

杨园街道办事处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 杨园街道办事处 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

八、名词解释

第二部分 杨园街道办事处 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、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、项目支出表

第一部分

杨园街道办事处 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.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任务。

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

纳入武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处 2021 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.武汉市武昌区杨园街道党员群众服务中心。
- 2.武汉市武昌区杨园街道社区网格管理综合服务中心。
- 3.武汉市武昌区杨园街道综合执法中心。

(三)部门人员构成

杨园街道办事处总编制人数 72 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 42 人(其中：参照公务员法管理 15 人)。在职实有人数 54 人，其中：行政实有 26 人，事业实有人 28(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 43 人，其中：离休 0 人，退休 41 人，未进社保退休人员 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

一是扩大总部效应，激发经济内生动力。深入做好固定资产投资工作，重大项目进程跟踪协调，有序推进铁四院片更新改造建设，促进片区产业升级改造和结构调整，加快推进理工大余家头校区交通协同创新基地建设。

二是落实惠民政策，提高群众生活品质。推进基层社区治理创新，统筹社会工作服务资源，探索“五社联动”机制，形成共建共治共享的社区治理格局。打造“互联网+”智慧养老体系，优化老年人服务中心实体阵地。

三是提升城管效能，勾勒绿色发展路径。以“大城管考核”为抓手，推进城市管理向“细枝末节”聚焦。创新工作方法，提升食品安全监管水平。开展创建垃圾分类示范工作，落实河湖长制，推进辖区生态环境保护。

四是扛稳安全重任，维护社会和谐发展。完善平安建设体系，建立健全人防、物防、技防联动机制。整合资源实现综治中心一体化，推动“智慧社区”建设。开展信访重点案件化解工作，做实领导下基层大接访活动。

五是加强全面从严治党，锻造过硬干部队伍。精心打造“创翼杨园”和“杨”赋“青”谈畅言平台，着力推进“杨园街道青年干部成长赋能工程”。做实廉政宣传教育，建立四位一体宣传教育平台，全面促进纪检监察工作提质增效。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入 6268.03 万元。其中：一般

公共预算财政拨款收入 6268.03 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 305.85 万元，增长 5.13 %，主要原因是基本支出增加 179.71 万元，项目支出增加 126.14 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 6268.03 万元。其中：基本支出 1773.65 万元，项目支出 4494.38 万元。比 2021 年预算增加 305.85 万元，增长 5.13%，主要原因是基本支出增加 179.71 万元，项目支出增加 126.14 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1417.76 万元；社会保障和就业支出 2605.99 万元；卫生健康支出 170.20 万元；城乡社区支出 1575.43 万元；住房保障支出 198.65 万元；其他支出 300 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1435.40 万元；商品和服务支出 151.45 万元；对个人和家庭的补助 186.81 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 6268.03 万元，其中：当年预算 6268.03 万元，比 2021 年预算增加 305.85 万元，增长 5.13%，增长原因是基本支出增加 179.71 万元，项目支出增加 126.14 万元；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1773.65 万元，比 2021 年预算增加 179.71

万元，增长 11.27%，主要原因：人员数量增加导致基本支出增加，其中工资福利支出增加 133.94 万元，个人家庭补助增加 30.32 万元，日常公用支出增加 14.51 万元，三公经费减少 0.06 万元，公务交通费增加 1 万元。

1.人员经费 1622.21 万元，包括：

(1)工资福利支出 1435.4 万元，主要用于在职职工的基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、医疗补助、基本医疗保险及生育保险、住房货币化按月补贴、住房公积金、养老保险等。

(2)对个人和家庭的补助 186.81 万元，主要用于离退休人员的离退休费、医疗补助、提租补贴等。

2. 商品和服务支出 151.45 万元，包括日常公用支出 115.29 万元；“三公经费”支出 4.23 万元；公务交通费 31.93 万元。

(二)项目支出 4494.38 万元，比 2021 年预算增加 126.14 万元，增长 2.89%，主要原因：

1.社区工作者薪酬及社保项目 1862.73 万元。比 2021 年预算增加 72.97 万元，主要用于社区工作者薪酬及社保支出。

2.社区工作者体检费项目 16.56 万元。比 2021 年预算减少 1.28 万元，主要用于社区工作者体检支出。

3.社区党组织活动经费项目 10.70 万元，比 2021 年预算增加 0.45 万元，主要用于党建办组织党员教育活动等支出。

4.两中心人员薪酬及社保项目 89.61 万元。比 2021 年预

算增加 54 万元，主要用于街道两中心人员的工资及社保支出。

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

杨园街道办事处安排“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.武汉市武昌区杨园街道党员群众服务中心。
- 2.武汉市武昌区杨园街道社区网格管理综合服务中心。
- 3.武汉市武昌区杨园街道综合执法中心。

(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 4.23 万元，比 2021 年预算减少 0.06 万元，下降 1.4%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与上年持平。主要原因：当年无因公出国（境）工作计划。

2.公务用车购置及运行维护费 3 万元，与上年持平。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因：当年无公务用车购置计划。

(2)公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。主要原因：该项费用为财政定额安排。

3.公务接待费预算 1.23 万元，比 2021 年预算减少 0.06 万元。主要原因：三公经费的压减。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

杨园街道办事处 2022 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 年部门机关及下属 3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 151.45 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 590.6 万元。包括：货物类 137.6 万元，工程类 65 万元，服务类 388 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 422.75 万元。其中：基本公共服务 215.75 万元，社会管理性服务 70 万元，政府履职所需辅助性服务 137 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 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

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 4494.38 万元。

(六) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、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

杨园街道办事处 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

部门公开表

1

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	6,268.03	1、一般公共服务支出	1,417.76	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	1,773.65
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	1,435.40
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	186.81
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	151.45
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	2,605.99	二、项目支出	4,494.38
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	170.20	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	1,575.43	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	1,435.40
		15、金融支出		302 商品和服务支出	4,645.83

		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	186.81
		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	198.65	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	300.00	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	6,268.03	本年支出合计	6,268.03	本年支出合计	6,268.03
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	6,268.03	支出总计	6,268.03	支出总计	6,268.03

二、2022 年部门收入总表

单位收入总表

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	其他	往来资金
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	6,268.03	6,268.03											
201	一般公共服务	1,417.76	1,417.76											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,394.06	1,394.06											
2010301	行政运行（政府办公厅）	642.16	642.16											
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	430.26	430.26											
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	321.64	321.64											
20105	统计信息事务	18.60	18.60											
2010599	其他统计信息事务支出	18.60	18.60											
20129	群众团体事务	1.50	1.50											

2012902	一般行政管理事务（群众团体）	1.50	1.50											
20134	统战事务	3.60	3.60											
2013402	一般行政管理事务（统战）	3.60	3.60											
208	社会保障和就业支出	2,605.99	2,605.99											
20802	民政管理事务	2,346.24	2,346.24											
2080208	基层政权建设和社区治理	2,346.24	2,346.24											
20805	行政事业单位养老支出	229.75	229.75											
2080501	行政单位离退休	148.53	148.53											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.22	81.22											
20810	社会福利	30.00	30.00											
2081099	其他社会福利支出	30.00	30.00											
210	卫生健康支出	170.20	170.20											
21011	行政事业单位医疗	170.20	170.20											
2101101	行政单位医疗	40.61	40.61											
2101103	公务员医疗补助	129.59	129.59											
212	城乡社区支出	1,575.43	1,575.43											
21201	城乡社区管理事务	800.43	800.43											
212010	城管执法	800.43	800.43											

4														
21205	城乡社区环境卫生	775.00	775.00											
2120501	城乡社区环境卫生	775.00	775.00											
221	住房保障支出	198.65	198.65											
22102	住房改革支出	198.65	198.65											
2210201	住房公积金	137.34	137.34											
2210202	提租补贴	29.17	29.17											
2210203	购房补贴	32.14	32.14											
229	其他支出	300.00	300.00											
22902	年初预留	300.00	300.00											
2290201	年初预留	300.00	300.00											

三、2022 年部门支出总表

部门公开表

3

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	6,268.03	1,773.65	4,494.38			
201	一般公共服务	1,417.76	963.80	453.96			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,394.06	963.80	430.26			
2010301	行政运行（政府办公厅）	642.16	642.16				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	430.26		430.26			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	321.64	321.64				
20105	统计信息事务	18.60		18.60			
2010599	其他统计信息事务支出	18.60		18.60			
20129	群众团体事务	1.50		1.50			
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	1.50		1.50			
20134	统战事务	3.60		3.60			
2013402	一般行政管理事务（统战）	3.60		3.60			
208	社会保障和就业支出	2,605.99	229.75	2,376.24			
20802	民政管理事务	2,346.24		2,346.24			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,346.24		2,346.24			
20805	行政事业单位养老支出	229.75	229.75				
2080501	行政单位离退休	148.53	148.53				

2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	81.22	81.22				
20810	社会福利	30.00		30.00			
2081099	其他社 会福利支出	30.00		30.00			
210	卫生健康支 出	170.20	170.20				
21011	行政事业 单位医疗	170.20	170.20				
2101101	行政单 位医疗	40.61	40.61				
2101103	公务员 医疗补助	129.59	129.59				
212	城乡社区支 出	1,575.43	211.25	1,364.18			
21201	城乡社区 管理事务	800.43	211.25	589.18			
2120104	城管执 法	800.43	211.25	589.18			
21205	城乡社区 环境卫生	775.00		775.00			
2120501	城乡社 区环境卫生	775.00		775.00			
221	住房保障支 出	198.65	198.65				
22102	住房改革 支出	198.65	198.65				
2210201	住房公 积金	137.34	137.34				
2210202	提租补 贴	29.17	29.17				
2210203	购房补 贴	32.14	32.14				
229	其他支出	300.00		300.00			
22902	年初预留	300.00		300.00			
2290201	年初预 留	300.00		300.00			

四、2022 年财政拨款收支总表

收入		支出							
项目	预算数	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
一、一般公共预算拨款	6,268.03	1、一般公共服务支出	1,417.76	1,417.76		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	1,773.65	1,773.65	
		3、公共安全支出				工资福利支出	1,435.40	1,435.40	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	186.81	186.81	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	151.45	151.45	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	2,605.99	2,605.99		二、项目支出	4,494.38	4,494.38	
		8、卫生健康支出	170.20	170.20		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	1,575.43	1,575.43		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				支出经济分类			

		等支出							
		14、商业服 务业等支出				301 工资福 利支出	1,435.40	1,435.40	
		15、金融支 出				302 商品和 服务支出	4,645.83	4,645.83	
		16、援助其 他地区支出				303 对个人 和家庭的补 助	186.81	186.81	
		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	198.65	198.65		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	300.00	300.00		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	6,268.0 3	本年支出合 计	6,268.03	6,268.03		本年支出合 计	6,268.03	6,268.03	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	6,268.0 3	支出总计	6,268.03	6,268.03		支出总计	6,268.03	6,268.03	

五、2022 年一般公共预算支出表

部门公开表 5

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	6,268.03	1,773.65	4,494.38
201	一般公共服务	1,417.76	963.80	453.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,394.06	963.80	430.26
2010301	行政运行（政府办公厅）	642.16	642.16	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	430.26		430.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	321.64	321.64	
20105	统计信息事务	18.60		18.60
2010599	其他统计信息事务支出	18.60		18.60
20129	群众团体事务	1.50		1.50
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	1.50		1.50
20134	统战事务	3.60		3.60
2013402	一般行政管理事务（统战）	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	2,605.99	229.75	2,376.24
20802	民政管理事务	2,346.24		2,346.24
2080208	基层政权建设和社区治理	2,346.24		2,346.24
20805	行政事业单位养老支出	229.75	229.75	
2080501	行政单位离退休	148.53	148.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.22	81.22	
20810	社会福利	30.00		30.00
2081099	其他社会福利支出	30.00		30.00
210	卫生健康支出	170.20	170.20	
21011	行政事业单位医疗	170.20	170.20	

2101101	行政单位医疗	40.61	40.61	
2101103	公务员医疗补助	129.59	129.59	
212	城乡社区支出	1,575.43	211.25	1,364.18
21201	城乡社区管理事务	800.43	211.25	589.18
2120104	城管执法	800.43	211.25	589.18
21205	城乡社区环境卫生	775.00		775.00
2120501	城乡社区环境卫生	775.00		775.00
221	住房保障支出	198.65	198.65	
22102	住房改革支出	198.65	198.65	
2210201	住房公积金	137.34	137.34	
2210202	提租补贴	29.17	29.17	
2210203	购房补贴	32.14	32.14	
229	其他支出	300.00		300.00
22902	年初预留	300.00		300.00
2290201	年初预留	300.00		300.00

六、2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

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	1,773.65	1,622.20	151.45
301	工资福利支出	1,435.40	1,435.40	
30101	基本工资	230.51	230.51	
30102	津贴补贴	219.97	219.97	
30103	奖金	572.65	572.65	

30107	绩效工资	55.83	55.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.22	81.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.61	40.61	
30111	公务员医疗补助缴费	91.79	91.79	
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
30113	住房公积金	137.34	137.34	
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	151.45		151.45
30201	办公费	65.49		65.49
30205	水费	11.00		11.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	0.98		0.98
30216	培训费	3.46		3.46
30217	公务接待费	1.23		1.23
30228	工会经费	4.61		4.61
30229	福利费	5.76		5.76
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	43.00		43.00
30299	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303	对个人和家庭的补助	186.81	186.81	
30302	退休费	149.01	149.01	
30307	医疗费补助	37.80	37.80	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

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	4.23			3.00	1.23
201	一般公共服务	4.15			3.00	1.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.15			3.00	1.15
2010301	行政运行（政府办公厅）	4.04			3.00	1.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.11				0.11
212	城乡社区支出	0.07				0.07
21201	城乡社区管理事务	0.07				0.07
2120104	城管执法	0.07				0.07

八、2022 年政府性基金预算支出表

部门预算表 8

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：武昌区人民政府杨园街办事处
2022 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

杨园街道办事处 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杨园街道办事处						
填报人	卫娅			联系电话	86811275		
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	
						2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	6268. 03		100%	5962. 18	5610. 83
		其他资金	0		0	0	0
		合计	6268. 03		100%	5962. 18	5610. 83
	支出构成	基本支出	1773. 65		28%	1593. 94	1633. 55
		项目支出	4494. 38		72%	4368. 24	3977. 28
		合计	6268. 03		100%	5962. 18	5610. 83
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、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。</p> <p>（二）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。</p> <p>（三）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。</p> <p>（四）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。</p> <p>（五）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。</p> <p>（六）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。</p> <p>（七）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。</p> <p>（八）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。</p> <p>（九）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。</p> <p>（十）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任务。</p> <p>（十一）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。</p>						
年度工作任务	<p>一是扩大总部效应，激发经济内生动力。</p> <p>二是落实惠民政策，提高群众生活品质。</p> <p>三是提升城管效能，勾勒绿色发展路径。</p> <p>四是扛稳安全重任，维护社会和谐发展。</p> <p>五是加强全面从严治党，锻造过硬干部队伍。</p>						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			

	目标 1： 聚焦“管理”，着力改善城区人居环境 目标 2： 聚焦“服务”，着力提高经济发展质量 目标 3： 聚焦“惠民”，着力提升人民幸福指数			目标 1： 扩大总部效应，激发经济内生动力。 目标 2： 落实惠民政策，提高群众生活品质。 目标 3： 提升城管效能，勾勒绿色发展路径。 目标 4： 扛稳安全重任，维护社会和谐发展。 目标 5： 加强全面从严治党，锻造过硬干部队伍。	
长期目标 1：	聚焦“管理”，着力改善城区人居环境				
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
	产出指标	数量指标	推动河湖长制工作，定期对长江沿线及罗家港点位开展普检	清理江边垃圾 15 吨	完成
		质量指标	开展环境综合治理	开展环境综合治理	完成
		质量指标	保障食品安全	保障食品安全	完成
		质量指标	落实“五小”排查整治。	落实“五小”排查整治。	完成
		质量指标	开展“精致”环卫作业	开展“精致”环卫作业	完成
	效益指标	社会效益指标	建立“逢违必拆”的控管机制，推行垃圾分类“新风尚”，打好碧水蓝天保卫战，落实长江十年禁捕，推进水源地监测系统建设，开展大气污染防治行动。	建立“逢违必拆”的控管机制，推行垃圾分类“新风尚”，打好碧水蓝天保卫战，落实长江十年禁捕，推进水源地监测系统建设，开展大气污染防治行动。	完成
长期目标 2：	聚焦“服务”，着力提高经济发展质量				
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	推进重大项目建设	推进重大项目建设	完成
		质量指标	深入做好固定资产投资工作	深入做好固定资产投资工作	完成
		质量指标	有序推进铁四院片更新改造建设	有序推进铁四院片更新改造建设	完成
		质量指标	促进片区产业升级改造和结构调整	促进片区产业升级改造和结构调整	完成
		质量指标	加快推进理工大余家头校区交通协同创新基地建设	加快推进理工大余家头校区交通协同创新基地建设	完成
	效益指标	社会效益指标	围绕铁四院片区旧城改造，打造铁四院引领的“高铁、磁浮”现代综合交通研发及工程设计产业集群，加快推进建设、粤汉里、四美社区旧城改造，为“设计之都”腾出更多发展空间。	围绕铁四院片区旧城改造，打造铁四院引领的“高铁、磁浮”现代综合交通研发及工程设计产业集群，加快推进建设、粤汉里、四美社区旧城改造，为“设计之都”腾出更多发展空间。	完成
长期目标 3：	聚焦“惠民”，着力提升人民幸福指数				
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	深化“放管服”改革，一门式受理各类服务事项，充分运用“民呼我应”平台，畅通问题响应解决机制。	深化“放管服”改革，一门式受理各类服务事项，充分运用“民呼我应”平台，畅通问题响应解决机制。		完成	
		质量指标	在公众号、抖音等媒介推出“五一到武昌杨园来打卡”、“孤独灿烂树”推文视频，用文化软实力促进杨园经济发展。	在公众号、抖音等媒介推出“五一到武昌杨园来打卡”、“孤独灿烂树”推文视频，用文化软实力促进杨园经济发展。		完成	
		质量指标	开拓“互联网+”智慧养老模式，打造服务有温度、保障有力度的“武昌养老样板”	开拓“互联网+”智慧养老模式，打造服务有温度、保障有力度的“武昌养老样板”		完成	
		质量指标	打造多元文体品牌。探索“一核四式”工作模式，打造10个红色品牌项目	打造多元文体品牌。探索“一核四式”工作模式，打造10个红色品牌项目		完成	
	效益指标	社会效益指标	构建居家养老相融合、养老养生相结合、医养护一体的养老服务新体系。探索多元化管理模式，全面推进老旧小区物业全覆盖	构建居家养老相融合、养老养生相结合、医养护一体的养老服务新体系。探索多元化管理模式，全面推进老旧小区物业全覆盖		完成	
年度目标 1:	扩大总部效应，激发经济内生动力。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	固定资产投资完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	全口径税收完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	招商引资完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	社会消费品零售额完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	高新技术产业增加值完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	其他营利性服务业收入完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	新增企业税收落户率	100%	100%	100%	完成
数量指标		新增市场主体完成率	100%	100%	100%	完成	
效益指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≧90%	≧90%	≧90%	完成	
年度目标 2:	落实惠民政策，提高群众生活品质。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2020 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	养老服务完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	丰富群众文体活动完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	社区惠民项目完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	低保、困难帮扶等救助工作完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	老龄、残疾、殡葬、路倒、孤儿孤老等工作完成率	100%	100%	100%	完成
	效益指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	完成
年度目标 3:	提升城管效能，勾勒绿色发展路径。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	拆违查处率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	拆违拆除率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	创建省级垃圾分类示范社区 1 个	100%	100%	100%	完成
		数量指标	生态环保工作完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	食品安全巡查督查工作完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	提升市容环境质量完成率	100%	100%	100%	完成
		质量指标	完成街道排名	完成	完成	完成	完成
	效益指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	完成
年度目标 4:	扛稳安全重任，维护社会和谐发展。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	安全隐患整改完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	吸毒人员摸排完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	禁毒人员心理访谈完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	涉邪人员摸底排查完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	矛盾纠纷排查化解率	≥90%	≥90%	≥90%	完成

		数量指标	重点信访案件化解率	≥90%	≥90%	≥90%	完成
	效益指标	社会效益指标	群众安全感提升率	100%	100%	100%	完成
年度目标 5:	加强全面从严治党，锻造过硬干部队伍。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	党史学习教育完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	意识形态工作责任制完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	提升干部队伍能力素质完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	党建引领基层治理创新完成率	100%	100%	100%	完成
	效益指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	完成

十、项目支出绩效目标表

1. 安全生产工作经历项目申报表

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	安全生产工作经历费	项目代码	GZXX/609001/017
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街办事处	项目执行单位	杨园街办事处行政
项目负责人	黄永林	联系电话	86815615
项目申请理由	监督安全生产、特种设备、道路交通、消防安全及食品安全的隐患排查和整改并做好宣传工作		
项目主要内容	开展“安全生产月”的活动 2 次；结合安全生产进社区工作，社区办安全宣传展板；开展辖区内仓库消防安全检查每月 2 次；社区安保队开展夜间老旧电线巡查，发现隐患及时更换；建设工地、电动车充电、养老院安全检查每月 2 次等		
		项目当年预算	30000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		30000.00
	其中：申请当年预算拨款		30000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出	项目支出明细测算	项目支出明细	金额

预算及测算		合计	
		1	
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	社区安保队开展夜间老旧电线巡查，发现隐患及时更换；结合安全生产进社区工作，社区办安全宣传展板；确保消除辖区的安全生产、消防安全、交通安全及食品安全事故隐患					
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	开展“安全生产月”	积极开展“安全生产月”的活动2次	2次	
		质量指标	质量指标	以区委、区政府有关安全生产、消防安全、交通安全、食品安全管理目标为准，确保消除辖区的安全生产、消防安全、交通安全及食品安全事故隐患	整治率100%	
		时效指标	及时性	每月定期主持召开辖区安全生产工作会议，听取各责任单位的工作情况汇报，根据区委、政府的工作安排，研究制订辖区安全生产、方案。	100%	
		成本指标	合理性	根据上年决算数据安排经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	监督安全生产、特种设备、道路交通、消防安全及食品安全的隐患排查和整改并做好宣传工作	100%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	认真贯彻落实区委、区政府的工作要求，落实安全生产责任制，努力创	10	

				建平安街道	0%	
		社会公众 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。	95 %	

说明：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. 城市综合管理工作经费项目申报表

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	城市综合管理工作经费	项目代码	GZXX/609001/022
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街办事处	项目执行单位	杨园街办事处行政
项目负责人	谭祥林	联系电话	86811323
项目申请理由	着力打造“绿色江城”，让老百姓真正享受、融入良好的生态环境。		
项目主要内容	对主次干道共享单车进行整治规范，整治辖区共享单车乱停乱放等问题；开展“周末义务劳动”行动。对 15 个社区、16 个老旧小区楼道进行彻底清理，清除卫生死角、“牛皮癣”、清除杂物、渣子。对主次干道违规广告招牌、电子显示屏等进行清理整治；按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求，完成市、区环境卫生管理工作相关目标；		
		项目当年预算	1300000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		1300000.00
	其中：申请当年预算拨款		1300000.00

	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	改善市民生活环境，提高市民生活质量。					
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	拆除违建	对辖区违法建筑进行拆除	425户	
			处理投诉案件	及时处理市民热线、媒体曝光、城市留言板、网格上报等平台案件	办结率100%	
			共享单车整治规范	对主次干道共享单车进行整治规范，整治辖区共享单车乱停乱放等问题。	1次/月	
			广告清理	开展“周末义务劳动”行动。对15个社区、16个老旧小区楼道进行彻底清理，清除卫生死角、“牛皮癣”、清除杂物、渣子。对主次干道违规广告招牌、电子显示屏等进行清理整治。	15个社区、16个老旧小区楼道	
		质量指标	质量达标	按照《市容环境卫生管		

				管理条例》等法律法规要求，完成市、区环境卫生管理工作相关目标	100%	
		时效指标	完成及时性	各项工作任务按时完成	100%	
		成本指标	成本合理性	根据 2020 年决算数据安排经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善市民生活环境，提高市民生活质量。	100%	
			生态环境效益	着力打造“绿色江城”，让老百姓真正享受、融入良好的生态环境。	100%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	塑造整洁、有序、生态、文明的城市新形象。	100%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

说明：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。

3. 城管协管员生活补助项目申报表

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	城管协管员生活补助	项目代码	GZXX/609001/023
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街办事处	项目执行单位	杨园街办事处行政
项目负责人	谭祥林	联系电话	86811323
项目申请理由	改善市民生活环境，提高市民生活质量。		

项目主要内容	按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求，完成市、区环境卫生管理，塑造整洁、有序、生态、文明的城市新形象。		
		项目当年预算	2565000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		2565000.00
	其中：申请当年预算拨款		2565000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		7	
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	支付街道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	城管协管员生活补助	支付街道城管协管员生活补助	57 人	
		质量指标	质量达标	按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求，完成市、区环境卫生管理工	100%	

				作相关目标		
		时效指标	完成及时性	各项工作任务按时完成	100%	
		成本指标	成本合理性	按 57 人、每人每年 4.5 万元标准确定城管协管员生活补助。	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善市民生活环境，提高市民生活质量。	100%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	塑造整洁、有序、生态、文明的城市新形象。	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

说明：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。

4. 城镇垃圾处理费项目申报表

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	城镇垃圾处理费	项目代码	GZXX/609001/021
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街办事处	项目执行单位	杨园街办事处行政
项目负责人	谭祥林	联系电话	86811323
项目申请理由	辖区保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善，居民反响良好		

项目主要内容	13 条双创路段人工道路清扫保洁，实扫面积 32.3 万平方米；清扫社区面积 71 万平方米，清运 15 个社区生活垃圾，日清运垃圾 220 吨；46 个物业小区清扫保洁等；		
		项目当年预算	2026800.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		2026800.00
	其中：申请当年预算拨款		0
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	辖区保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善					
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	清运生活垃圾	清运 15 个社区生活垃圾，清扫面积 80 万平方	15 个社区，80 万平方	
			道路清扫保洁	13 条双创路段人工道路清扫保洁	13 条双创路段	
			辖区垃圾桶投放	辖区垃圾桶投放 4534 个	4534 个	
			物业小区清扫保洁	46 个物业小区清扫保洁	46 个	

		质量指标	提高环境卫生质量	提高环境卫生质量、提升城市形象、促进社会发展，建设清洁、优美、文明的现代化城市	100%	
		时效指标	时效性	辖区环卫工作正常开展，确保各项计划和任务完成	100%	
		成本指标	成本合理性	根据上年决算数安排	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	辖区保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善，居民反响良好	100%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	建立街道办事处环境卫生监督管理办法等制度，保障环卫项目的长期实施。	100%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

说明：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。

5.党群团工作经费项目申报表

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	党群团工作经费（含红色引擎经费）	项目代码	GZXX/609001/001
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街办事处	项目执行单位	杨园街办事处行政
项目负责人	戴三善	联系电话	86338127
项目申请理由	社区、物业、业委会三方协手，着力化解老旧居民区的现实问题，多头用力，实现小区生活品质大升级		
项目主要内容	按时召开街领导班子民主生活会，机关党员周周讲；走访老旧小区，核实上报全街 20 个老旧小区“红色引擎”拓面提质数据；		
		项目当年预算	450000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		450000.00
	其中：申请当年预算拨款		450000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	按时召开社区和非公企业党员组织生活会					
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	召开社区和非公企业党员组织生活会	按时召开社区和非公企业党员组织生活会	12 次	
			走访老旧小区	走访老旧小区,核实上报全街 20 个老旧小区“红色引擎”拓面提质数据	20 个	
			机关党员生活会	按时召开街领导班子民主生活会,机关党员周周讲	每 周 一次	
		质量指标	质量达标	围绕加强基层组织建设,坚持一切工作到支部。机关支部注重规范化,把好组织生活会、三会一课、主题党日等基本盘。以“红色引擎”为引领,进一步探索、完善和发展“526”工作法,深入打造市级“两新”组织集聚区党建工作示范点	100%	
		时效指标	完成及时性	每年按期印发年度、季度、月度党建工作计划清单,保障党建工作计划全、任务清、重点明。	100%	
		成本指标	成本合理性	根据 2020 年决算数据安排经费	100%	

效益指标	社会效益指标	社会效益	社区、物业、业委会三方协手，着力化解老旧居民区的现实问题，多头用力，实现小区生活品质大升级	100%	
	可持续影响指标	可持续影响效益	把党的建设贯穿基层社会治理全过程，强化“红色引领”，打造“红色物业”，培育“红色头雁”，激活“红色细胞”，建设“红色阵地”，繁荣“红色文化”等，形成基层党建创新系统集成，打造“有思想、有温度、有色彩”的城市基层党建新格局。	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

说明：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。

6. 环卫工作补助经费项目申报表

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	环卫工作补助经费	项目代码	GZXX/609001/020
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街办事处	项目执行单位	杨园街办事处行政
项目负责人	谭祥林	联系电话	86811323

项目申请理由	辖区保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善，居民反响良好		
项目主要内容	13 条双创路段人工道路清扫保洁，实扫面积 32.3 万平方米；清扫社区面积 71 万平方米，清运 15 个社区生活垃圾，日清运垃圾 220 吨；46 个物业小区清扫保洁等；		
		项目当年预算	7750000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		7750000.00
	其中：申请当年预算拨款		7750000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	辖区保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善，提高环境卫生质量、提升城市形象、促进社会发展，建设清洁、优美、文明的现代化城市
---------	---

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	社区生活垃圾清运	清运生活垃圾，清扫卫生	15 个社区，80 万平方	
			道路清扫	道路清扫保洁	13 条双创路段	
			垃圾桶投放量	辖区垃圾桶投放	4534 个	
			物业小区清扫	物业小区清扫保洁	46 个	
		质量指标	质量达标	提高环境卫生质量、提升城市形象、促进社会发展，建设清洁、优美、文明的现代化城市	100%	
		时效指标	完成及时性	辖区环卫工作正常开展，确保各项计划和任务完成	100%	
		成本指标	成本合理性	根据 2020 年结算数据安排经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	辖区保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善，居民反响良好	100%	
		可持续影响指标	可持续影响效益	建立街道办事处环境卫生监督管理办法等制度，保障环卫项目的长期实施。	100%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

说明：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。

7.基层兼职统战委员工作补贴项目申报表

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	基层兼职统战委员工作补贴	项目代码	ZCXX/609001/005
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街办事处	项目执行单位	杨园街办事处行政
项目负责人	戴三善	联系电话	86339127
项目申请理由	贯彻党的各项统战政策和对统战工作的要求，进一步服务好统战对象。		
项目主要内容	做好非公经济人士信息采集工作，为辖区企业做好服务，完善少数民族信息服务管理台账，妥善处理、及时化解涉及民族宗教方面的矛盾、纠纷，加强清真食品监管，做好清真肉食补贴发放；		
		项目当年预算	36000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		36000.00
	其中：申请当年预算拨款		18000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0

依据项目支出预算 及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		

项目绩效 总目标	辖区统战工作正常开展，确保各项计划和任务完成					
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	服务统战对象	做好非公经济人士信息采集工作，为辖区企业做好服务，完善少数民族信息服务管理台账，妥善处理、及时化解涉及民族宗教方面的矛盾、纠纷，积极为统战对象办好事、做实事	做好统战培训 1 次	
		质量指标	质量达标	鼓励兼职统战委员做好基层统战工作，进一步服务好统战对象。	100%	
		时效指标	完成及时性	辖区统战工作正常开展，确保各项计划和任务完成	100%	
		成本指标	成本合理性	根据 2013 年结算数据及		

				2020 年工作安排经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	贯彻党的各项统战政策和对统战工作的要求,进一步服务好统战对象。	100%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	确立统战工作作为全街整体工作服务的宗旨,更好地引导民主党派、党外知识分子、少数民族等在全街各项工作发挥作用,及时跟进统战工作动态	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

说明：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。

8.街道经济工作经费项目申报表

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	街道经济工作经费	项目代码	GZXX/609001/014
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街办事处	项目执行单位	杨园街办事处行政
项目负责人	陈伟伟	联系电话	86815761

项目申请理由	做好辖区营商环境的治理，营造良好经济发展环境		
项目主要内容	高科技产业产值增幅半年度目标完成率 100%；固定资产投资半年度目标完成率 100%；百万元以上企业每季度走访 1 次数，千万元以上企业每半年走访 1 次；全口径税收半年度目标完成率 100%等；		
		项目当年预算	600000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		600000.00
	其中：申请当年预算拨款		600000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	做好重大项目和辖区企业的服务工作，促进街道与企业良性关系，推动辖区经济持续健康发展					
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	固定资产投资额	固定资产投资半年度目标完成率	100%	

			社零额	社零额半年度目标完成率	100%	
			招商引资	招商引资年度目标完成率	100%	
			全口径税收	全口径税收年度目标完成率	100%	
		质量指标	质量达标	做好重大项目服务工作；做好服务企业工作，在走访、服务企业的同时做好招商引资凭证收集工作；按时间节点要求做好各项统计上报工作；推进辖区楼宇经济工作按计划开展；深入推进清源行动；对辖区众创空间、园区、孵化器平台等实现普遍走访，保持紧密互动，参与园区活动，协助解决园区困难。	100%	
		时效指标	完成及时性	各项工作任务按时完成	100%	
		成本指标	成本合理性	根据2020年结算数据安排经费	100%	
	效益指标	社会效益	社会效益	做好辖区营		

		指标		商环境的治理，营造良好经济发展环境	100%	
		可持续影响指标	可持续影响效益	做好重大项目和辖区企业的服务工作，促进街道与企业良性关系，推动辖区经济持续健康发展	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

说明：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。

9.街道综合工作经费项目申报表

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	街道综合工作经费 (含妇联、团建经费)	项目代码	GZXX/609001/015
项目主管部门	武昌区人民政府杨 园街办事处	项目执行单位	杨园街办事处行政
项目负责人	朱莉	联系电话	86815640
项目申请理由	化解社会矛盾，推动街道工作顺利开展		
项目主要内容	开展 20 户贫困户元旦、春节、端午节、扶贫日慰问活动，街道党工委班子成员带头入户进行宣传政策、了解贫困户生产生活情况，增进群众对街道扶贫工作的感情；街机关办公楼 6000 平方米范围物业管理，含清扫保洁、安保维护；辖区维稳工作正常开展，确保各项计划和任务完成等；		

		项目当年预算	800000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		800000.00
	其中：申请当年预算拨款		800000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	用于精准扶贫、机关大楼物业管理外包、食堂外包劳务费、后勤人员劳务费、纪检监察工作经费、文化活动经费等。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村工作	街道派出扶贫驻村工作队（1人分管扶贫工作，2人常驻对口帮扶点），继续实施改善贫困户基本生活条件的“两改一	20户	

				修”工程		
			精准扶贫	扶贫慰问	20 户	
			物业管理	街机关办公楼物业管理	3200 平方米	
		质量指标	质量达标	根据市区两级政府相关精准扶贫要求,做好对口村贫困户的相关扶贫工作,为帮扶村打造好卫生、文化环境;保证街机关办公楼干净整洁,消防卫生安全隐患	100%	
		时效指标	及时性	辖区维稳工作正常开展,完成各项计划	100%	
		成本指标	合理性	根据 2020 年结算数据安排经费		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾,推动街道工作顺利开展	95%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	通过扶贫攻坚来进一步树立党的形象和巩固党在基层的执政基础	95%	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	满意度	95%	

说明：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。

10.两中心人员薪酬及社保项目申报表

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	两中心人员薪酬及社保	项目代码	GZXX/609001/011
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街办事处	项目执行单位	杨园街办事处行政
项目负责人	张海涛	联系电话	86815591
项目申请理由	两中心工作顺利开展		
项目主要内容	两中心工作者每月按时发放劳务费，保障工作开展		
		项目当年预算	896100.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		896100.00
	其中：申请当年预算拨款		896100.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	

		6	
		7	
	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%	
		质量指标	质量达标	做好本职工作	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工资。	每月发放	
		成本指标	合理性	根据 2020 年结算数据安排经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	做好安排的各项工作	100%	
		可持续影响指标	可持续影响效益	塑造良好的工作形象	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

说明：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。

11. 年初预留项目申报表

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	年初预留	项目代码	GZXX/609001/024
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街办事处	项目执行单位	杨园街办事处行政
项目负责人	朱莉	联系电话	86815640
项目申请理由	弥补部门经费不足		
项目主要内容	弥补部门经费不足		
		项目当年预算	3000000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		3000000.00
	其中：申请当年预算拨款		0
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		7	
	测算依据及说明		

12.人大代表工作经费项目申报表

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	人大代表工作经费	项目代码	GZXX/609001/003
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街办事处	项目执行单位	杨园街办事处行政
项目负责人	戴三善	联系电话	86338127
项目申请理由	人大活动的顺利开展		
项目主要内容	组织各类人大相关活动、人大宣传资料等		
		项目当年预算	50000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		50000.00
	其中：申请当年预算拨款		50000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	组织人大代表参加各类学习及教育活动；					
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	组织活动	组织人大代表参加各类学习及教育活动；	1-2 次/年	
		质量指标	质量达标	建强班子队伍,创新活动载体,基层党组织的战斗堡垒作用进一步凸显。	100%	
		时效指标	完成及时性	按工作计划正常进行开展各项工作	100%	
		成本指标	成本合理性	根据上年年决算数据及2021 年工作安排经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	组织服务机制进一步完善,更好的服务群众	100%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	加强党的号召力、党员学习的积极性;密切了党群干群关系	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	

说明：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。

13.扫黑除恶工作经费项目申报表

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	扫黑除恶工作经费		项目代码	GZXX/609001/019
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街办事处		项目执行单位	杨园街办事处行政
项目负责人	黄永林		联系电话	86815615
项目申请理由	遏制刑事犯罪高发、增强人民群众安全感；净化社会空气，匡扶正义，为民除害，打造一个更加美好和谐的社会。			
项目主要内容	重点打击辖区 10 个旧城改造拆迁工地、2 个在建工程项目周边环境的涉黑涉恶问题，全力维护社会大局稳定；重点打击辖区 6 个农贸市场周边环境的涉黑涉恶问题，全力维护社会大局稳定；			
		项目当年预算	100000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			
	1. 财政拨款收入			100000.00
	其中：申请当年预算拨款			100000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			0
	3. 上级补助收入			0
	4. 事业收入			0
	5. 事业单位经营收入			0
	6. 附属单位上缴收入			0
	7. 其他收入			0
	8. 上年结转、结余			0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			0
	9. 往来资金			0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额	
		合计		
		1		
	测算依据及说明			

项目绩效总目标	做好重大项目和辖区企业的服务工作，促进街道与企业良性关系，推动辖区经济持续健康发展					
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	重点打击范围	重点打击辖区9所院校周边环境的涉黑涉恶问题，全力维护社会大局稳定	9所院校	
			重点打击范围	重点打击辖区6个旧城改造拆迁工地、11个在建工程项目周边环境的涉黑涉恶问题，全力维护社会大局稳定	6个旧城改造拆迁工地、11个在建工程项目	
			重点打击范围	重点打击辖区7个农贸市场周边环境的涉黑涉恶问题，全力维护社会大局稳定	7个农贸市场	
		质量指标	质量达标	通过全面整治涉黑涉恶治安乱点，使全街重点行业、重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升。	100%	
		时效指标	完成及时性	各项工作任务按时按完成	100%	
		成本指标	成本合理性	根据上年决算数据安排经费	100%	
	效益指标	社会效益	社会效益	遏制刑事犯		

		指标		罪高发、增强人民群众安全感；净化社会空气，匡扶正义，为民除害，打造一个更加美好和谐的社会。	100%	
		可持续影响指标	可持续影响效益	通过深入打黑除恶，进一步树立党和政府以及广大干部的良好形象，取信于民；通过打黑除恶维护法律尊严。	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

说明：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。

14. 社区党组织活动经费项目申报表

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	社区党组织活动经费	项目代码	GZXX/609001/004
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街办事处	项目执行单位	杨园街办事处行政
项目负责人	戴三善	联系电话	86338127
项目申请理由	组织服务机制进一步完善，更好的服务群众		
项目主要内容	社区组织辖区党员参加各类学习及教育活动；组织开展支部主题党日活动；春节、七一、中秋开展走访慰问困难党员群众活动；		

		项目当年预算	107000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		107000.00
	其中：申请当年预算拨款		107000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	社区组织辖区党员参加各类学习及教育活动；组织开展支部主题党日活动					
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	组织活动	社区组织辖区党员参加各类学习及教育活动；组织开展支部主题党日活动	1-2 次/月	
			节日慰问	春节、七一、中秋开展走访慰问困难党员群众活动	3-4 次/年	
		质量指标	质量达标	建强班子队		

				伍,创新活动载体,基层党组织的战斗堡垒作用进一步凸显。	100%	
		时效指标	完成及时性	按工作计划正常进行开展各项工作	100%	
		成本指标	成本合理性	根据上年年决算数据及2021年工作安排经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	组织服务机制进一步完善,更好的服务群众	100%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	加强党的号召力、党员学习的积极性;密切了党群干群关系	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	

说明：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。

15.社区工会工作经费

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	GZXX/609001/012
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街办事处	项目执行单位	杨园街办事处行政

项目负责人	张海涛	联系电话	86815591
项目申请理由	工会发展提升，促进经济发展		
项目主要内容	每个社区每年举行工会活动；工会会员都参与了工会活动；工会会员对工会活动满意；		
		项目当年预算	15000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		15000.00
	其中：申请当年预算拨款		15000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	每个社区每年举行工会活动					
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	举行工会活动	每个社区每年举行工会活动	1次	
		质量指标	质量指标	工会会员都参与了工会活动；工会会	100%	

				员对工会活动满意		
		时效指标	完成时效性	工会活动在预算期间内举行	100%	
		成本指标	成本合理性	根据上年决算数据安排经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	工会发展提升，促进经济发展	100%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	提高社区工会凝聚力	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

说明：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。

16.社区工作经费项目申报表

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	社区工作经费	项目代码	ZCXX/609001/007
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街办事处	项目执行单位	杨园街办事处行政
项目负责人	张海涛	联系电话	86815591
项目申请理由	确保各项经济指标平稳增长，各重点工作、社会服务工作的开展		
项目主要内容	辖区 15 个社区开展日常工作；强化考核监督，完善激励机制。依据《杨园街行政事务服务中心绩效考核办法》，并与全市“双评议”工作紧密结合，细化量化考核评估标准，落实日巡查、月检查、季考评制度，建立健全激励机制，对工作表现突出的个人给予表彰和奖励；		

			项目当年预算		1373400.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		1. 财政拨款收入			1373400.00	
		其中：申请当年预算拨款			686700.00	
		2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			0	
		3. 上级补助收入			0	
		4. 事业收入			0	
		5. 事业单位经营收入			0	
		6. 附属单位上缴收入			0	
		7. 其他收入			0	
		8. 上年结转、结余			0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			0	
		9. 往来资金			0	
依据项目支出预算及测算		项目支出明细测算	项目支出明细		金额	
			合计			
			1			
			2			
			3			
		测算依据及说明				
项目绩效总目标		确保各项经济指标平稳增长，各重点工作、社会服务工作的开展				
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	开展日常工作	辖区 15 个社区开展日常工作	15 个	
		质量指标	质量达标	完善社区管理制度，规范社区服务机制。健全中心例会制度、AB 角工作制度、服务承诺制度、限时办结制度等项		

				制度；严格执行中心副主任每日碰头会、中心全员每周交流会、中心主任每月调度会等议事规则。为工作人员提供学习、沟通、交流的机会，共同解决工作中的疑难杂症，不断提高服务质量。	100%	
		时效指标	完成时效性	每年按工作计划正常进行各项支出	100%	
		成本指标	成本合理性	根据 2020 年决算数据安排经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	确保各项经济指标平稳增长，各重点工作、社会工作地开展	100%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	紧紧围绕构建“平安、和谐、法制”这个目标，建立化解社会矛盾机制，最大限度地减少不和谐因素，为实现武昌区经济社会又快又好又快的发展创造和谐稳定的社会环境。	100%	

		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	
--	--	----------------	-----------	-----	-----	--

说明：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。

17.社区工作者体检费项目申报表

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	社区工作者体检费	项目代码	GZXX/609001/009
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街办事处	项目执行单位	杨园街办事处行政
项目负责人	张海涛	联系电话	86815591
项目申请理由	每年为社区工作者进行身体检查 1 次；按每人 800 元/年标准和社区工作者人数安排经费；		
项目主要内容	每年为社区工作者进行身体检查 1 次；按每人 800 元/年标准和社区工作者人数安排经费；		
		项目当年预算	165600.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		165600.00
	其中：申请当年预算拨款		165600.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0

	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	每年为社区工作者进行身体检查 1 次					
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	体检	每年为社区工作者进行身体检查 1 次	1 次	
		质量指标	质量达标	加强社区工作者队伍建设，保障社区工作者相关待遇	100%	
		时效指标	完成及时性	社区工作者体检按时完成	100%	
		成本指标	成本合理性	按每人 800 元/年标准和社区工作者人数安排经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	落实党和政府惠民政策、彰显人文关怀、扩大和巩固党执政的群众基础	100%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	丰富基层社会管理方式、创新基层社会管理体制、增强基层社会管理能力、强化基层社	100%	

				会管理效果		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

说明：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。

18. 社区工作者薪酬及社保项目申报表

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	社区工作者薪酬及社保	项目代码	GZXX/609001/010
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街办事处	项目执行单位	杨园街办事处行政
项目负责人	张海涛	联系电话	86815591
项目申请理由	社区工作者工作顺利开展		
项目主要内容	社区工作者每月按时发放劳务费，保障工作顺利开展		
		项目当年预算	18627273.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		18627273.00
	其中：申请当年预算拨款		16176393.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0

	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		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%	
		质量指标	质量达标	完成所有本职工作	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	
		成本指标	成本合理性	根据 2020 年结算数据安排经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	做好安排的各项工作	100%	
		可持续影响指标	可持续影响效益	塑造良好的工作形象	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

说明：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。

19. 社区惠民资金项目申报表

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	社区惠民资金	项目代码	ZCXX/609001/008
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街办事处	项目执行单位	杨园街办事处行政
项目负责人	张海涛	联系电话	86815591
项目申请理由	提高居民生活幸福指数，帮助困难群众，保持社会和谐发展		
项目主要内容	社区居民活动场所、休闲设施、健身器材等日常维修、维护；根据武组文[2014]47 号文件《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》、《武昌区社区惠民项目资金使用管理指导意见》、《关于开展武昌区社区惠民项目资金专项治理工作的实施方案》和《杨园街社区惠民项目资金使用管理实施方案》开展工作；		
		项目当年预算	2400000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		2400000.00
	其中：申请当年预算拨款		1200000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0

依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	完成					
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	社会服务	针对特殊人群购买服务，如空巢高龄老人上门服务、残疾人服务、青少年托管等，清洗垃圾桶拦车桩等	40 次	
			社会活动	各个社区开展特色活动，开展传统及重大节日活动	30 次	
			社会环境	社区环境改造，如：修建停车棚、凉棚、晒衣架、休闲桌椅、充电桩、下水管网改造、花坛改造、环境治理、粉刷楼道、危墙改造、拦车器、破损路面维修、安装太阳能路灯等工程改造	20 次	
			社会管理	社区居民活动场所、休闲设施、健身器材等日常维	10 次	

				修、维护		
		质量指标	质量达标	47号文件《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》、《武昌区社区惠民项目资金使用管理指导意见》、《关于开展武昌区社区惠民项目资金专项治理工作的实施方案》和《杨园街社区惠民项目资金使用管理实施方案》开展工作。	100%	
		时效指标	完成及时性	各项工作任务按时完成	100%	
		成本指标	合理性	根据2020年结算数据安排经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高居民生活幸福指数，帮助困难群众，保持社会和谐发展	90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意度	95%	

说明：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。

20.社区纳凉取暖经费项目申报表

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	社区纳凉取暖经费	项目代码	ZCXX/609001/006
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街办事处	项目执行单位	杨园街办事处行政
项目负责人	张海涛	联系电话	86815591
项目申请理由	提升居民舒适度，提高居民生活幸福指数		
项目主要内容	辖区纳凉取暖点充足，每个社区设置至少 1 个；每个社区纳凉取暖房面积充足，面积达 100 平米；每个内设位置充足，可同时容纳 50 人；当最高气温达到 35℃或最低气温达到 28℃以上时，纳凉取暖点准时开放；开放时段内温度达到纳凉取暖要求；		
		项目当年预算	300000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		300000.00
	其中：申请当年预算拨款		150000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
	测算依据及说明	无	

项目绩效总目标	提升居民舒适度，提高居民生活幸福指数					
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	纳凉取暖点设置	辖区纳凉取暖点充足，每个社区设置至少1个；每个社区纳凉取暖房面积充足，面积达100平米；每个内设位置充足，可同时容纳50人	每社区1个	
		质量指标	质量达标	当最高气温达到35℃或最低气温达到28℃以上时，纳凉取暖点准时开放；开放时段内温度达到纳凉取暖要求	95%	
		时效指标	完成及时性	纳凉取暖点及时开放	100%	
		成本指标	成本合理性	根据2020年结算数据安排经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升居民舒适度，提高居民生活幸福指数	95%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

说明：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。

21.社区统计信息经费项目申报表

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	社区统计信息经费	项目代码	ZCXX/609001/013
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街办事处	项目执行单位	杨园街办事处行政
项目负责人	陈伟伟	联系电话	86815761
项目申请理由	居民信息是否统计准确完全		
项目主要内容	开展人口调查、经济普查等大规模信息采集基础工作；统计员日常的统计信息全面；统计信息变更及时，统计抽样调查工作；辖区信息变更登记及时，统计信息能够在规定期限内统计完毕；		
		项目当年预算	186000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		186000.00
	其中：申请当年预算拨款		93000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	开展人口调查、经济普查等大规模信息采集基础工作					
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	信息采集	开展人口调查、经济普查等大规模信息采集基础工作	2033 户企业、个体户 3138 户	
		质量指标	质量达标	统计员日常的统计信息全面；统计信息变更及时，统计抽样调查工作	100%	
		时效指标	完成及时性	辖区信息变更登记及时，统计信息能够在规定期限内统计完毕	100%	
		成本指标	成本合理性	兼职统计员按每人200元/月支付补贴；统计信息工作经费按每个社区10000元/年安排	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	居民信息是否统计准确完全	95%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

说明：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。

22.网格管理工作经费项目申报表

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	网格管理工作经费	项目代码	GZXX/609001/016
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街办事处	项目执行单位	杨园街办事处行政
项目负责人	朱莉	联系电话	86815640
项目申请理由	提升城市管理效率和政府服务水平，居民群众满意度提升		
项目主要内容	每季度对网格员进行一次考核；区域风格进行调整，对部分社区边界模糊、犬牙交错、户数悬殊和插花等问题进行调研梳理，使得地域管辖更加简洁明晰，网格户数更加均衡合理，提升基层社会治理精细化水平；建立街道、社区、网格三级民呼我应服务体系；		
		项目当年预算	465600.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		465600.00
	其中：申请当年预算拨款		465600.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
	测算依据及说明	无	

项目绩效总目标	网格中心工作经费					
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	网格员考核	每个季度对网格员进行一次考核	1次/季度	
			网格管理	区域风格进行调整,对部分社区边界模糊、犬牙交错、户数悬殊和插花等问题进行调研梳理,使得地域管辖更加简洁明晰,网格户数更加均衡合理,提升基层社会治理精细化水平;建立街道、社区、网格三级民呼我应服务体系	网格工作站15个,144个网格	
		质量指标	质量达标	,武汉市社会服务与管理信息和武汉微邻里平台工作正常,网格员人房信息更新、轨迹、上线率、打卡、活跃率、案事件完结率均达标	100%	
		时效指标	完成及时性	各项工作任务按时完成	100%	
		成本指标	成本合理性	根据上年年决算数据及2021年工作安排经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	提升城市管	95%	

				理效率和政府服务水平，居民群众满意度提升		
		可持续影响指标	可持续影响指标	区域网格化管理将各个部门、街道、社区的资料进行系统整合，整合信息资源，节约人力资源，提高市民幸福指数	95%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	

说明：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。

23.文明创建工作经费项目申报表

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	文明创建工作经费	项目代码	GZXX/609001/002
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街办事处	项目执行单位	杨园街办事处行政
项目负责人	戴三善	联系电话	86338127
项目申请理由	营造和谐生活环境，提高居民素质		
项目主要内容	迎接城区季度测评 4 次；在重大、传统节日在四条主干道挂灯笼、国旗、道旗；文明过马路，安排 12 位交通劝导志愿者在 3 个路口轮流值守，每天 4 个小时；		

		项目当年预算	1200000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		1200000.00
	其中：申请当年预算拨款		1200000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	落实文明交通管理、加强文明创建常态化管理、大力开展“环境卫生整治工程”、“志愿服务推进工程”，辖区街区路口文明劝导时间达标，卫生检查合格率文明创建公益广告宣传完成率					
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	城区季度测评	迎接城区季度测评	4次	
			文明过马路	文明过马路，安排12位交通劝导志愿者在3个路口轮流值守，每天4个小时	12位志愿者每人每天4小时	
			志愿服务活动	每周末开展“千家文明单位清洁家园”	每次活动200人左右参加	

				活动；3月5日开展学雷锋日志愿活动。		
			节日氛围营造	在重大、传统节日在四条主干道挂灯笼、国旗、道旗	2次	
		质量指标	质量达标	落实文明交通管理、加强文明创建常态化管理、大力开展“环境卫生整治工程”、“志愿服务推进工程”，辖区街区路口文明劝导时间达标，卫生检查合格率文明创建公益广告宣传完成率	95%	
		时效指标	完成及时性	文明创建各项工作任务按时完成	100%	
		成本指标	成本合理性	根据上年决算数据安排经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	营造和谐生活环境，提高居民素质	100%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	有相关的管理机构及人力资源满足项目长期运行的要求，实现文明建设常态化	100%	

		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	95%	
--	--	----------------	-------	-------	-----	--

说明：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。

24. 综合治理及维稳工作经费项目申报表

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	综合治理及维稳工作经费	项目代码	GZXX/609001/018
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街办事处	项目执行单位	杨园街办事处行政
项目负责人	黄永林	联系电话	86815615
项目申请理由	努力做好社会治安综合治理各项措施的落实，着力解决难点问题，努力化解各类矛盾纠纷，切实维护街道治安稳定，为和谐社会环境建设做出应有的贡献。		
项目主要内容	做好反邪教宣传，做好重点时段、重点地域、重点人员的稳控，加强日常巡查、及时发现和收缴邪教反宣品，做好邪教人员分类转化工作；做好在册吸毒人员摸排和风险评估，做好出所衔接、社戒社康人员的尿检和管控，做好禁毒宣传工作；		
		项目当年预算	500000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		500000.00
	其中：申请当年预算拨款		500000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0

	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算 及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
	测算依据及说明		

项目绩效 总目标	开展社会稳定矛盾纠纷排查化解工作，切实抓好各类矛盾纠纷排查调处，坚持预防工作走在调处前，超前防范和化解不和谐因素，从源头预防和减少矛盾纠纷；做好反邪教宣传，做好重点时段、重点地域、重点人员的稳控，加强日常巡查、及时发现和收缴邪教反宣品，做好邪教人员分类转化工作。					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	反邪教宣传工作	做好反邪教宣传，做好重点时段、重点地域、重点人员的稳控，加强日常巡查、及时发现和收缴邪教反宣品，做好邪教人员分类转化工作。	在册法轮功人员 33 人，其他邪教 7 人	
			禁毒工作	做好在册吸毒人员摸排和风险评估，做好出所衔接、社戒社康人员的尿检和管控，做好禁毒宣传工作	做好在册吸毒人员 631 名；社区戒毒人员 30 人，社区康复人员 28 人	
			信访工作	开展社会稳定矛盾纠纷排查化解工作，切实抓好各类矛盾纠纷排查调	回复率达	

				处，坚持预防工作走在调处前，超前防范和化解不和谐因素，从源头预防和减少矛盾纠纷	100%	
		质量指标	质量达标	不出重大集体上访事件；帮教思想顽固人员转化思想；辖区精神障碍患者帮扶救治；做好吸毒人员帮扶	100%	
		时效指标	完成及时性	辖区维稳工作正常开展，确保各项计划和任务完成	100%	
		成本指标	成本合理性	根据上年决算安排经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	努力做好社会治安综合治理各项措施的落实，着力解决难点问题，努力化解各类矛盾纠纷，切实维护街道治安稳定，为和谐社会环境建设做出应有的贡献。	100%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境。	100%	

		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%	
--	--	----------------	-----------	----	-----	--

说明：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。

十一、项目支出表

十一、项目支出表

功能科目编码	类	款	项	单位名称 (科目)	项目名称	按项目类型分类								按经济科目分类									
						合计	工作性项目				政策 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支出	其他资本性支出	其他支出	对企业补助
							工作性项目合计	经常性项目	一次性项目 （当年完成）	一次性项目 （跨年度）	政策性项目合计	经常性项目	一次性项目 （当年完成）	一次性项目 （跨年度）									
				合计		44,943,773	40,648,373	40,648,373			4,295,400	4,295,400			44,943,773		44,943,773						
				武昌 区人民政		44,943,773	40,648,373	40,648,373			4,295,400	4,295,400			44,943,773		44,943,773						

			府杨 园街 办事 处																
2 0 1	03	02	一 般行 政管 理事 务 （政 府办 公 厅）	文明创建工 作经费	1,200,000	1,200,000	1,200,000							1,200,000		1,200,000			
2 0 1	03	02	一 般行 政管 理事 务 （政 府办 公 厅）	街道经济工 作经费	600,000	600,000	600,000							600,000		600,000			
2 0 1	03	02	一 般行 政管 理事 务	扫黑除恶工 作经费	100,000	100,000	100,000							100,000		100,000			

			务 （政 府办 公 厅）																
2 0 1	03	02	一 般行 政管 理事 务 （政 府办 公 厅）	综合治 理及 维稳 工作 经费	500,000	500,000	500,000							500,000		500,000			
2 0 1	03	02	一 般行 政管 理事 务 （政 府办 公 厅）	党群 团工 作经 费（ 含红 色引 擎经 费）	450,000	450,000	450,000							450,000		450,000			
2 0 1	03	02	一 般行 政管 理事 务	网格 管理 工作 经费	465,600	465,600	465,600							465,600		465,600			

			理事 务 （政 府办 公 厅）																
2 0 1	03	02	一 般行 政管 理事 务 （政 府办 公 厅）	街道综合工 作经费（含 妇联、团建 经费）	800,000	800,000	800,000							800,000		800,000			
2 0 1	03	02	一 般行 政管 理事 务 （政 府办 公 厅）	社区党组织 活动经费	107,000	107,000	107,000							107,000		107,000			
2 0	03	02	一 般行	安全生产工 作经费	30,000	30,000	30,000							30,000		30,000			

1			政管理事务 （政府办公厅）															
201	03	02	一般行政管理事务 （政府办公厅）	人大代表工作经费	50,000	50,000	50,000							50,000		50,000		
201	05	99	其他统计信息事务支出	社区统计信息经费	186,000					186,000	186,000			186,000		186,000		
201	29	02	一般行政管理事务	社区工会工作经费	15,000	15,000	15,000							15,000		15,000		

			务 （群 众团 体）															
2 0 1	34	02	一 般行 政管 理事 务 （统 战）	基层兼职统 战委员工作 补贴	36,000				36,000	36,000				36,000		36,000		
2 0 8	02	08	基 层政 权建 设和 社区 治理	社区工作者 薪酬及社保	18,627,273	18,627,273	18,627,273							18,627,273		18,627,273		
2 0 8	02	08	基 层政 权建 设和 社区 治理	社区工作者 体检费	165,600	165,600	165,600							165,600		165,600		
2 0 8	02	08	基 层政 权建	社区惠民资 金	2,400,000				2,400,000	2,400,000				2,400,000		2,400,000		

			设和 社区 治理																
2 0 8	02	08	基 层政 权建 设和 社区 治理	两中心人员 薪酬及社保	896,100	896,100	896,100							896,100		896,100			
2 0 8	02	08	基 层政 权建 设和 社区 治理	社区工作经 费	1,373,400					1,373,400	1,373,400			1,373,400		1,373,400			
2 0 8	10	99	其 他社 会福 利支 出	社区纳凉取 暖经费	300,000					300,000	300,000			300,000		300,000			
2 1 2	01	04	城 管执 法	城市综合管 理工作经费	1,300,000	1,300,000	1,300,000							1,300,000		1,300,000			
2 1 2	01	04	城 管执 法	城管协管员 生活补助	2,565,000	2,565,000	2,565,000							2,565,000		2,565,000			

212	01	04	城管执法	城镇垃圾处理费	2,026,800	2,026,800	2,026,800							2,026,800		2,026,800				
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫工作补助经费	7,750,000	7,750,000	7,750,000							7,750,000		7,750,000				
229	02	01	年初预留	年初预留	3,000,000	3,000,000	3,000,000							3,000,000		3,000,000				

