制 1 人，事业编制 60 人（其中：参照公务员法管理人 11；另核定事业编制 8 名，专项用于社区党组织书记。）。在职实有人数人，其中：行政实 29 有人，工勤实有 1 人，事业实有 49 人（其中：参照公务员法管理 11 人）。

离退休人员人，其中：离休 2 人，退休 65 人。

第二部分 水果湖街道办事处 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

公开表-1

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	11,538.29	一、一般公共服务支出	2,046.50
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	3,774.64
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	255.00
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	4,644.09
		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	318.06
		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	500.00
		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	11,538.29	本年支出合计	11,538.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,538.29	支 出 总 计	11,538.29

二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	合计	11,538.29	11,538.29	11,538.29									
611	武昌区人民政府水果湖街道办事处	11,538.29	11,538.29	11,538.29									
611001	武昌区水果湖街道办事处	11,538.29	11,538.29	11,538.29									

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	11,538.29	2,566.62	8,971.67
201	一般公共服务支出	2,046.50	1,570.80	475.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,019.64	1,570.80	448.84
2010301	行政运行	1,019.90	1,019.90	
2010302	一般行政管理事务	448.84		448.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	550.90	550.90	
20105	统计信息事务	21.08		21.08
2010599	其他统计信息事务支出	21.08		21.08
20129	群众团体事务	1.70		1.70
2012902	一般行政管理事务	1.70		1.70
20134	统战事务	4.08		4.08
2013402	一般行政管理事务	4.08		4.08
208	社会保障和就业支出	3,774.64	422.76	3,351.88
20802	民政管理事务	3,317.88		3,317.88
2080208	基层政权建设和社区治理	3,317.88		3,317.88
20805	行政事业单位养老支出	422.76	422.76	
2080501	行政单位离退休	159.80	159.80	
2080502	事业单位离退休	151.16	151.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.80	111.80	
20810	社会福利	34.00		34.00
2081099	其他社会福利支出	34.00		34.00
210	卫生健康支出	255.00	255.00	
21011	行政事业单位医疗	255.00	255.00	
2101101	行政单位医疗	33.17	33.17	
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73	
2101103	公务员医疗补助	199.10	199.10	
212	城乡社区支出	4,644.09		4,644.09
21201	城乡社区管理事务	521.50		521.50
2120104	城管执法	521.50		521.50
21205	城乡社区环境卫生	4,122.59		4,122.59
2120501	城乡社区环境卫生	4,122.59		4,122.59
221	住房保障支出	318.06	318.06	
22102	住房改革支出	318.06	318.06	
2210201	住房公积金	212.22	212.22	
2210202	提租补贴	36.52	36.52	
2210203	购房补贴	69.31	69.31	
229	其他支出	500.00		500.00
22902	年初预留	500.00		500.00
2290201	年初预留	500.00		500.00

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	11,538.29	一、本年支出	11,538.29
（一）一般公共预算拨款	11,538.29	（一）一般公共服务支出	2,046.50
（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	3,774.64
		（八）卫生健康支出	255.00
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	4,644.09
		（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	318.06
		（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	500.00
		（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	11,538.29	支 出 总 计	11,538.29

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

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	11,538.29	2,566.62	2,364.07	202.55	8,971.67
201	一般公共服务支出	2,046.50	1,570.80	1,376.61	194.19	475.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,019.64	1,570.80	1,376.61	194.19	448.84
2010301	行政运行	1,019.90	1,019.90	825.71	194.19	
2010302	一般行政管理事务	448.84				448.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	550.90	550.90	550.90		
20105	统计信息事务	21.08				21.08
2010599	其他统计信息事务支出	21.08				21.08
20129	群众团体事务	1.70				1.70
2012902	一般行政管理事务	1.70				1.70
20134	统战事务	4.08				4.08
2013402	一般行政管理事务	4.08				4.08
208	社会保障和就业支出	3,774.64	422.76	414.40	8.36	3,351.88
20802	民政管理事务	3,317.88				3,317.88
2080208	基层政权建设和社区治理	3,317.88				3,317.88
20805	行政事业单位养老支出	422.76	422.76	414.40	8.36	
2080501	行政单位离退休	159.80	159.80	151.44	8.36	
2080502	事业单位离退休	151.16	151.16	151.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.80	111.80	111.80		
20810	社会福利	34.00				34.00
2081099	其他社会福利支出	34.00				34.00
210	卫生健康支出	255.00	255.00	255.00		
21011	行政事业单位医疗	255.00	255.00	255.00		
2101101	行政单位医疗	33.17	33.17	33.17		
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73	22.73		
2101103	公务员医疗补助	199.10	199.10	199.10		
212	城乡社区支出	4,644.09				4,644.09
21201	城乡社区管理事务	521.50				521.50
2120104	城管执法	521.50				521.50
21205	城乡社区环境卫生	4,122.59				4,122.59
2120501	城乡社区环境卫生	4,122.59				4,122.59
221	住房保障支出	318.06	318.06	318.06		
22102	住房改革支出	318.06	318.06	318.06		
2210201	住房公积金	212.22	212.22	212.22		
2210202	提租补贴	36.52	36.52	36.52		
2210203	购房补贴	69.31	69.31	69.31		
229	其他支出	500.00				500.00
22902	年初预留	500.00				500.00
2290201	年初预留	500.00				500.00

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,566.62	2,364.07	202.55
301	工资福利支出	1,999.21	1,999.21	
30101	基本工资	328.26	328.26	
30102	津贴补贴	293.18	293.18	
30103	奖金	446.90	446.90	
30107	绩效工资	400.13	400.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.80	111.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.90	55.90	
30111	公务员医疗补助缴费	141.48	141.48	
30112	其他社会保障缴费	8.02	8.02	
30113	住房公积金	212.22	212.22	
30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	
302	商品和服务支出	202.55		202.55
30201	办公费	100.20		100.20
30216	培训费	10.47		10.47
30217	公务接待费	1.52		1.52
30228	工会经费	8.38		8.38
30229	福利费	17.46		17.46
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	37.37		37.37
30299	其他商品和服务支出	24.15		24.15
303	对个人和家庭的补助	364.86	364.86	
30301	离休费	45.36	45.36	
30302	退休费	261.88	261.88	
30307	医疗费补助	57.62	57.62	

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	
4.52		3.00		3.00	1.52

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

公开表-9

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		8,971.67	8,971.67							
武昌区人民政府水果湖街道办事处		8,971.67	8,971.67							
武昌区水果湖街道办事处		8,971.67	8,971.67							
安全生产工作经费	武昌区水果湖街道办事处	3.00	3.00							
城管协管员生活补助	武昌区水果湖街道办事处	391.50	391.50							
城市综合管理工作经费	武昌区水果湖街道办事处	130.00	130.00							
城镇垃圾处理费	武昌区水果湖街道办事处	982.59	982.59							
党群团工作经费(含红色引擎经费)	武昌区水果湖街道办事处	45.00	45.00							
环卫工作补助经费	武昌区水果湖街道办事处	1,040.00	1,040.00							
基层兼职统战委员工作补贴	武昌区水果湖街道办事处	4.08	4.08							
街道经济工作经费	武昌区水果湖街道办事处	60.00	60.00							
街道综合工作经费(含妇联、团建经费)	武昌区水果湖街道办事处	80.00	80.00							
两中心人员薪酬及社保	武昌区水果湖街道办事处	213.98	213.98							
年初预留	武昌区水果湖街道办事处	500.00	500.00							
人大代表工作经费	武昌区水果湖街道办事处	5.00	5.00							
扫黑除恶工作经费	武昌区水果湖街道办事处	15.00	15.00							
社区党组织活动经费	武昌区水果湖街道办事处	14.20	14.20							
社区工会工作经费	武昌区水果湖街道办事处	1.70	1.70							
社区工作经费	武昌区水果湖街道办事处	177.31	177.31							
社区工作者体检费	武昌区水果湖街道办事处	29.10	29.10							
社区工作者薪酬及社保	武昌区水果湖街道办事处	2,625.49	2,625.49							
社区惠民资金	武昌区水果湖街道办事处	272.00	272.00							
社区取暖纳凉费	武昌区水果湖街道办事处	34.00	34.00							
社区统计信息经费	武昌区水果湖街道办事处	21.08	21.08							
省直亮点片区环卫市场化服务经费	武昌区水果湖街道办事处	2,100.00	2,100.00							
网格管理工作经费	武昌区水果湖街道办事处	56.64	56.64							
文明创建工作经费	武昌区水果湖街道办事处	120.00	120.00							
综合治理及维稳工作经费	武昌区水果湖街道办事处	50.00	50.00							

十、整体支出绩效目标表

水果湖街道办事处 2023 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水果湖街道办事处					
填报人	陈丹		联系电话	027-87124337		
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	
	收入构成	财政拨款	11538.29	100%	2022	2021
		其他资金	0	0	0	0
		合计	11538.29	100%	10277.76	10664.15
	支出构成	基本支出	2566.62	22.24%	2292.85	2162.57
		项目支出	8971.67	77.76%	7984.91	8501.58
		合计	11538.29	100%	10277.76	10664.15
部门职能概述	1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，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、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 3. 组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。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。 6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 7. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。 9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作。 11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。					

年度工作任务	（一）推进经济发展。强化企业走访服务，完善常态化企业走访机制，建立服务企业问题清单台账，助推惠企政策落地，全力营造亲商营商环境。跟踪服务中北路沿线华中金融城产业项目，推动金融商务融合发展。以汉街总部国际为试点，结合“清源行动”，探索散售空间统一招商模式。 （二）加强城市管理。抓好综合整治，提升城市管理水平。狠抓城市管理“顽疾”治理，集中开展出店占道经营、乱堆乱放、油烟燃气、违法建设等整治行动。持续推行精致环卫智慧管理机制，推广北京环卫清扫保洁工作。进一步完善垃圾分类管理体系，力争厨余垃圾分类收运量指标完成率 90%以上。重点对惠明路（洪山路-白鹭街）路段进行提档升级。 （三）保障民生福祉。坚持预防为主、常备不懈，健全区疾控中心和医疗机构、街道社区信息共享、协同处置机制，因时因势调整防控措施，严防疫情反弹。持续加大养老服务阵地建设力度，重点为特困、经济困难、高龄、失能等老人提供普惠托养服务。完成 2021 年老旧小区改造中央财补项目东亭小区、洪山铁路小区、放鹰台惠明小区及 8 个非中央财补项目的完工。加快推进 2022 年 22 个老旧小区改造项目的顺利开工。 （四）强化综治安全。进一步加强隐患排查，强化常态化巡查，专项巡查，立查立改。借鉴滨湖社区创建样板社区经验，打造社区治理“滨湖 135 模式”，打牢基础、形成经验、进行推广。强化矛盾化解调处，推进“刘老师调解工作室和公共法律服务工作室”建设，提升矛盾化解能力，化解积案难案。 （五）夯实党建基础。开展换届后社区队伍培训工作，增强社区队伍能力。深化“美好环境与幸福生活共同缔造活动”实践活动，深入开展下基层察民情解民忧暖民心活动。完善小区党组织全覆盖制度及考评机制，优化街道及社区区域化党建纵深发展，研讨办实事清单，聚力两新党建。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：谋划区域发展格局 目标 2：优化城市生活环境 目标 3：满足群众生活期待 目标 4：维护辖区公共安全 目标 5：党建引领基层治理		目标 1：推进经济发展 目标 2：加强城市管理 目标 3：保障民生福祉 目标 4：强化综治安全 目标 5：夯实党建基础		
长期目标 1：	谋划区域发展格局				
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	打造“一中心一轴一带”的城区功能骨架	打造“一中心一轴一带”的城区功能骨架	完成
		质量指标	带动“东湖路—楚河汉街”文化旅游发展经济带	带动“东湖路—楚河汉街”文化旅游发展经济带	完成
		质量指标	打造省博、省艺术馆、楚河、汉街建筑为一体的旅游名片	打造省博、省艺术馆、楚河、汉街建筑为一体的旅游名片	完成
	效益指标	经济效益指标	金融产品创新能力持续提高	金融产品创新能力持续提高	完成
		社会效益指标	金融服务水平不断提升	金融服务水平不断提升	完成
		社会效益指标	培育环金融产业、文化旅游现代商贸服务业经济发展新动能	培育环金融产业、文化旅游现代商贸服务业经济发展新动能	完成
长期目标	优化城市生活环境				

2:					
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	建立健全“标准化、规范化、精细化、常态化”城市管理长效机制	建立健全“标准化、规范化、精细化、常态化”城市管理长效机制	完成
		质量指标	打造一支“日日精进，久久为功”的城市管理绣花匠队伍	打造一支“日日精进，久久为功”的城市管理绣花匠队伍	完成
		质量指标	全面提升辖区环境卫生管理水平，推进环卫作业市场化改革	全面提升辖区环境卫生管理水平，推进环卫作业市场化改革	完成
		质量指标	加快推进生活垃圾分类新风尚	加快推进生活垃圾分类新风尚	完成
	效益 指标	社会效益指标	加强生态环境质量监控，严格工地巡查管理，严格落实河湖长制，推动群防群治，为守护蓝天碧水尽到守土之责	加强生态环境质量监控，严格工地巡查管理，严格落实河湖长制，推动群防群治，为守护蓝天碧水尽到守土之责	完成
		社会效益指标	完善城市功能，围绕推进新型基础设施建设，加强 5G 基站、新能源汽车充电桩、停车场建设，构建适应智能经济和智能社会的新型基础设施体系	完善城市功能，围绕推进新型基础设施建设，加强 5G 基站、新能源汽车充电桩、停车场建设，构建适应智能经济和智能社会的新型基础设施体系	完成
长期 目标 3:	满足群众生活期待				
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	加大低收入、低技能群体和高校毕业生、退役军人就业创业帮扶	加大低收入、低技能群体和高校毕业生、退役军人就业创业帮扶	完成
		质量指标	完成老旧小区改造，消除屋顶、屋面漏水等顽疾，疏通地下管网，在停车、电梯、功能用房等方面优化提升，改善人居环境和物业管理，基本实现全市老旧小区专业化物业服务全覆盖	完成街道94个老旧小区改造，消除屋顶、屋面漏水等顽疾，疏通地下管网，在停车、电梯、功能用房等方面优化提升，改善人居环境和物业管理，基本实现全市老旧小区专业化物业服务全覆盖	完成
		质量指标	探索建立医院-社区养老网点-居家动态养老服务模式，统筹推进医养结合，拓展养	探索建立医院-社区养老网点-居家动态养老服务模式，统筹推进医养结合，拓展养老网	完成

			老网点的智能化建设	点的智能化建设	
		质量指标	完善公共卫生服务体系，加强健康教育和宣传	完善公共卫生服务体系，加强健康教育和宣传	完成
	效益指标	社会效益指标	满足居住高品质需求	满足居住高品质需求	完成
		社会效益指标	满足养老高品质需求	满足养老高品质需求	完成
		社会效益指标	满足文化高品质需求	满足文化高品质需求	完成
长期目标4:	维护辖区公共安全				
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	创新互联网新时代群众工作方式，加大信访重点人积案化解力度	创新互联网新时代群众工作方式，加大信访重点人积案化解力度	完成
		质量指标	加强安全生产大检查，确保辖区无安全生产亡人事故	加强安全生产大检查，确保辖区无安全生产亡人事故	完成
		质量指标	实行基层安全监管队伍建设，推进街道专职应急救援站建设	实行基层安全监管队伍建设，推进街道专职应急救援站建设	完成
		质量指标	推进涉黑涉恶专项治理，建立重大案件预警机制	推进涉黑涉恶专项治理，建立重大案件预警机制	完成
	效益指标	社会效益指标	推进法治政府建设，营造法治环境	推进法治政府建设，营造法治环境	完成
长期目标5:	党建引领基层治理				
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	持续深化党建引领社会治理创新，加强“双报到”工作的常态化、制度化、长效化探索，推动基层治理各项工作深入到小区、网格等社区末梢	持续深化党建引领社会治理创新，加强“双报到”工作的常态化、制度化、长效化探索，推动基层治理各项工作深入到小区、网格等社区末梢	完成
		质量指标	进一步推进党建引领物业发展，力争基本实现老旧小区专业化物业全覆盖	进一步推进党建引领物业发展，力争基本实现老旧小区专业化物业全覆盖	完成
		质量指标	形成党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展新格局	形成党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展新格局	完成

	效益指标	社会效益指标	推动基层社会治理能力现代化	推动基层社会治理能力现代化	完成		
年度目标1:	推进经济发展						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	招商引资完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	按时完成商贸业、服务业、房地产、建筑业的月报、季报、半年报等	100%	100%	100%	完成
		数量指标	高新技术产业发展完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	房屋征收工作完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	固定资产投资完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	社会消费品零售总额及小进限完成率	100%	100%	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	完成
	效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	完成
年度目标2:	加强城市管理						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	拆除违建建筑完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	清理共享单车完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	违法占道处理完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	清扫清运完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	垃圾分类工作完成率	100%	100%	100%	完成

		数量指标	维修完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	小型维修及时性	及时	及时	及时	完成
		质量指标	城市综合排名	完成	完成	完成	完成
	效益指标	服务对象满意度	居民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	完成
年度目标3：	保障民生福祉						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	就业目标完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	落实救助、帮扶等政策完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	老年人服务中心建设、运营完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	老旧小区改造项目完成率	100%	100%	100%	完成
		质量指标	疫情防控工作完成率	100%	100%	100%	完成
	效益指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	完成
年度目标4：	强化综治安全						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	重大安全事故发生次数	0	0	0	完成
		数量指标	重点信访案件化解率	≥90%	≥90%	≥90%	完成
		数量指标	安全检查覆盖率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	安全隐患整改完成率	100%	100%	100%	完成
数量指标	综治中心建设完成率	100%	100%	100%	完成		

	效益 指标	社会效益指 标	群众安全感	有所提 升	有所提 升	有所提 升	完成
		服务对象满 意度指标	扫黑除恶成效群众满意 率	≥90%	≥90%	≥90%	完成
年度 目标 5:	夯实党建基础						
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效 标准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				2022 年	2021 年		
	产出 指标	数量指标	党建活动完成率	100%	100%	100%	完成
		质量指标	党建工作考评合格率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	宣传方式多样性	100%	100%	100%	完成
		数量指标	城市文明程度测评完成率	100%	100%	100%	完成
	效益 指标	社会效益指标	群众知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	完成
		服务对象满意 度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	完成

十一、项目支出绩效目标表

1. 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	42010622611T000000121		
项目主管部门		水果湖街道办事处		项目执行单位	武昌区水果湖街办事处本级		
项目负责人		叶壮		联系电话	87124300		
项目申请理由		根据区委组织部《关于下拨年度基层党建工作经费和人员经费的通知》要求及建立健全党组织规范化发展。					
项目主要内容		坚持党建引领，狠抓各项举措落细落实，引导和基层党组织规范管理党员和进行支部工作。加强教育引导，开展具有较强影响力的创新亮点活动，强化监督管理。					
项目总预算		142000		项目当年预算	142000		
项目前两年预算及当年预算变动情况		相较2022年增加13000					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			142000		
		1. 财政拨款收入			142000		
		其中：申请当年预算拨款			142000		
		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		
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		142000
					1		社区党组织活动
					2		党员慰问
					3		党报党刊订阅
					4		党建宣传
					5		
		6					
		7					
		测算依据及说明		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）			
项目绩效总目标		社区党组织活动					
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	“三会一课”开展次数	项目实施单位是否每月开展一次“三会一课”。	12次		
			党员大会开展次数	项目实施单位是否每季度开展一次党员大会。	4次		
			报刊订阅完成率	报刊订阅完成率=实际订阅报刊数量/计划订阅报刊数量*100%	100%		
		质量指标	教育设施维修及时性	项目实施单位是否及时对教育设施进行维修。	及时		
	效益指标	社会效益指标	党建活动多样性	项目实施单位是否通过5种以上方式开展党建活动。	≥3种		
		社会公众或服务对象满意度指标	党员满意度	项目实施单位的党员对活动开展的满意程度。	≥95%		

2. 党群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	党群工作经费（含红色引擎经费）		项目代码	42010622611T000000117		
项目主管部门	水果湖街道办事处		项目执行单位	武昌区水果湖街道办事处本级		
项目负责人	叶壮		联系电话	87124300		
项目申请理由	根据武昌发〔2017〕5号 中共武汉市委武昌区委印发《关于整区推进“红色引擎工程”实施方案》的通知，要让“红色引擎工程”宣传氛围更加浓厚，“红色物业”的推进更加有力，党员学习教育活动更加多样化，党组织的凝聚力进一步增强。					
项目主要内容	为支持党群工作（含红色引擎），党员学习教育活动更加多样化，党组织的凝聚力进一步增强。，特设立此专项经费。项目基本目标：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。					
项目总预算	450000		项目当年预算	450000		
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			450000		
	1. 财政拨款收入			450000		
	其中：申请当年预算拨款			450000		
	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		
依据项目支出预算及测算	9. 往来资金			0		
	项目支出明细测算		项目支出明细	金额		
			合计	450000		
			1	发展党员		
			2	党员慰问		
			3	党建宣传		
			4	党建活动		
			5	宣传阵地建设		
	6					
	7					
测算依据及说明		党群工作日常支出及红色引擎支出。街道45万元/年				
项目绩效总目标	党群工作（含红色引擎）					
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	党建活动完成率	党建活动完成率=实际开展党建活动次数/计划开展党建活动次数*100%	100%	
			培训完成率	培训完成率=实际培训次数/计划培训次数*100%	100%	
			党建工作检查次数	项目实施单位是否每季度开展党建工作检查。	4次	
	质量指标	党建工作考评合格率	党建工作考评合格率=参与党建工作考评合格人数/参与党建工作考评总人数*100%	100%		
		社会效益指标	宣传方式多样性	项目实施单位是否通过三种以上的方式进行党建宣传。	≥3种	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	项目实施单位所管辖的社区居民对物业管理的满意程度。	≥95%		

3. 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		42010622611T0000000122
项目主管部门		水果湖街道办事处		项目执行单位		武昌区水果湖街办事处本级
项目负责人		尚德朋		联系电话		87124300
项目申请理由		每年例行人大代表工作				
项目主要内容		组织代表“三进”活动，主任接待代表日活动，代表街道选民活动，代表意见建议督办，阵地建设等。				
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			50000	
		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		50000
				1		开展人大代表活动
				2		阵地建设
				3		走访调研
				4		
				5		
				6		
		7				
		测算依据及说明				
项目绩效总目标		人大代表工作				
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	代表“三进”活动开展次数	组织代表开展“三进”集中活动次数	≥4次	
			每月开展待代表活动	每月开展待代表活动	完成	
			代表意见建议督办率	已督办代表意见建议/代表意见建议数	100%	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	代表满意度	项目实施单位所管辖的两代表满意程度。	≥95%		

4. 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	人大代表工作经费		项目代码	42010622611T0000000122		
项目主管部门	水果湖街道办事处		项目执行单位	武昌区水果湖街办事处本级		
项目负责人	尚德朋		联系电话	87124300		
项目申请理由	每年例行人大代表工作					
项目主要内容	组织代表“三进”活动，主任接待代表日活动，代表街道选民活动，代表意见建议督办，阵地建设等。					
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			50000		
	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	项目支出明细		金额		
		合计		50000		
		1		开展人大代表活动		
		2		阵地建设		
		3		走访调研		
		4				
		5				
		6				
	7					
测算依据及说明						
项目绩效总目标	人大代表工作					
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	代表“三进”活动开展次数	组织代表开展“三进”集中活动次数	≥4次	
			每月开展待代表活动	每月开展待代表活动	完成	
			代表建议意见督办率	已督办代表意见建议/代表意见建议意见数	100%	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	代表满意度	项目实施单位所管辖的两代表满意程度。	≥95%		

5. 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	42010622611T000000124			
项目主管部门	水果湖街道办事处		项目执行单位	武昌区水果湖街办事处本级			
项目负责人	陈衍超		联系电话	87124300			
项目申请理由	根据《中共武昌区委、武昌区人民政府关于进一步创新社会治理、加强社区边设的意见（试行）》（武昌发【2015】1号）及2021年综治工作要求，白沙洲街道办公公共安全办开展各项工作，保质保质完成区综治交代的工作任务。						
项目主要内容	增强社区居民的法律意识、安全生产意识、禁毒意识、反邪教意识、防范意识、确保稳定、消防安全						
项目总预算	500000		项目当年预算	500000			
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			500000			
	1. 财政拨款收入			500000			
	其中：申请当年预算拨款			500000			
	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		500000			
		1		灭火器购置			
		2		安全巡查			
		3		安全整改			
		4		信访维稳			
		5		巡逻车维保			
		6		禁毒、反邪教			
	7		普法宣传				
测算依据及说明							
项目绩效总目标	综合治理及维稳工作						
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	“一感一度一率一评”测评频率	项目实施单位全年是否进行2次“一感一度一率一评”测评。	2次		
			信访事件办理率	信访事件办理率=已办理信访事件数/上访事件总数*100%	100%		
			技防用品购置完成率	技防用品购置完成率=实际购置技防用品数/计划购置技防用品数*100%	100%		
		质量指标	信访案件办结率	信访案件办结率	100%		
			时效指标	信访案件及时受理率	信访案件及时受理率	100%	
				效益指标	社会效益指标	集体上访事件发生数	项目实施单位是否发生集体上访事件。
	技防用品使用率	技防用品使用率=投入使用的技防用品数/购置技防用品数*100%				100%	
	平安建设宣传多样性	通过4种以上方式进行平安建设宣传。	≥4种				
	社会公众或服务对象满意度指标	上访人员满意度	上访人员对项目实施单位的满意程度。		≥95%		

6. 扫黑除恶工作经费

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		42010622611T0000000125
项目主管部门		水果湖街道办事处		项目执行单位		武昌区水果湖街道办事处本级
项目负责人		陈衍超		联系电话		87124300
项目申请理由		市委办公厅、市政府办公厅印发《武汉市扫黑除恶专项斗争行动方案》《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》（法发〔2018〕1号）扫黑除恶专项斗争，通过3年努力根本制黑恶势力违法犯罪，人民安全感提升，优化环境，建立长效机制。				
项目主要内容		本项目资金主要用于街道扫黑除恶专项斗争日常工作开展需要，包括街道办办理涉黑涉恶案件奖励、线索举报人奖励等。				
项目总预算		150000		项目当年预算		150000
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				150000
		1. 财政拨款收入				150000
		其中：申请当年预算拨款				150000
		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
依据项目支出预算及测算		项目支出明细				金额
		合计				150000
		1				扫黑除恶宣传
		2				涉黑信息查处
		3				涉黑线索举报
		4				
		5				
		6				
		7				
		测算依据及说明				
项目绩效总目标		扫黑除恶工作				
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	多种方式开展扫黑除恶宣传	多种方式开展扫黑除恶宣传	完成	
			黑恶问题排查率	黑恶问题排查率	100%	
		质量指标	黑恶事件解决成功率	黑恶事件解决成功率=解决成功黑恶事件数/黑恶事件总数*100%	100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	居民对项目实施单位的满意程度。	≥95%	

7. 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	42010622611T000000119		
项目主管部门	水果湖街道办事处		项目执行单位	武昌区水果湖街办事处本级		
项目负责人	陈衍超		联系电话	87124300		
项目申请理由	根据《武昌区安全生产宣传培训工作方案》、《武昌区安全生产工作要点》人社部发〔2012〕55号文件、武安〔2012〕17号《市安委会关于进一步加强街乡镇安全生产工作的意见》、武昌安办〔2017〕13号《区安办关于做好2018年度安全生产“一报两刊”征订工作的通知》文件的要求进一步加强辖区安全生产常态化工作。					
项目主要内容	街道社区工作人员安全生产工作岗位津贴，按季发放					
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			30000		
	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		30000		
		1		安全生产检查		
		2		安全器具配备		
		3		安全生产宣传		
		4				
		5				
		6				
		7				
	测算依据及说明		安全生产员补贴，预算内每街3万元/年标准			
项目绩效总目标	安全生产工作经费					
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	灭火器购置数	项目实施单位全年是否购置500-800个灭火器。	500-800个	
			安全检查次数	项目实施单位是否在元旦、清明、中秋、国庆等节日期间开展安全检查。	≥4次	
		时效指标	事件处理及时性	项目实施单位是否对以排查出的问题及时处理。	及时	
	效益指标	社会效益指标	灭火器利用率	灭火器利用率=已利用的灭火器数/已购置的灭火器数*100%	100%	

8. 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	42010622611T000000120		
项目主管部门	水果湖街道办事处		项目执行单位	武昌区水果湖街办事处本级		
项目负责人	周斌涛		联系电话	87124300		
项目申请理由	根据国民经济和社会发展要求和街道年度经济工作计划，完成街道年度经济工作绩效目标，保证辖区经济发展。					
项目主要内容	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，促进项目发展，推动创新创业，优化投资环境。					
项目总预算	600000		项目当年预算	600000		
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			600000		
	1. 财政拨款收入			600000		
	其中：申请当年预算拨款			600000		
	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		600000		
		1		统计员、协税员工资及社保		
		2		服务辖区企业		
		3		政策宣传		
		4				
		5				
		6				
	7					
测算依据及说明						
项目绩效总目标	街道经济工作					
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	协税人员工作到岗率	协税工作到岗率=协税员实际到岗人数/应到岗人数*100%。	100%	
			协税工作完成率	协税工作完成率=协税员实际工作完成数/计划应完成数*100%。	100%	
			资金使用率	项目实施中，项目资金是否按照预算及绩效目标进行合理控制，用以项目的产出成本	100%	
		时效指标	财税工作及时性	定期开展摸底和清查，数据及时更新，保证数据真实完整	按时完成	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务企业或纳税人对项目实施效果的满意程度	≥95%	

9. 街道综合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	街道综合工作经费（含妇联、团建经费）			项目代码	42010622611T000000123	
项目主管部门	水果湖街道办事处			项目执行单位	武昌区水果湖街道办事处本级	
项目负责人	尚德朋			联系电话	87124300	
项目申请理由	《关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》（武昌发〔2015〕1号）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，有序的开展街道综合治理工作，组织好相关的妇联和团建工作					
项目主要内容	为组织实施与居民生活密切相关的公共服务，对街道实施综合管理，支持妇联、团建等街道综合工作的活动支出，特设立此专项经费					
项目总预算	800000			项目当年预算	800000	
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				800000	
	1. 财政拨款收入				800000	
	其中：申请当年预算拨款				800000	
	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	
		1			两中心日常办公	
		2			妇联、团建活动	
		3			人武工作	
		4			纪检工作	
		5			街道其他日常开支	
		6				
		7				
	测算依据及说明					
项目绩效总目标	街道综合工作					
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	数里指标	工资发放完成率	工资发放完成率=实际发放工资数/计划发放工资数*100%	100%	
			设备购置完成率	设备购置完成率=实际购置设备数/计划设备购置数*100%	100%	
			安全事故发生次数	项目实施单位全年是否发生安全事故。	0次	
			设备利用率	设备利用率=投入使用的设备数/购置的设备数*100%	100%	

10. 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	42010622611T000000126		
项目主管部门	水果湖街道办事处		项目执行单位	武昌区水果湖街办事处本级		
项目负责人	尚德朋		联系电话	87124300		
项目申请理由	《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（武发〔2015〕12号）、《市委办公厅、市政府办公厅印发<关于深化拓展网格化服务管理提升基层治理效能的实施意见>的通知（武办发〔2015〕36号、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。					
项目主要内容	依托武昌区城市管理以及数字化平台，将水果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，加强辖区网格事件的巡查，增强和创新水果湖街道社区管理问题。					
项目总预算	566400		项目当年预算	566400		
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			566400		
	1.财政拨款收入			566400		
	其中：申请当年预算拨款			566400		
	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		
依据项目支出预算及测算	9.往来资金			0		
	项目支出明细测算	项目支出明细		金额		
		合计		566400		
		1		网格管理补贴		
		2				
		3				
		4				
		5				
	6					
	7					
测算依据及说明			200元/月/网格			
项目绩效总目标	网格管理工作					
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	补贴发放完成率	补贴发放完成率=实际发放补贴数/计划发放补贴数*100%	100%	
			网格员聘请完成率	网格员聘请完成率=实际聘请网格员数/计划聘请网格员数*100%	100%	
		质量指标	数据审核准确性	网格员对数据审核是否准确。	准确	
			时效指标	数据上报及时性	网格员是否每季度按时上报数据汇总。	每季度按时上报
	效益指标	社会效益指标	网格化覆盖率	网格化覆盖率=实际网格化覆盖面积/辖区内总面积*100%	100%	

11. 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	42010622611T000000127		
项目主管部门	水果湖街道办事处		项目执行单位	武昌区水果湖街道办事处本级		
项目负责人	周斌涛		联系电话	87124300		
项目申请理由	根据《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政【2015】36号）和《武昌区人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（武昌政【2015】20号）文件精神。充分调动社区对于统计工作的参与性和积极性，逐步建立健全区、街、社区三级统计网络。					
项目主要内容	主要用于统计工作，包括经济普查、人口普查等统计工作。					
项目总预算	210800		项目当年预算	210800		
项目前两年预算及当年预算变动情况	较2022年增加12400					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			210800		
	1. 财政拨款收入			210800		
	其中：申请当年预算拨款			210800		
	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		210800		
		1		社区统计员补贴		
		2		普查、统计工作经费		
	测算依据及说明		社区统计信息日常支出。按每个社区1+0.24万元标准（17个社区）			
项目绩效总目标	安全生产工作经费					
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	宣教/培训活动完成率	宣教/培训活动完成率=实际开展宣教活及培训海活动次数/计划开展宣教及培训海活动次数*100%	100%	
			统计员到岗率	统计员到岗率=统计员实际到岗人数/统计员应到岗人数*100%	100%	
			统计任务完成率	统计任务完成率=实际统计完成数/计划统计完成数*100%	100%	
			补贴发放完成率	补贴发放完成率=实际发放补贴数/应发放补贴数*100%	100%	
		时效指标	信息统计及时性	统计员是否每月统计信息并汇总上报。	每月上报	
		社会公众或服务对象满意度指标	统计人员满意度	统计人员对单位的满意程度。	≥95%	

12. 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	42010622611T000000115		
项目主管部门	水果湖街道办事处		项目执行单位	武昌区水果湖街道办事处本级		
项目负责人	叶壮		联系电话	87124300		
项目申请理由	以提高职工队伍素质、维护职工合法权益、帮扶救助困难职工等活动为载体，充分发挥各级工会组织职能作用，全面履行工会职责，为推动发展街道经济、构建和谐社会、共同实现“中国梦”做出新贡献为最终目标。					
项目主要内容	以提高职工队伍素质、维护职工合法权益、帮扶救助困难职工等活动为载体，充分发挥各级工会组织职能作用，全面履行工会职责，为推动发展街道经济、构建和谐社会、共同实现“中国梦”做出新贡献为最终目标。					
项目总预算	17000		项目当年预算	17000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	较2022年增加1000元					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			17000		
	1. 财政拨款收入			17000		
	其中：申请当年预算拨款			17000		
	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		17000		
		1		社区工会活动		
		2				
		3				
		4				
	测算依据及说明		按每社区0.1万元/年标准，共17个社区			
项目绩效总目标	社区工会工作					
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	工会会员参与率	工会会员参与率=实际参加工会活动的会员数/计划参加工会活动的会员人数*100%	100%	
			活动开办完成率	活动开办完成率=活动实际开办次数/活动计划开办次数*100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	工会活动多样性	项目实施单位是否通过3种以上方式开展工会活动。	≥3种	
		社会公众或服务对象满意度指标	工会会员满意度	项目实施单位工会会员对活动开办的满意程度。	≥95%	

13. 基层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	42010622611T0000000103	
项目主管部门	水果湖街道办事处			项目执行单位	武昌区水果湖街道办事处本级	
项目负责人	叶壮			联系电话	87124300	
项目申请理由	将统战工作纳入街党工委重要议事日程，纳入年度绩效考核管理，认真落实《2017年全区党的统一战线工作绩效考核标准》，进一步做好社区统战工作。党工委及时将社区统战工作专项经费如数下拨，并通知到各社区，定期检查社区统战工作专项经费开支情况，严格控制经费的开支范围、数额、审批程序等，发现问题及时纠正，并对经费使用情况进行检查和通报。					
项目主要内容	①制作统战工作宣传展板；②开展统战工作宣传活动；③举办统战活动。					
项目总预算	40800		项目当年预算	40800		
项目前两年预算及当年预算变动情况	较2022年增加2400元					
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	合计				40800	
	1. 财政拨款收入				40800	
	其中：申请当年预算拨款				40800	
	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			40800	
		1			统战对象学习资料订阅	
		2			非法传教举报奖励	
		3			阵地打造	
		4				
	测算依据及说明			基层兼职统战委员工作补贴支出。按每社区0.24万元/年标准（17个社区）市、区各负担一半		
项目绩效总目标	基层兼职统战委员工作					
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	举报非法传教奖励	对举报非法传教进行奖励	完成	
		数量指标	为统战对象订阅学习报刊	为统战对象订阅学习报刊	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	辖区统战对象对统战工作满意度	≥95%	

14. 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	42010622611T000000109		
项目主管部门	水果湖街道办事处		项目执行单位	武昌区水果湖街办事处本级		
项目负责人	李少杰		联系电话	87124300		
项目申请理由	按照相关文件规定，每个社区每年有20万元用于环境改造，服务居民，丰富社区居民文化活动等。					
项目主要内容	资金的使用将严格按照“四民”工作法及惠民资金相关规定来确定实施。用于社区环境改造楼道粉刷、防盗门的制安、楼道灯安装、破损道路维修、楼栋雨水管的更换、社区宣传展板的制作、休闲桌椅的安装等工程项目及服务居民，丰富社区居民文化各类社区的活动的开展。					
项目总预算	2720000		项目当年预算	2720000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	较2022年增加160000元					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			2720000		
	1. 财政拨款收入			2720000		
	其中：申请当年预算拨款			2720000		
	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		2720000		
		1		社区惠民项目		
		2				
	测算依据及说明		社区惠民活动支出。社区惠民资金（每个社区按16万元/年标准（17个社区）市、区各负担一半）市、区级预算			
项目绩效总目标	安全生产工作经费					
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	社区服务完成率	社区服务完成率=实际完成社区服务个数/计划完成社区服务个数*100%	100%	
			社区活动完成率	社区活动完成率=实际完成社区活动个数/计划完成社区活动个数*100%	100%	
			社区环境改造完成率	社区环境改造完成率=实际完成社区环境改造个数/计划完成社区环境改造个数*100%	100%	
			社区管理完成率	社区管理完成率=实际完成社区管理个数/计划完成社区管理个数*100%	100%	
		质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格项目数/需验收项目总数*100%	100%	
		时效指标	项目完工及时率	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。	100%	
	效益指标	社会效益指标	惠民服务项目增长率	惠民服务增长率=(今年提供的各项惠民服务总数-去年提供的惠民服务总数)/去年提供的惠民服务总数×100%	100%	
			惠民服务覆盖率	惠民服务覆盖率=提供惠民服务的社区数/所在辖区的总社区数×100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	生活质量提高程度	项目实施后居民的生活质量是否提高。	≥90%	

15. 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		42010622611T0000000114
项目主管部门		水果湖街道办事处		项目执行单位		武昌区水果湖街道办事处本级
项目负责人		李少杰		联系电话		87124300
项目申请理由		按照中共中央国务院“共建共享，全民健康”的建设健康中国的战略部署，以水果湖街道领导对社区工作者体检工作要求为指导，为辖区内的社区工作者提供体检服务。				
项目主要内容		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服务站录用的，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。				
项目总预算		291000		项目当年预算		291000
项目前两年预算及当年预算变动情况		较2022年增加35000元				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				291000
		1. 财政拨款收入				291000
		其中：申请当年预算拨款				291000
		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
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		291000
				1		社区工作者健康检查
				2		
		3				
		测算依据及说明		社区工作者体检费。每人按1000元/年标准，计291人。		
项目绩效总目标		社区工作者体检				
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	参与体检人数	项目实施单位是否应检尽检	100%	
			体检频次	项目实施单位是否每年开展一次体检。	1次	
		时效指标	体检及时性	项目实施单位是否在每年第四季度进行体检。	每年第四季度开展	
	效益指标	社会效益指标	参检人员覆盖程度	参检人员是否覆盖社区工作者、行政事务中心、网格中心	覆盖社区工作者、行政事务中心、网格中心	
		社会公众或服务对象满意度指标	社区工作者满意度	项目实施单位社区工作者对体检的满意程度。	≥95%	

16. 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	42010622611T000000112		
项目主管部门	水果湖街道办事处		项目执行单位	武昌区水果湖街道办事处本级		
项目负责人	李少杰		联系电话	87124300		
项目申请理由	《武昌区社区工作者管理办法（试行）》					
项目主要内容	《武昌区社区工作者管理办法（试行）》					
项目总预算	26254900		项目当年预算	26254900		
项目前两年预算及当年预算变动情况	较2023年增加270617元					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			26254900		
	1. 财政拨款收入			26254900		
	其中：申请当年预算拨款			26254900		
	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	26254900		
			1	社区工作者工资及社保		
			2			
			3			
	测算依据及说明					
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	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%	
		时效指标	工资发放及时性	项目实施单位是否每月按时发放社区工作者工资。	每月发放	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区工作者满意度	项目实施单位社区工作者对单位的满意程度。	≥95%	

17. 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	42010622611T0000000113	
项目主管部门	水果湖街道办事处			项目执行单位	武昌区水果湖街办事处本级	
项目负责人	尚德朋			联系电话	87124300	
项目申请理由	《武昌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》					
项目主要内容	《武昌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》					
项目总预算	2139800		项目当年预算	2139800		
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				2139800	
	1. 财政拨款收入				2139800	
	其中：申请当年预算拨款				2139800	
	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		2139800		
		1		政务中心、网格中心工作人员工资及社保		
		2				
		3				
		4				
	测算依据及说明					
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	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%	
			工资发放及时性	项目实施单位是否每月按时发放社区工作者工资。	每月发放	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	两中心人员满意度	项目实施单位两中心人员对单位的满意程度。	≥95%	

18. 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		42010622611T000000110				
项目主管部门		水果湖街道办事处		项目执行单位		武昌区水果湖街办事处本级				
项目负责人		李少杰		联系电话		87124300				
项目申请理由		《关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》（武昌发〔2015〕1号）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。								
项目总预算		1773100		项目当年预算		1773100				
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				1773100				
		1. 财政拨款收入				1773100				
		其中：申请当年预算拨款				1773100				
		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				
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				1773100
						1				社区办公、水电等日常开支
						2				
						3				
		4								
		测算依据及说明				社区工作日常支出。社区工作经费（按24元/户年标准，市、区各负担一半。				
		项目绩效总目标		社区工作						
		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	设备购置完成率	设备购置完成率=实际购置设备的数量/计划购置设备的数量*100%	100%			
					社区清洁频次	项目实施单位是否对社区每天进行一次清洁。	每天1次			
时效指标	维护维修及时性			项目实施单位是否在两天内对损坏设备进行维修。	2天内					
	效益指标			社会效益指标	设备利用率	设备利用率=实际使用设备数/已购置设备数*100%	100%			
社区卫生程度			项目实施单位所管辖的范围是否存在垃圾暴露现象。		无垃圾暴露					
社区活动开展多样性			项目实施单位是否通过3种以上方式开展社区活动。		≥3种					
社会公众或服务对象满意度指标			社区工作人员满意度	项目实施单位的社区工作人员对单位的满意程度。	≥95%					

19. 社区取暖纳凉经费项目申报表

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	社区取暖纳凉经费		项目代码	42010622611T0000000108		
项目主管部门	水果湖街道办事处		项目执行单位	武昌区水果湖街道办事处本级		
项目负责人	李少杰		联系电话	87124300		
项目申请理由	《关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》（武昌发〔2015〕1号）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。					
项目主要内容	为社区居民提供避暑纳凉场所，解决群众的纳凉需求。					
项目总预算	340000		项目当年预算	340000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	较2022年增加20000元					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			340000		
	1. 财政拨款收入			340000		
	其中：申请当年预算拨款			340000		
	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		340000		
		1		社区取暖纳凉点电费		
		2		取暖纳凉点防暑保暖物品购置		
		3				
		4				
	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（17个社区）市、区各负担一半）市、区级预算			
项目绩效总目标	社区纳凉取暖					
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	纳凉取暖点开放率	纳凉取暖点开放率=纳凉取暖点开放数/纳凉取暖点总数*100%	100%	
			物资采购完成率	物资采购完成率=实际采购物资数/计划采购物资数*100%	100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	项目实施单位所管辖社区的居民对纳凉点的满意程度。	≥95%	

20. 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	42010622611T000000128		
项目主管部门	水果湖街道办事处		项目执行单位	武昌区水果湖街道办事处本级		
项目负责人	程志豪		联系电话	87124300		
项目申请理由	根据昌城综委办【2017】04号《2017年全区主次干道环境综合整治工作方案》、《2017年全区环境卫生大清理活动方案》等的通知，通过开展主次干道环境综合整治活动，达到路面干净、立面整洁、管理有序，综合考评成绩达到中心城区第一、全市前三的目标。武城综委【2017】1号《2017全市城市综合管理工作要点》围绕建设现代化、国际化、生态化大武汉目标，持续开展环境综合整治，进一步提升城市综合管理水平，年内全面提档升级，努力达努力达到一流城市管理水平。					
项目主要内容	为解决流动摊贩占道经营问题，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；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，特设立此专项经费。					
项目总预算	13000000		项目当年预算	13000000		
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			13000000		
	1. 财政拨款收入			13000000		
	其中：申请当年预算拨款			13000000		
	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		1300000		
		1		清运共享单车		
		2		违建拆除		
		3		道路、设施维修		
		4		城管执法车辆维保		
		5		防汛排渍、融雪防冻		
		6		二次供水改造		
		7		菊展		
	测算依据及说明					
项目绩效总目标	城市综合管理工作					
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	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/需清理共享单车数*100%	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%	100%	
			维修完成率	维修完成率=已完成维修的道路数/需维修的道路数*10%	100%	
		质量指标	拆除违建建筑完成率	拆除违建建筑完成率=实际拆除违建建筑数/需拆除违建建筑数*100%	100%	
		时效指标	实施单位小型维修项目	项目实施单位是否对小型维修项目及时处理。	5天内	
	效益指标	社会效益指标	实施单位对城市文明进行宣传	项目实施单位是否通过3种以上方式对城市文明进行宣传	≥3种	

21. 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	42010622611T0000000129		
项目主管部门	水果湖街道办事处		项目执行单位	武昌区水果湖街道办事处本级		
项目负责人	程志豪		联系电话	87124300		
项目申请理由	协管员为全街道综合治安治理、社会维稳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。					
项目主要内容	《武汉市城市管理协管人员管理办法》、《武汉市城市管理执法队伍标志标识设置规范》、城管执法局协管员管理规定办法					
项目总预算	3915000		项目当年预算	3915000		
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			3915000		
	1. 财政拨款收入			3915000		
	其中：申请当年预算拨款			3915000		
	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		3915000		
		1		城管协管员工资及社保		
		2				
		3				
		4				
	测算依据及说明		4.5万元/年/人，共计87人			
项目绩效总目标	城管协管员生活补助					
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	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1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	社会公众或服务对象满意度指标	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%	

22. 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	42010622611T000000104		
项目主管部门	水果湖街道办事处		项目执行单位	武昌区水果湖街办事处本级		
项目负责人	程志豪		联系电话	87124300		
项目申请理由	《武汉市市容环境卫生管理条例》、《城市生活垃圾管理办法》					
项目主要内容	主要用于街道城镇垃圾处理					
项目总预算	9825900		项目当年预算	9825900		
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			9825900		
	1. 财政拨款收入			9825900		
	其中：申请当年预算拨款			9825900		
	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		9825900		
		1		环卫垃圾清运		
		2		环卫清扫保洁		
		3		垃圾分类		
		4				
		5				
	测算依据及说明		街道垃圾处理支出。按市财政、市城管局下拨标准安排武城管【2019】29号			
项目绩效总目标	城镇垃圾处理					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	垃圾服务费征收完成率	垃圾服务费征收完成率=实际征收垃圾服务费/计划征收垃圾服务费*100%	100%	
			路面清洗次数	项目实施单位全年是否每天清洗路面2次。	每日2次	
		时效指标	生活垃圾清理及时性	项目实施单位是否每天及时清理街道垃圾。	日产日清	
	效益指标	社会效益指标	路面整洁度	项目实施单位所管辖路面是否存在垃圾暴露现象。	无垃圾暴露	
		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%	

23. 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	42010622611T000000105		
项目主管部门	水果湖街道办事处		项目执行单位	武昌区水果湖街道办事处本级		
项目负责人	程志豪		联系电话	87124300		
项目申请理由	保证整个辖区范围的清扫、清运、保洁人员的工资和福利，保证平时的各项经费正常运行。					
项目主要内容	根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《武汉市市容环境卫生管理条例》、水果湖街环卫所管理制度，确保我街环卫工作能有条不紊的开展工作。					
项目总预算	10400000		项目当年预算	10400000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	较2022年增加190万元					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			10400000		
	1. 财政拨款收入			10400000		
	其中：申请当年预算拨款			10400000		
	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		10400000		
		1		环卫工人工资及社保		
		2		环卫车辆维修及保险		
		3		环卫车辆用油		
		4		设备购置等		
		5		垃圾清运		
		6		清扫保洁		
	测算依据及说明		环卫工作日常支出。主要根据街道实际清扫面积按一定级次标准量化安排。水果湖清扫面积85万方。			
项目绩效总目标	环卫工作					
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	工资发放完成率	工资发放完成率=实际发放工资数额/计划发放工资数额*100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	环卫车辆利用率	环卫车辆利用率=投入使用环卫车辆数/购置环卫车辆数*100%	100%	
			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%	
		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%	

24. 省直两点片区环卫市场化服务费项目申报表

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	省直亮点片区环卫市场化服务经费			项目代码	42010622611T0000000106	
项目主管部门	水果湖街道办事处			项目执行单位	武昌区水果湖街道办事处本级	
项目负责人	程志豪			联系电话	87124300	
项目申请理由	进一步提升城市综合管理水平，按照区政府提出仅是环卫工作要求，结合军运会环境综合整治提升工作，对水果湖接到核心区域的环卫工作采取市场化服务方式					
项目主要内容	省直亮点片区环卫市场化服务					
项目总预算	2100000		项目当年预算	2100000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	较2022年增加643万元					
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	合计				2100000	
	1. 财政拨款收入				2100000	
	其中：申请当年预算拨款				2100000	
	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			2100000	
		1			亮点片区主干道路清扫保洁	
		2				
		3				
		4				
		测算依据及说明				
项目绩效总目标	省直亮点片区环卫市场化服务					
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	经费发放完成率	经费发放完成率=实际发放经费数额/计划发放经费数额*100%	100%	
		质量指标	卫生检查合格率	卫生检查合格率=卫生检查合格次数/卫生检查总次数*100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	进一步改善环境	改善省市卫生环境，美化生活环境	明显提高	
		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%	

第三部分 水果湖街道办事处 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，水果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 11538.29 万元，比 2022 年预算增加 1260.53 万元，增长 12.26%，主要原因是省直亮点片区环卫市场化服务费及环卫工作经费增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 11538.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11538.29 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 11538.29 万元。其中：基本支出 2566.62 万元，占比 22.24%；项目支出 8971.67 万元，占比 77.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 11538.29 万元，其中：本年收入 11538.29 万元，比 2022 年预算增加 1260.53 万元，增长 12.26%，增长原因：省直亮点片区环卫市场化服务费及环卫工作经费增加；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 2046.50 万元；社会保障和就业支出

3774.64 万元；卫生健康支出 255.00 万元；城乡社区支出 4644.09 万元；住房保障支出 318.06 万元；其他支出 500.00 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 11538.29 万元，比 2022 年预算增加 1260.53 万元，增长 12.26%，增长原因：省直亮点片区环卫市场化服务费及环卫工作经费增加。

主要安排情况如下：人员经费 2364.07 万元，公用经费 202.55 万元，项目经费 8971.67 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 2566.62 万元，其中：

（一）人员经费 2364.07 万元，包括：

1. 工资福利支出 1999.21 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 364.86 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 202.55 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

水果湖街道办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属 3 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 武汉市武昌区水果湖街道党员群众服务中心
2. 武汉市武昌区水果湖街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市武昌区水果湖街道综合执法中心

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.52 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，增长 2.26%。
其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 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 2022 年预算增加 0 万元。

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 1.52 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，主要原因：在职人数增加。

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 8971.67 万元，具体使用情况如下：

1. 社区党组织活动经费 14.2 万元。用于社区党支部开展支部学习、党员主题教育活动等。

2. 党群工作经费（含红色引擎经费）45 万元。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；培训党员和入党积极分子；开展表彰优秀党员活动；慰问生活困难党员等，以及红色引擎相关工作。

3. 人大代表工作经费 5 万元。用于开展人大相关工作。

4. 文明创建工作经费 120 万元。用于开展群众性精神文明创建活动和志愿服务活动，社区文明程度指数测评，广泛开展先进典型推评，文明创建公益宣传等，以进一步提升市民文明素质和区域文明程度。

5. 综合治理及维稳工作经费 50 万元。用于进京赴省到市群众的劝返工作，引导群众依法逐级上访。落实各项维护稳定工作措施，确保政治和社会大局稳定。

6. 扫黑除恶工作经费 15 万元。用于开展平安创建、扫黑除恶专项工作。

7. 安全生产工作经费 3 万元。用于开展安全生产大检查，开展燃气安全和消防安全宣传活动以及消防培训等活动。

8. 街道经济工作经费 60 万元。用于推动区域经济发展，做好税收征管、发展培育新增企业落户以及统计相关工作。

9. 街道综合工作经费（含妇联、团建经费）80 万元。用于行政事务服务中心、网格中心、妇联、团青工作及未明确划分的街道其他工作经费。
10. 网格管理工作经费 56.64 万元。用于发放社区网格员工作补贴。
11. 社区统计信息经费 21.08 万元。用于社区统计调查工作，社区统计员工作补贴等。
12. 社区工会工作经费 1.7 万元。用于社区工会组织活动、开展培训等。
13. 基层兼职统战委员工作补贴 4.08 万元。用于开展基层统战工作，举报非法宗教活动奖励，宗教工作基层基础和宗教活动场所管理等。
14. 社区惠民资金项目经费 272 万元。用于开展社区便民、社区敬老、社区公益等惠民社会服务，组织开展社区惠民活动，完成社区环境改造、整治工作等。
15. 社区工作者体检项目 29.1 万元。用于社区工作者进行每年一次的健康体检。
16. 社区工作者薪酬及社保 2625.49 万元。用于社区工作者工资、社保及公积金等。
17. 两中心人员报酬及社保 213.98 万元。用于政务中心和网格中心工作人员工资、社保及公积金等。

18. 社区工作经费 177.31 万元。用于社区日常办公运行。

19. 社区纳凉取暖经费 34 万元。用于社区为居民提供夏季纳凉、冬季取暖服务相关支出。

20. 城市综合管理工作经费 130 万元。用于违建拆除、立面整治、地下管网、违规占道整治等城市综合管理相关工作，推进水果湖亮点片区环境品质整治提升。

21. 城管协管员生活补助 391.5 万元。用于城管协管员工资、社保及绩效奖励等。

22. 城镇垃圾处理费 982.59 万元。用于辖区垃圾投放、垃圾收集点设置、垃圾收运转运等。

23. 环卫工作补助经费 1040 万元。用于环卫工人工资及社保、环卫车辆、设施设备、环卫清扫服务等相关支出。

24. 省直亮点片区环卫市场化服务经费 2100 万元。主要用于省直片区环卫清扫服务。

25. 年初预留 500 万元。用于弥补其他预算经费不足。

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 年部门机关及下属家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 202.55 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 5461.10 万元。包括：货物类 675.50 万元，工程类 156.00 万元，服务类 4629.60 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 3355.40 万元。其中：基本公共服务 2720.00 万元，社会管理性服务 166.00 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 469.40 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 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 8971.67 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。