

武昌区人民政府杨园街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区人民政府杨园街道办事处概况

- 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 武昌区人民政府杨园街道办事处 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 武昌区人民政府杨园街道办事处 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 武昌区人民政府杨园街道办事处概况

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

纳入武昌区人民政府杨园街道办事处 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

武昌区人民政府杨园街道办事处总编制人数 72 人，其中：行政编制 30 人，工勤编制 0 人，事业编制 42 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。在职实有人数 60 人，其中：行政实有 26 人，工勤实有 0 人，事业实有 34 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 45 人，其中：离休 0 人，退休 43 人，未进社保退休人员 2 人。

第二部分 武昌区人民政府杨园街道办事处 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	6,703.72	一、一般公共服务支出	1,690.53
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	2,662.46
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	186.76
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,539.18
		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	224.79
		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	400.00
		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	6,703.72	本年支出合计	6,703.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,703.72	支 出 总 计	6,703.72

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	6,703.72	6,703.72	6,703.72									
609	武昌区人民政府杨园街道办事处	6,703.72	6,703.72	6,703.72									
609001	武昌区杨园街道办事处	6,703.72	6,703.72	6,703.72									

单位：万元

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	6,703.72	1,889.53	4,814.19
201	一般公共服务支出	1,690.53	1,236.02	454.51
20101	人大事务	5.00		5.00
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,661.83	1,236.02	425.81
2010301	行政运行	836.72	836.72	
2010302	一般行政管理事务	425.81		425.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	399.30	399.30	
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	1.50		1.50
20134	统战事务	3.60		3.60
2013402	一般行政管理事务	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	2,662.46	241.96	2,420.50
20802	民政管理事务	2,390.50		2,390.50
2080208	基层政权建设和社区治理	2,390.50		2,390.50
20805	行政事业单位养老支出	241.96	241.96	
2080501	行政单位离退休	108.84	108.84	
2080502	事业单位离退休	46.44	46.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.68	86.68	
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	186.76	186.76	
21011	行政事业单位医疗	186.76	186.76	
2101101	行政单位医疗	27.60	27.60	
2101102	事业单位医疗	15.74	15.74	
2101103	公务员医疗补助	143.42	143.42	
212	城乡社区支出	1,539.18		1,539.18
21201	城乡社区管理事务	386.50		386.50
2120104	城管执法	386.50		386.50
21205	城乡社区环境卫生	1,152.68		1,152.68
2120501	城乡社区环境卫生	1,152.68		1,152.68
221	住房保障支出	224.79	224.79	
22102	住房改革支出	224.79	224.79	
2210201	住房公积金	153.09	153.09	
2210202	提租补贴	25.76	25.76	
2210203	购房补贴	45.94	45.94	
229	其他支出	400.00		400.00
22902	年初预留	400.00		400.00
2290201	年初预留	400.00		400.00

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	6,703.72	一、本年支出	6,703.72
（一）一般公共预算拨款	6,703.72	（一）一般公共服务支出	1,690.53
（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	2,662.46
		（八）卫生健康支出	186.76
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,539.18
		（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	224.79
		（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	400.00
		（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	6,703.72	支 出 总 计	6,703.72

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	6,703.72	1,889.53	1,740.23	149.30	4,814.19
201	一般公共服务支出	1,690.53	1,236.02	1,092.57	143.45	454.51
20101	人大事务	5.00				5.00
2010102	一般行政管理事务	5.00				5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,661.83	1,236.02	1,092.57	143.45	425.81
2010301	行政运行	836.72	836.72	693.27	143.45	
2010302	一般行政管理事务	425.81				425.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	399.30	399.30	399.30		
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	1.50				1.50
20134	统战事务	3.60				3.60
2013402	一般行政管理事务	3.60				3.60
208	社会保障和就业支出	2,662.46	241.96	236.11	5.85	2,420.50
20802	民政管理事务	2,390.50				2,390.50
2080208	基层政权建设和社区治理	2,390.50				2,390.50
20805	行政事业单位养老支出	241.96	241.96	236.11	5.85	
2080501	行政单位离退休	108.84	108.84	102.99	5.85	
2080502	事业单位离退休	46.44	46.44	46.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.68	86.68	86.68		
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	186.76	186.76	186.76		
21011	行政事业单位医疗	186.76	186.76	186.76		
2101101	行政单位医疗	27.60	27.60	27.60		
2101102	事业单位医疗	15.74	15.74	15.74		
2101103	公务员医疗补助	143.42	143.42	143.42		
212	城乡社区支出	1,539.18				1,539.18
21201	城乡社区管理事务	386.50				386.50
2120104	城管执法	386.50				386.50
21205	城乡社区环境卫生	1,152.68				1,152.68
2120501	城乡社区环境卫生	1,152.68				1,152.68
221	住房保障支出	224.79	224.79	224.79		
22102	住房改革支出	224.79	224.79	224.79		
2210201	住房公积金	153.09	153.09	153.09		
2210202	提租补贴	25.76	25.76	25.76		
2210203	购房补贴	45.94	45.94	45.94		
229	其他支出	400.00				400.00
22902	年初预留	400.00				400.00
2290201	年初预留	400.00				400.00

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	1,889.53	1,740.23	149.30
301	工资福利支出	1,549.43	1,549.43	
30101	基本工资	263.03	263.03	
30102	津贴补贴	232.32	232.32	
30103	奖金	389.53	389.53	
30107	绩效工资	274.08	274.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.68	86.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.34	43.34	
30111	公务员医疗补助缴费	102.06	102.06	
30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
30113	住房公积金	153.09	153.09	
30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	
302	商品和服务支出	149.30		149.30
30201	办公费	28.73		28.73
30202	印刷费	51.67		51.67
30216	培训费	8.29		8.29
30217	公务接待费	1.26		1.26
30228	工会经费	6.63		6.63
30229	福利费	13.81		13.81
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	30.06		30.06
30299	其他商品和服务支出	5.85		5.85
303	对个人和家庭的补助	190.80	190.80	
30302	退休费	149.43	149.43	
30307	医疗费补助	41.37	41.37	

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	
4.26		3.00		3.00	1.26

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		4,814.19	4,814.19							
武昌区人民政府杨园街道办事处		4,814.19	4,814.19							
武昌区杨园街道办事处		4,814.19	4,814.19							
安全生产工作经费	武昌区杨园街道办事处	3.00	3.00							
城管协管员生活补助	武昌区杨园街道办事处	256.50	256.50							
城管综合管理工作经费	武昌区杨园街道办事处	130.00	130.00							
城镇垃圾处理费	武昌区杨园街道办事处	202.68	202.68							
党群工作经费	武昌区杨园街道办事处	45.00	45.00							
环卫工作补助经费	武昌区杨园街道办事处	950.00	950.00							
基层兼职统战委员工作补贴	武昌区杨园街道办事处	3.60	3.60							
街道经济工作经费	武昌区杨园街道办事处	60.00	60.00							
街道综合工作经费	武昌区杨园街道办事处	80.00	80.00							
两中心人员薪酬及社保	武昌区杨园街道办事处	89.61	89.61							
年初预留	武昌区杨园街道办事处	400.00	400.00							
人大代表工作经费	武昌区杨园街道办事处	5.00	5.00							
扫黑除恶工作经费	武昌区杨园街道办事处	10.00	10.00							
社区党组织活动经费	武昌区杨园街道办事处	11.25	11.25							
社区工会工作经费	武昌区杨园街道办事处	1.50	1.50							
社区工作经费	武昌区杨园街道办事处	137.34	137.34							
社区工作者体检费	武昌区杨园街道办事处	20.70	20.70							
社区工作者薪酬及社保	武昌区杨园街道办事处	1,902.85	1,902.85							
社区惠民资金	武昌区杨园街道办事处	240.00	240.00							
社区纳凉取暖经费	武昌区杨园街道办事处	30.00	30.00							
社区统计信息经费	武昌区杨园街道办事处	18.60	18.60							
网格管理工作经费	武昌区杨园街道办事处	46.56	46.56							
文明创建工作经费	武昌区杨园街道办事处	120.00	120.00							
综合治理及维稳工作经费	武昌区杨园街道办事处	50.00	50.00							

十、整体支出绩效目标表

公开表-10

整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处					
填报人	刘筱燕	联系电话	86811275			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	6703.72	100%	6268.03	5962.18
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	6703.72	100%	6268.03	5962.18
	支出 构成	人员类项目支出	1740.23	25.96%	1622.20	1457.95
		运转类项目支出	149.30	2.23%	151.45	135.99
		特定目标类项目支出	4814.19	71.81%	4494.38	4368.24
		合计	6703.72	100%	6268.03	5962.18
部门职能概述	（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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。
年度工作任务	（一）打造经济品牌，培育发展新经济增长点 一是助力数字经济产业园发展，配合全区数字经济发展，打造武汉数创大厦数字经济产业园，积极引进培育区域数字经济核心产业。二是以设计之都核心承载区建设为契机，以铁四院等设计产业核心龙头企业为依托，整合设计产业上下游资源，培育形成具有设计元素特色楼宇。三是提高征拆工作质效，对碎片化地块进行资源整合，通过征拆，串珠成链、连点成片，推进我街征收城区重大区块开发建设。 （二）持续改善民生，切实增强人民幸福感 坚决落实疫情防控各项措施，切实巩固好防控成果。按照专业社工参与社会救助服务体系项目工作要求，充分运用“五社联动”机制，依托街道、社区两级社工站联动，挖掘辖区资源，共筑基层治理平台。加大协调推进老旧小区改造项目工程进度，提前筹措谋划完成改造老旧小区实现物业全覆盖。推动完成惠民资金项目实施，切实提升辖区居民幸福感。 （三）提升城市品质，共建生态宜居杨园 继续围绕道路出店占道、乱堆放、洗车修车等违法行为及社区各类垃圾、乱堆放、乱牵乱挂、“三乱”牛皮癣等问题，组织开展综合整治行动，确保辖区环境干净整洁。落实武昌区河湖长1号令，开展“碧水保卫战”专项整治行动，把水环境治理作为优先任务，巩固提升重点领域水污染治理成果，强化水污染流域协同防治，切实提高河湖管理保护水平。持续开展健康武昌工作，落实病媒生物防制监测工作，定期对社区重点场所进行消杀，做好健康科普知识宣教工作。 （四）防范社会风险，建设高水平平安杨园 提升街域治理效能，以推进“智慧治理”平台为载体，完善“综治中心+网格化+信息化”工作机制，整合街域治理要素，优化网格中心指挥、调度、研判

	功能，确保辖区治理要素的全天候监控和平安稳定工作的实时调度、快速研判。统筹发展与安全，落实行业部门主体责任，加强应急队伍、应急设施、应急能力建设，加强风险隐患网格化排查、常态化巡查，“巡查宣防”一体化推进，严格落实安全隐患整改，加大安全宣传力度，提升企业居民安全意识。 （五）深化作风建设，提升干部队伍素养 强化监督有态度、执纪问责有力度、治病救人有温度，更好地发挥纪工委监督功能。继续做深做实“政企校村”党建大联盟，不断加强政企校村合作，全面打造党建“朋友圈”，形成难题共解、发展共享的紧密党建共同体。整合党员下沉力量，发挥小区下沉党员特长和专业优势，不断满足群众需求。建强干部队伍，优化干部培养方式，提供干部成长平台，打造“基层新力量”。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	安全生产工作经费	本级支出项目	3.00	3.00	安全生产工作
	城管协管员生活补助	本级支出项目	256.50	256.50	城管协管员生活补助
	城管综合管理工作经费	本级支出项目	130.00	130.00	城管综合管理工作
	城镇垃圾处理费	本级支出项目	202.68	202.68	城镇垃圾处理费
	党群工作经费	本级支出项目	45.00	45.00	党群工作
	环卫工作补助经费	本级支出项目	950.00	950.00	环卫工作
	基层兼职统战委员工作补贴	本级支出项目	3.60	3.60	基层兼职统战委员工作
	街道经济工作经费	本级支出项目	60.00	60.00	街道经济工作
	街道综合工作经费	本级支出项目	80.00	80.00	街道综合工作
	两中心人员薪酬及社保	本级支出项目	89.61	89.61	两中心人员薪酬及社保
	年初预留	本级支出项目	400.00	400.00	年初预留
	人大代表工作经费	本级支出项目	5.00	5.00	人大代表工作
	扫黑除恶工作经费	本级支出项目	10.00	10.00	扫黑除恶工作
	社区党组织活动经费	本级支出项目	11.25	11.25	社区党组织活动
	社区工会工作经费	本级支出项目	1.50	1.50	社区工会工作

	社区工作经费	本级支出项目	137.34	137.34	社区工作
	社区工作者体检费	本级支出项目	20.70	20.70	社区工作者体检费
	社区工作者薪酬及社保	本级支出项目	1902.85	1902.85	社区工作者薪酬及社保
	社区惠民资金	本级支出项目	240.00	240.00	社区惠民资金
	社区纳凉取暖经费	本级支出项目	30.00	30.00	社区纳凉取暖
	社区统计信息经费	本级支出项目	18.60	18.60	社区统计信息工作
	网格管理工作经费	本级支出项目	46.56	46.56	网格管理工作
	文明创建工作经费	本级支出项目	120.00	120.00	文明创建工作
	综合治理及维稳工作经费	本级支出项目	50.00	50.00	综合治理及维稳工作
整体绩效总目标	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：打造经济品牌，培育发展新经济增长点 目标 2：持续改善民生，切实增强人民幸福感 目标 3：提升城市品质，共建生态宜居杨园 目标 4：防范社会风险，建设高水平平安杨园 目标 5：深化作风建设，提升干部队伍素养		
长期目标 1	聚焦“管理”，着力改善城区人居环境				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	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	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	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”的管控机制，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”的管控机制，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
	满意度指标	满意度指标	街道居民满意度	≥90%	完成
长期目标 2	聚焦“服务”，着力提高经济发展质量				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	完成
长期目标 3	聚焦“惠民”，着力提升人民幸福指数				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	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
	满意度指标	满意度指标	街道居民满意度	≥90%	完成

年度目标 1	打造经济品牌，培育发展新经济增长点						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				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	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	新增企业税收落户率	100%	100%	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	营商环境持续优化,促进辖区新增就业、创业人数	完成	完成	完成	完成
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≧90%	≧90%	≧90%	完成
年度目标 2	持续改善民生，切实增强人民幸福感						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	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	社会效益指标	公共服务水平提高	完成	完成	完成	完成

	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	完成
年度目标 3	提升城市品质，共建生态宜居杨园						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	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	完成街道城管排名	完成	完成	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	持续改善街道人居环境	完成	完成	完成	完成
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	完成
年度目标 4	防范社会风险，建设高水平平安杨园						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	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	完成	完成	完成	完成
	满意度指 标	满意度指 标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	完成
年度目标 5	深化作风建设，提升干部队伍素养						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				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
		数量指标	下沉党员力 量整合完成 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	政企校村合 作完成率	100%	100%	100%	完成
	效益指标	社会效益 指标	持续提高满 足群众需求 的能力	完成	完成	完成	完成
	满意度指 标	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. 安全生产工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	安全生产工作经费	项目代码	42010623609T000000118
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	武昌区杨园街道办事处本级
项目负责人	马海军	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；建筑工地、电动车充电、养老院安全检查每月2次等					
项目总预算		3.00		项目当年预算		3.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		与 2022 年预算批复持平					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			3.00		
		一般公共预算财政拨款			3.00		
		其中：申请当年预算拨款			3.00		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			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		3.00	
				1 安全生产员津贴		3.00	
		测算依据及说明		依政策实施			
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	时效性	每月定期主持召开辖区安全生产工	100%		

				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。		
		成本指标	成本合理性	根据 2022 年结算数据及 2023 年工作安排经费	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 100% 改并做好宣传工作	100%	

2. 城管协管员生活补助项目申报表

单位：万元

项目名称	城管协管员生活补助	项目代码	42010623609T000000110
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	武昌区杨园街道办事处本级
项目负责人	谭祥林	联系电话	86811323
项目申请理由	协管员为全街道综合治安治理、社会稳定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	256.50	项目当年预算	256.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2022 年预算批复持平		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		256.50
	一般公共预算财政拨款		256.50

		其中：申请当年预算拨款			256.50		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			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		256.50		
			1 城管协管员工资及社保		256.50		
		测算依据及说明		依政策实施			
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	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	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	100%	
			时效指标	工资发放及时性	是否每月按时发放协管员工资	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%	
--	--	----------------	-----------	-----	-----	--

3. 城市综合管理工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称		城市综合管理工作经费		项目代码		42010623609T000000101	
项目主管部门		武昌区人民政府杨园街道办事处		项目执行单位		武昌区杨园街道办事处本级	
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；					
项目总预算		130.00		项目当年预算		130.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		与 2022 年预算批复持平					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			130.00		
		一般公共预算财政拨款			130.00		
		其中：申请当年预算拨款			130.00		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			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		130.00	
				1 城市综合管理工作		130.00	
		测算依据及说明		依政策实施			
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	425 户		

				除		
			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	回告率100%，办结率98%	
			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。	对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2022年结算数据及2023年工作安排经费	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	100%	

				市民生活质量。		
			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%	
		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%	

4. 城镇垃圾处理费项目申报表

单位：万元

项目名称	城镇垃圾处理费	项目代码	42010623609T000000111
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	武昌区杨园街道办事处本级
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；		
项目总预算	202.68	项目当年预算	202.68
项目前两年预算及当年预算变动情况	与2022年预算批复持平		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		202.68
	一般公共预算财政拨款		202.68
	其中：申请当年预算拨款		202.68
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		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		202.68			
				1 城镇垃圾处理费		202.68			
				测算依据及说明		依政策实施			
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
		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	100%		

				目的长期实施。		
		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%	

5. 党群工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	党群工作经费	项目代码	42010623609T000000112			
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	武昌区杨园街道办事处本级			
项目负责人	柳杉沙	联系电话	86338127			
项目申请理由	根据武昌发〔2017〕5号中共武汉市武昌区委印发《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	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	45.00	项目当年预算	45.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	与2022年预算批复持平					
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		45.00			
	一般公共预算财政拨款		45.00			
	其中：申请当年预算拨款		45.00			
	政府性基金预算财政拨款		0			
	财政专户管理资金		0			
	单位资金		0			
	其中：使用上年度财政拨款结转		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	45.00			
		1 党群工作	45.00			
	测算依据及说明	依政策实施				
项目绩效总目标	党群工作					
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	党建活动完成	党建活动完	100%	

			率	成率=实际开展党建活动次数/计划开展党建活动次数*100%		
			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	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%	
		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%	
	效益指标	成本指标	成本合理性	根据 2022 年结算数据及 2023 年工作安排经费	100%	
		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，打造“有思想、有温	100%	

				度、有色彩”的城市基层党建新格局。		
		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%	

6. 基层兼职统战委员工作补贴项目申报表

单位：万元

项目名称	基层兼职统战委员工作补贴	项目代码	42010623609T000000105			
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	武昌区杨园街道办事处本级			
项目负责人	柳杉沙	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	制作统战工作宣传展板；开展统战工作宣传活动；举办统战活动					
项目总预算	3.60	项目当年预算	3.60			
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2022 年预算批复持平					
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		3.60			
	一般公共预算财政拨款		3.60			
	其中：申请当年预算拨款		3.60			
	政府性基金预算财政拨款		0			
	财政专户管理资金		0			
	单位资金		0			
	其中：使用上年度财政拨款结转		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	3.60			
		1 基层兼职统战委员工作补贴	3.60			
	测算依据及说明	依政策实施				
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	为统战对象订	为统战对象	100%	

			阅学习报刊	订 阅 学 习 报 刊		
		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 2022 年 结 算 数 据 及 2023 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 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%	

7. 街道经济工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	街道经济工作经费	项目代码	42010623609T000000113			
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	武昌区杨园街道办事处本级			
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	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	60.00	项目当年预算	60.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2022 年预算批复持平					
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		60.00			
	一般公共预算财政拨款		60.00			
	其中：申请当年预算拨款		60.00			
	政府性基金预算财政拨款		0			
	财政专户管理资金		0			
	单位资金		0			
	其中：使用上年度财政拨款结转		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	60.00			
		1 街道经济工作	60.00			
	测算依据及说明	依政策实施				
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	100%	

				成率		
		质量指标	质量达标	做好服务企业工作,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;参与辖区园区活动,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2022年结算数据及2023年工作安排经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	做好辖区营商环境的治理,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%	

8. 街道综合工作经费项目申报表

单位: 万元

项目名称	街道综合工作经费	项目代码	42010623609T00000 0109
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	武昌区杨园街道办事处本级
项目负责人	朱莉	联系电话	86815640

项目申请理由		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，特设立此专项经费化解社会矛盾，推动街道工作顺利开展					
项目总预算		80.00		项目当年预算		80.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		与 2022 年预算批复持平					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			80.00		
		一般公共预算财政拨款			80.00		
		其中：申请当年预算拨款			80.00		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			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		80.00	
				1 街道综合工作		80.00	
		测算依据及说明		依政策实施			
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	数量指标	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%		
			扶贫慰问完成率	扶贫慰问完成率=实际慰问人数/应慰问人数	100%		
			街机关办公楼物业管理	街机关办公楼物业管理面积	6000 平方米		
		质量指标	质量达标	保证街机关办公楼干净整洁，避免消防安全隐患	100%		
		时效指标	完成及时性	工作正常开展，确保各项计划和任务完	100%		

				成		
		成本指标	成本合理性	根据 2022 年 结 算 数 据 及 2023 年 工 作 安 排 经 费	100%	
	效益指标	社会效益指 标	社会效益	化 解 社 会 矛 盾，推动街道 工作顺利开展	95%	
		社会公众或 服务对象满 意度指标	满意度	满意度	95%	

9. 两中心人员薪酬及社保项目申报表

单位：万元

项目名称	两中心人员薪酬及社 保	项目代码	42010623609T0000 00114
项目主管部门	武昌区人民政府杨园 街道办事处	项目执行单位	武昌区杨园街道办 事处本级
项目负责人	杨飞	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		
项目总预算	89.61	项目当年预算	89.61
项目前两年预算及当 年预算变动情况	与 2022 年预算批复持平		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		89.61
	一般公共预算财政拨款		89.61
	其中：申请当年预算拨款		89.61
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		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	89.61
		1 两中心人员薪酬及社保	89.61
	测算依据及说明	依政策实施	

项目绩效总目标	发放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%	
		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 2022 年结算数据及 2023 年工作安排经费	100%	
	效益指标	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%	

10. 年初预留项目申报表

单位：万元

项目名称	年初预留	项目代码	42010623609T000000100
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	武昌区杨园街道办事处本级
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		
项目总预算	400.00	项目当年预算	400.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	比 2022 年预算批复增加 100.00 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		400.00
	一般公共预算财政拨款		400.00
	其中：申请当年预算拨款		400.00
	政府性基金预算财政拨款		0

	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		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	400.00
		1 年初预留	400.00
	测算依据及说明	依政策实施	

11. 人大代表工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称		人大代表工作经费		项目代码		42010623609T0000 00115	
项目主管部门		武昌区人民政府杨园街道办事处		项目执行单位		武昌区杨园街道办事处本级	
项目负责人		朱莉		联系电话		86835640	
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					
项目总预算		5.00		项目当年预算		5.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		与 2022 年预算批复持平					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			5.00		
		一般公共预算财政拨款			5.00		
		其中：申请当年预算拨款			5.00		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			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		5.00	
				1 人大代表工作		5.00	
		测算依据及说明		依政策实施			
项目绩效总目标		人大工作正常开展					
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	社区组织辖区	社区组织辖	≥2 次/	

			人大代表参加各类学习及教育活动	区人大代表参加各类学习及教育活动次数	年	
			开展主任接待代表日活动	开展主任接待代表日活动次数	≥1次/年	
			代表建议意见督办率	已督办代表意见建议/代表建议意见数	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2022年结算数据及2023年工作安排经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	组织服务机制进一步完善,更好的服务群众	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度	辖区代表满意程度	95%	

12. 扫黑除恶工作经费项目申报表

单位: 万元

项目名称	扫黑除恶工作经费	项目代码	42010623609T000000116
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	武昌区杨园街道办事处本级
项目负责人	马海军	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	街道开展扫黑除恶专项斗争日常工作需要, 包括办理涉黑涉恶案件奖励、线索举报人奖励、宣传扫黑除恶相关工作等。		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	与2022年预算批复持平		

项目资金来源		来源项目		金 额			
		合计		10.00			
		一般公共预算财政拨款		10.00			
		其中：申请当年预算拨款		10.00			
		政府性基金预算财政拨款		0			
		财政专户管理资金		0			
		单位资金		0			
		其中：使用上年度财政拨款结转		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		10.00		
			1 扫黑除恶工作		10.00		
		测算依据及说明		依政策实施			
项目绩效 总目标		开展扫黑除恶专项斗争工作					
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	扫黑除恶宣传 完成率	扫黑除恶宣 传完成率=开 展扫黑除恶 宣传数/计划 扫黑除恶宣 传数*100%	100%		
			黑恶事件办理 率	黑恶事件办 理率=已办理 黑恶事件数/ 黑恶事件总 数*100%	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	社会效益 指标	社会效益	整治扰乱社 会经济秩序、 影响人民群 众正常生产 生活的行业 乱象等突出 问题，防止黑 恶势力滋生	100%		

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

13. 社区党组织活动经费项目申报表

单位：万元

项目名称	社区党组织活动经费		项目代码	42010623609T000000117		
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处		项目执行单位	武昌区杨园街道办事处本级		
项目负责人	柳杉沙		联系电话	86338127		
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	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					
项目总预算	11.25		项目当年预算	11.25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2022 年预算批复持平					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			11.25		
	一般公共预算财政拨款			11.25		
	其中：申请当年预算拨款			11.25		
	政府性基金预算财政拨款			0		
	财政专户管理资金			0		
	单位资金			0		
	其中：使用上年度财政拨款结转			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		11.25		
		1 社区党组织活动		11.25		
	测算依据及说明		依政策实施			
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	各类党员学习及教育活动、支部主题党日活动开展次数	社区组织辖区党员参加各类学习及教育活动次数；组织开展支部主题党	1-2 次 / 月	

				日活动次数		
			走访慰问困难群众活动 开展次数	春节、七一、 中秋开展走 访慰问困难 党员群众活 动次数	3-4 次 / 年	
		时效指标	完成及时性	按工作计 划正进行 开展各项 工作	100%	
		成本指标	成本合理性	根据 2022 年 结 算 数 据 及 2023 年 工 作 安 排 经 费	100%	
	效益指标	社会效益 指标	社会效益	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	可持续影响效 益	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	满意度	党员满意度	95%	

14. 社区工会工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工会工作经费	项目代码	42010623609T0000 00104
项目主管部门	武昌区人民政府杨园 街道办事处	项目执行单位	武昌区杨园街道办 事处本级
项目负责人	柳杉沙	联系电话	86815591
项目申请理由	充分发挥社区工会组织职能作用		
项目主要内容	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， 全面履行工会职责		
项目总预算	1.50	项目当年预算	1.50

项目前两年预算及当年预算变动情况		与 2022 年预算批复持平				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			1.50	
		一般公共预算财政拨款			1.50	
		其中：申请当年预算拨款			1.50	
		政府性基金预算财政拨款			0	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
		其中：使用上年度财政拨款结转			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		1.50	
			1 社区工会工作		1.50	
		测算依据及说明		依政策实施		
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%	
		时效指标	完成及时性	工会活动在预算期间内举行	100%	
		成本指标	成本合理性	根据 2022 年结算数据及 2023 年工作安排经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	工会发展提升，促进经济发展	100%	
		可持续影响指标	可持续影响效益	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	工会会员满意度	95%	
--	--	----------------	-----------	---------	-----	--

15. 社区工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目代码	42010623609T000000102			
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	武昌区杨园街道办事处本级			
项目负责人	杨飞	联系电话	86815591			
项目申请理由	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	社区日常运行类资金，包括社区办公、水电等日常开支					
项目总预算	137.34	项目当年预算	137.34			
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2022 年预算批复持平					
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		137.34			
	一般公共预算财政拨款		137.34			
	其中：申请当年预算拨款		137.34			
	政府性基金预算财政拨款		0			
	财政专户管理资金		0			
	单位资金		0			
	其中：使用上年度财政拨款结转		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	137.34			
		1 社区工作经费	137.34			
	测算依据及说明	依政策实施				
项目绩效总目标	开展社区工作					
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	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，不断提高	100%	

				服务质量		
		时效指标	时效性	每年按工作计划正常进行各项支出	100%	
		成本指标	合理性	根据 2022 年结算数据及 2023 年工作安排经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	社区各重点工作、社会服务工作的开展,提供便民服务	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	

16. 社区工作者体检费项目申报表

单位: 万元

项目名称	社区工作者体检费	项目代码	42010623609T000000119
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	武昌区杨园街道办事处本级
项目负责人	杨飞	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		
项目主要内容	每年为社区工作者进行身体检查 1 次		
项目总预算	20.70	项目当年预算	20.70
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2022 年预算批复增加 4.14 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20.70
	一般公共预算财政拨款		20.70
	其中: 申请当年预算拨款		20.70
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中: 使用上年度财政拨款结转		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	20.70

			1 社区工作者体检费		20.70	
		测算依据及说明		依政策实施		
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	体检频次	每年为社区工作者进行身体检查 1 次	1 次	
			体检参与率	社区工作者是否应检尽检	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	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%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	95%	

17. 社区工作者薪酬及社保项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工作者薪酬及社保	项目代码	42010623609T000000120
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	武昌区杨园街道办事处本级
项目负责人	杨飞	联系电话	86815591
项目申请理由	保障社区工作顺利开展		
项目主要内容	每月按时发放社区工作者劳务费，保障社区工作顺利开展		

项目总预算		1902.85		项目当年预算		1902.85	
项目前两年预算及当年预算变动情况		与 2022 年预算批复增长 40.12 万元					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			1902.85		
		一般公共预算财政拨款			1902.85		
		其中：申请当年预算拨款			1902.85		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			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		1902.85	
				1 社区工作者薪酬及社保		1902.85	
		测算依据及说明		依政策实施			
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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		

18. 社区惠民资金项目申报表

单位：万元

项目名称	社区惠民资金	项目代码	42010623609T000000107
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	武昌区杨园街道办事处本级

项目负责人	杨飞	联系电话	86815591
项目申请理由	社区用于环境改造，服务居民，丰富社区居民文化活动等		
项目主要内容	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		
项目总预算	240.00	项目当年预算	240.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2022 年预算批复持平		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		240.00
	一般公共预算财政拨款		240.00
	其中：申请当年预算拨款		240.00
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		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	240.00
		1 社区惠民资金	240.00
	测算依据及说明		依政策实施

项目绩效总目标	开展社区环境改造，服务居民，丰富社区居民文化活动					
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	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	100%	

				环境改造个数/计划完成社区环境改造个数*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	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2022年结算数据及2023年工作安排经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	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%	

19. 社区纳凉取暖经费项目申报表

单位：万元

项目名称	社区纳凉取暖经费	项目代码	42010623609T000000108
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	武昌区杨园街道办事处本级
项目负责人	杨飞	联系电话	86815591
项目申请理由	为社区居民提供避暑纳凉场所，满足群众的纳凉取暖需求		

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					
项目总预算		30.00		项目当年预算		30.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		与 2022 年预算批复持平					
项目资金来源		来源项目			金 额		
		合计			30.00		
		一般公共预算财政拨款			30.00		
		其中：申请当年预算拨款			30.00		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			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		30.00	
				1 社区纳凉取暖经费		30.00	
		测算依据及说明		依政策实施			
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	95%		

				凉取暖要求		
		时效指标	完成及时性	纳凉取暖点及时开放	100%	
		成本指标	合理性	根据 2022 年结算数据及 2023 年工作安排经费	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%	

20. 社区统计信息经费项目申报表

单位：万元

项目名称	社区统计信息经费	项目代码	42010623609T000000103
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	武昌区杨园街道办事处本级
项目负责人	陈伟伟	联系电话	86815761
项目申请理由	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	开展人口调查、经济普查等大规模信息采集基础工作；统计抽样调查工作		
项目总预算	18.60	项目当年预算	18.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2022 年预算批复持平		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18.60
	一般公共预算财政拨款		18.60
	其中：申请当年预算拨款		18.60
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		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	18.60

		1 社区统计信息经费	18.60
	测算依据及说明	依政策实施	

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	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%	
		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%	
	效益指标	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%	

21. 网格管理工作经费项目申报表

单位: 万元

项目名称	网格管理工作经费	项目代码	42010623609T000000121
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	武昌区杨园街道办事处本级
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		依托武昌区城市管理以及数字化平台，运用数字化信息化手段，加强辖区网格事件的巡查，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，每季度对网格员进行一次考核					
项目总预算		46.56		项目当年预算		46.56	
项目前两年预算及当年预算变动情况		与 2022 年预算批复持平					
项目资金来源		来源项目			金 额		
		合计			46.56		
		一般公共预算财政拨款			46.56		
		其中：申请当年预算拨款			46.56		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			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		46.56	
				1 网格管理工作		46.56	
		测算依据及说明		依政策实施			
项目绩效总目标		网格中心工作					
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	网格员考核	每个季度对网格员进行一次考核	1 次 / 季度		
			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%		
		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	100%		

				率、案事件完结率均达标		
		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	根据 2022 年结算数据及 2023 年工作安排经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	提升城市管理效率和政府服务水平，居民群众满意度提升	95%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	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	满意度指标	满意度	95%	

22. 文明创建工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	文明创建工作经费	项目代码	42010623609T000000122
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	武昌区杨园街道办事处本级
项目负责人	柳杉沙	联系电话	86338127
项目申请理由	根据市、区创建全国文明城市工作要求，加强道德建设，深化群众精神文明的创建活动		
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		
项目总预算	120.00	项目当年预算	120.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2022 年预算批复持平		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		120.00
	一般公共预算财政拨款		120.00

		其中：申请当年预算拨款		120.00			
		政府性基金预算财政拨款		0			
		财政专户管理资金		0			
		单位资金		0			
		其中：使用上年度财政拨款结转		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		120.00		
			1 文明创建工作		120.00		
		测算依据及说明		依政策实施			
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”					
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	城市文明程度 测评完成率	城市文明程 度测评完成 率= 实际开 展测评的次 数/计划开展 测评的 次数 *100%	100%		
			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		
			志愿者参与率	志 愿 者 参 与 率=（注册志 愿者参加活 动人数/注册 总 人 数 ） *100%	≥70%		
			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	辖区街区路 口文明劝导 时间达标，卫 生检查合格 率及文明创 建公益广告	95%		

				宣传完成率 达标		
		时效指标	完成及时性	文明创建各项工作任务按时完成	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	辖区居民知晓文明城市建设，营造和谐生活环境，提高居民素质		
		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%	

23. 综合治理及维稳工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	综合治理及维稳工作经费	项目代码	42010623609T000000123
项目主管部门	武昌区人民政府杨园街道办事处	项目执行单位	武昌区杨园街道办事处本级
项目负责人	马海军	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，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		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2022 年预算批复持平		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50.00
	一般公共预算财政拨款		50.00
	其中：申请当年预算拨款		50.00
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0

		其中：使用上年度财政拨款结转		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		50.00	
			1 综合治理及维稳工作		50.00	
		测算依据及说明		依政策实施		
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	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%	
			“一感一度一率一评”测评	“一感一度一率一评”测评评次数	2 次/年	
			矛盾纠纷排查率	矛盾纠纷排查率=已排查纠纷事件数/居民反映纠纷事件总数*100%	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	98%	
		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 2022 年结算数据及 2023 年工作安排经费	100%	

	效益指标	社会效益指标	社会效益	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	满意度	居民满意度	95%	

24. 环卫工作补助经费项目申报表

单位：万元

项目名称		环卫工作补助经费		项目代码		42010623609T000000106		
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		辖区道路、社区及物业小区清扫保洁、生活垃圾清运等						
项目总预算		950.00		项目当年预算		950.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况		比 2022 年预算批复增加 175.00 万元						
项目资金来源		来源项目			金额			
		合计			950.00			
		一般公共预算财政拨款			950.00			
		其中：申请当年预算拨款			950.00			
		政府性基金预算财政拨款			0			
		财政专户管理资金			0			
		单位资金			0			
		其中：使用上年度财政拨款结转			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		950.00		
				1 环卫工作		950.00		
		测算依据及说明		依政策实施				
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							
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容		指标内容		指标值	备注

绩效指标	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	
			环卫工人工资发放完成率	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%	
			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%	
		质量指标	质量达标	提高环境卫生质量、提升城市形象	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 2022 年结算数据及 2023 年工作安排经费	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	改善辖区环境，提高居民生活质量	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	

第三部分 武昌区人民政府杨园街道办事处 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，武昌区人民政府杨园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 6703.72 万元，比 2022 年预算增加 435.69 万元，增长 6.95%，主要原因是基本支出增加 115.88 万元，项目支出增加 319.81 万元。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 6703.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6703.72 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 6703.72 万元。其中：基本支出 1889.53 万元，占比 28.19%；项目支出 4814.19 万元，占比 71.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 6703.72 万元，其中：本年收入 6703.72 万元，比 2022 年预算增加 435.69 万元，增长 6.95%，增长原因：基本支出增加 115.88 万元，项目支出增加 319.81 万元；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 1690.53 万元；社会保障和就业支出 2662.46 万元；卫生健康支出 186.76 万元；城乡社区支出 1539.18 万元；住房保障支出 224.79 万元；其他支出 400.00 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 6703.72 万元，比 2022 年预算增加 435.69 万元，增长 6.95%，增长原因：基本支出增加 115.88 万元，项目支出增加 319.81 万元。

主要安排情况如下：人员经费 1740.23 万元，公用经费 149.30 万元，项目经费 4814.19 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 1889.53 万元，其中：

（一）人员经费 1740.23 万元，包括：

1. 工资福利支出 1549.43 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 190.80 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 149.30 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

武昌区人民政府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

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.26万元，比2022年预算增加0.03万元，增长0.85%。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，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3.00万元，比2022年预算增加0万元。包括：

(1) 公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，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3.00万元，比2022年预算增加0万元，主要原因：该项费用为财政定额安排。

3. 公务接待费预算1.26万元，比2022年预算增加0.03万元，主要原因：该项费用为财政定额安排。

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 4814.19 万元，具体使用情况如下：

（一）网格管理工作经费 46.56 万元。主要用于网格指挥中心运营及网格员人员补贴。

（二）安全生产经费 3.00 万元。主要用于保障辖区生产安全稳定工作。

（三）综合治理及维稳工作经费 50.00 万元。主要用于辖区治安及重点人员稳定工作。

（四）党群工作经费 45.00 万元。主要用于党群活动及红色引擎工程。

（五）社区党组织活动经费 11.25 万元。主要用于社区党支部开展支部学习、党员主题教育活动等。

（六）扫黑除恶工作经费 10.00 万元。主要用于街道扫黑除恶专项工作。

（七）人大代表工作经费 5.00 万元。主要用于开展人大相关工作。

（八）街道经济工作经费 60.00 万元。主要用于开展综合经济工作。

（九）街道综合工作经费 80.00 万元。主要用于街道各项综合工作。

（十）文明创建工作经费 120.00 万元。主要用于文明创建迎检工作。

（十一）社区统计信息经费 18.60 万元。主要用于社区开展信息统计工作。

（十二）社区工会经费 1.50 万元。主要用于社区工会开展工作。

（十三）基层兼职统战委员工作经费 3.60 万元。主要用于基层兼职统战委员工作。

（十四）社区工作经费 137.34 万元。主要用于社区日常工作。

（十五）社区工作者体检经费 20.70 万元。主要用于社区工作者体检支出。

（十六）两中心人员薪酬及社保 89.61 万元。主要用于支付行政中心、网格中心人员工资及社保。

（十七）社区工作者薪酬及社保 1902.85 万元。主要用于支付社区工作者工资及社保。

（十八）社区纳凉取暖经费 30.00 万元。主要用于社区纳凉取暖工作。

（十九）社区惠民资金 240.00 万元。主要用于社区惠民工作支出。

（二十）城管协管员生活补助 256.50 万元。主要用于城管协管员工资等发放。

（二十一）城市综合管理工作经费 130.00 万元。主要用于违建拆除、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。

（二十二）环卫工作补助经费 950.00 万元。主要用于

辖区环卫工作。

（二十三）城镇垃圾处理费 202.68 万元。主要用于辖区垃圾投放、垃圾收集点设置、垃圾收运转运工作。

（二十四）年初预留经费 400.00 万元。主要用于街道各项工作经费补充。

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 3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 149.30 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 135.00 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 135.00 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 135.00 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 135.00 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：机要通信用车 0 辆，应急用车 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

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 4814.19 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、结转到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。