武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处2023年部门预算

目　　录

第一部分　武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处概况

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　武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处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　武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处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　武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处是武昌区人民政府的派出机构,是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街党工委直接领导下开展工作。

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

（2）指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

（3）加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

（4）开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

（5）协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

（6）抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

（7）依法做好计划生育工作。

（8）参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。

（9）向区人民政府和有关部门反映居民的意见和建设，处理群众来访事项。

（10）办理区政府交办的事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处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. 党员群众服务中心；
2. 社区网格管理综合服务中心；
3. 综合执法中心。

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处总编制人数63人，其中：行政编制27人，工勤编制0人，事业编制36人(其中：参照公务员法管理5人)。在职实有人数52人，其中：行政实有25人，工勤实有0人，事业实有27人(其中：参照公务员法管理5人)。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

第二部分　武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处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	5,020.34	一、一般公共服务支出	1,361.71
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	1,774.61
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	161.46
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,190.01
		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	182.56
		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	350.00
		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	5,020.34	本年支出合计	5,020.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,020.34	支出总计	5,020.34

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	5,020.34	5,020.34	5,020.34									
602	武昌区人民政府紫阳街道办事处	5,020.34	5,020.34	5,020.34									
602001	武昌区紫阳街道办事处	5,020.34	5,020.34	5,020.34									

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	5,020.34	1,620.57	3,399.77
201	一般公共服务支出	1,361.71	1,009.22	352.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,347.49	1,009.22	338.27
2010301	行政运行	753.03	753.03	
2010302	一般行政管理事务	338.27		338.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	256.19	256.19	
20105	统计信息事务	11.16		11.16
2010599	其他统计信息事务支出	11.16		11.16
20129	群众团体事务	0.90		0.90
2012902	一般行政管理事务	0.90		0.90
20134	统战事务	2.16		2.16
2013402	一般行政管理事务	2.16		2.16
208	社会保障和就业支出	1,774.61	267.33	1,507.27
20802	民政管理事务	1,489.27		1,489.27
2080208	基层政权建设和社区治理	1,489.27		1,489.27
20805	行政事业单位养老支出	267.33	267.33	
2080501	行政单位离退休	91.59	91.59	
2080502	事业单位离退休	105.18	105.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.56	70.56	
20810	社会福利	18.00		18.00
2081099	其他社会福利支出	18.00		18.00
210	卫生健康支出	161.46	161.46	
21011	行政事业单位医疗	161.46	161.46	
2101101	行政单位医疗	25.05	25.05	
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	
2101103	公务员医疗补助	126.18	126.18	
212	城乡社区支出	1,190.01		1,190.01
21201	城乡社区管理事务	283.50		283.50
2120104	城管执法	283.50		283.50
21205	城乡社区环境卫生	906.51		906.51
2120501	城乡社区环境卫生	906.51		906.51
221	住房保障支出	182.56	182.56	
22102	住房改革支出	182.56	182.56	
2210201	住房公积金	124.35	124.35	
2210202	提租补贴	23.82	23.82	
2210203	购房补贴	34.39	34.39	
229	其他支出	350.00		350.00
22902	年初预留	350.00		350.00
2290201	年初预留	350.00		350.00

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	5,020.34	一、本年支出	5,020.34
（一）一般公共预算拨款	5,020.34	（一）一般公共服务支出	1,361.71
（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	1,774.61
		（八）卫生健康支出	161.46
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,190.01
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勤探工业信息等支出	
		（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	182.56
		（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	350.00
		（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	5,020.34	支出总计	5,020.34

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	5,020.34	1,620.57	1,434.33	186.24	3,399.77
201	一般公共服务支出	1,361.71	1,009.22	878.53	130.69	352.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,347.49	1,009.22	878.53	130.69	338.27
2010301	行政运行	753.03	753.03	622.34	130.69	
2010302	一般行政管理事务	338.27				338.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	256.19	256.19	256.19		
20105	统计信息事务	11.16				11.16
2010599	其他统计信息事务支出	11.16				11.16
20129	群众团体事务	0.90				0.90
2012902	一般行政管理事务	0.90				0.90
20134	统战事务	2.16				2.16
2013402	一般行政管理事务	2.16				2.16
208	社会保障和就业支出	1,774.61	267.33	261.78	5.55	1,507.27
20802	民政管理事务	1,439.27				1,439.27
2080208	基层政权建设和社区治理	1,439.27				1,439.27
20805	行政事业单位养老支出	267.33	267.33	261.78	5.55	
2080501	行政单位离退休	91.59	91.59	86.04	5.55	
2080502	事业单位离退休	105.18	105.18	105.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.56	70.56	70.56		
20810	社会福利	18.00				18.00
2081099	其他社会福利支出	18.00				18.00
210	卫生健康支出	161.46	161.46	161.46		
21011	行政事业单位医疗	161.46	161.46	161.46		
2101101	行政单位医疗	25.05	25.05	25.05		
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	10.23		
2101103	公务员医疗补助	126.18	126.18	126.18		
212	城乡社区支出	1,190.01				1,190.01
21201	城乡社区管理事务	283.50				283.50
2120104	城管执法	283.50				283.50
21205	城乡社区环境卫生	906.51				906.51
2120501	城乡社区环境卫生	906.51				906.51
221	住房保障支出	182.56	182.56	182.56		
22102	住房改革支出	182.56	182.56	182.56		
2210201	住房公积金	124.35	124.35	124.35		
2210202	提租补贴	23.82	23.82	23.82		
2210203	购房补贴	34.39	34.39	34.39		
229	其他支出	350.00				350.00
22902	年初预留	350.00				350.00
2290201	年初预留	350.00				350.00

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	1,620.57	1,484.33	136.24
301	工资福利支出	1,247.50	1,247.50	
30101	基本工资	216.42	216.42	
30102	津贴补贴	192.47	192.47	
30103	奖金	336.99	336.99	
30107	绩效工资	183.98	183.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.56	70.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.28	35.28	
30111	公务员医疗补助缴费	82.90	82.90	
30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
30113	住房公积金	124.35	124.35	
30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	
302	商品和服务支出	136.24		136.24
30201	办公费	74.52		74.52
30216	培训费	6.76		6.76
30217	公务接待费	1.14		1.14
30228	工会经费	5.41		5.41
30229	福利费	11.27		11.27
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	28.58		28.58
30299	其他商品和服务支出	5.55		5.55
303	对个人和家庭的补助	236.82	236.82	
30302	退休费	193.55	193.55	
30307	医疗费补助	43.28	43.28	

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	
4.14		3.00		3.00	1.14

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		3,399.77	3,399.77							
武昌区人民政府紫阳街道办事处		3,399.77	3,399.77							
武昌区紫阳街道办事处		3,399.77	3,399.77							
安全生产工作经费	武昌区紫阳街道办事处	3.00	3.00							
城管协管员生活补助	武昌区紫阳街道办事处	193.50	193.50							
城市综合管理工作经费	武昌区紫阳街道办事处	90.00	90.00							
城镇垃圾处理费	武昌区紫阳街道办事处	136.51	136.51							
党群工作经费(含红色引擎经费)	武昌区紫阳街道办事处	45.00	45.00							
环卫工作补助经费	武昌区紫阳街道办事处	770.00	770.00							
基层兼职统战委员工作补贴	武昌区紫阳街道办事处	2.16	2.16							
街道经济工作经费	武昌区紫阳街道办事处	40.00	40.00							
街道综合工作经费(含妇联、团建经费)	武昌区紫阳街道办事处	80.00	80.00							
两中心人员薪酬及社保	武昌区紫阳街道办事处	110.12	110.12							
人大代表工作经费	武昌区紫阳街道办事处	5.00	5.00							
扫黑除恶工作经费	武昌区紫阳街道办事处	10.00	10.00							
社区党组织活动经费	武昌区紫阳街道办事处	5.75	5.75							
社区工会工作经费	武昌区紫阳街道办事处	0.90	0.90							
社区工作经费	武昌区紫阳街道办事处	73.76	73.76							
社区工作者体检费	武昌区紫阳街道办事处	12.80	12.80							
社区工作者薪酬及社保	武昌区紫阳街道办事处	1,148.59	1,148.59							
社区惠民资金	武昌区紫阳街道办事处	144.00	144.00							
社区纳凉取暖经费	武昌区紫阳街道办事处	18.00	18.00							
社区统计信息经费	武昌区紫阳街道办事处	11.16	11.16							
网格管理工作经费	武昌区紫阳街道办事处	29.52	29.52							
文明创建工作经费	武昌区紫阳街道办事处	80.00	80.00							
预留经费	武昌区紫阳街道办事处	350.00	350.00							
综合治理及维稳工作经费	武昌区紫阳街道办事处	40.00	40.00							

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 8 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">沈东波</td><td>联系电话</td><td colspan="4">86752395</td></tr>
<tr><td rowspan="9">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>2021 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>5,020.34</td><td>100.00%</td><td>6,525.17</td><td>5,301.56</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>5,020.34</td><td>100.00%</td><td>6,525.17</td><td>5,301.56</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>1,484.33</td><td>29.57%</td><td>1481.54</td><td>1487.48</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>3,536.01</td><td>70.43%</td><td>5043.63</td><td>3814.08</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>5020.34</td><td>100.00%</td><td>6525.17</td><td>5301.56</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">（一）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。
（二）指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。
（三）加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。
（四）开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。
（五）协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。
（六）抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。
（七）依法做好计划生育工作。
（八）参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。
（九）向区人民政府和有关部门反映居民的意见和建设，处理群众来访事项。
（十）办理区政府交办的事项。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">（一）谋划“一街一品”，绘就街域发展蓝图。
（二）站稳群众立场，优化下察解暖和共同缔造工作。
（三）深化“三基建设”，基层基础更加坚强有力。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>街道综合工作经费</td><td colspan="2">2010302 一般行政管理事务</td><td>3399.77</td><td>3399.77</td><td>街道各项工作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="3">长期目标（截止　年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、全面建设社会主义现代化国家
2、全面依法治国
3、全面从严治党</td><td colspan="3">1、全面建成小康社会工作卓见成效，居民物质文化生活水平明显提升，居民幸福感显著增强。
2、全面依法治国逐渐深入，民众法治意识不断提高，社会稳定程度大幅提升，居民安全感明显增强。
3、全面从严治党取得新进展，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>长期目标 1</td><td colspan="5">全面建设社会主义现代化国家，居民物质文化生活水平明显提升，居民幸福感显著增强。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>招商引资增长率</td><td>完成区下达目标</td><td>2022 年绩效目标情况</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>优化营商环境</td><td>总体改善</td><td>通过优化营商环境，推动地区生产总值及固定资产投资增长</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>重点重大项目完成率</td><td>100%</td><td>2022 年绩效目标情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>社会消费品零售总额增长</td><td>完成区下达目标</td><td>2022 年绩效目标情况</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>全市街道城市综合管理排名达到预期目标</td><td>66 名</td><td>2022 年绩效目标情况</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>辖区生态环境改善</td><td>全面推行流域河湖长制
创建国家生态文明建设示范区</td><td>2022 年绩效目标情况</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众对全面建设社会主义国家满意度</td><td>＞80%</td><td>2022 年绩效目标情况</td></tr>
<tr><td>年度目标 1</td><td colspan="5">（1）营商环境有所改善、招商引资企业的登记引导服务工作得到加强；（2）房屋征收拆迁工作稳步开展；（3）积极开展协税护税工作；（4）全面梳理街域发展资源和特色优势打造“一街一品”；（5）改善民生：全面做好养老社会化运营，健康武昌建设，老旧小区改造工作；（6）积极做好城市综合管理工作，努力抓好生态环保工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td rowspan="3">一级指标</td><td rowspan="3">二级指标</td><td rowspan="3">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="3">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>2021 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>招商引资增长率</td><td>完成区下达目标</td><td>完成区下达目标</td><td>完成区下达目标</td><td>2022 年绩效目标情况</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>优化营商环境</td><td>总体改善</td><td>总体改善</td><td>总体改善</td><td>2022 年绩效目标情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>重点重大项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2022 年绩效目标情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>社会消费品零售总额增长</td><td>完成区下达目标</td><td>完成区下达目标</td><td>完成区下达目标</td><td>2022 年绩效目标情况</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>全市街道城市综合管理排名达到预期目标</td><td>29</td><td>60 名</td><td>66 名</td><td>2022 年绩效目标情况</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>辖区生态环境改善</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>2022 年绩效目标情况</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众对全面建设社会主义国家满意度</td><td>＞80%</td><td>＞80%</td><td>＞80%</td><td>2022 年绩效目标情况</td></tr>
<tr><td>长期目标 2</td><td colspan="5">2、全面依法治国逐渐深入，民众法治意识不断提高，社会稳定程度大幅提升，居民安全感明显增强。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>食品药品安全事故发生率</td><td colspan="2">稳步下降</td><td>2022 年绩效目标情况</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>推进全面依法治区</td><td colspan="2">成效显著</td><td>2022 年绩效目标情况</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众安全感</td><td colspan="2">明显增强</td><td>2022 年绩效目标情况</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	平安建设	成效显著	2022 年绩效目标情况
	满意度指标	满意度指标	全面依法治国群众满意度	＞80%	2022 年绩效目标情况
年度目标 2	（1）积极推进全面依法治区，法治政府建设，优化法治营商环境，开展普法宣传。（2）平安建设工作：做好安全生产、消防、反电诈等工作，确保辖区平安稳定。（3）维护社会稳定：信访事项规范受理、依法处理及时答复。（4）文明创建工作有声有色。 （5）市场监管：积极开展食品药品安全、特种设备质量安全监管。				

	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	食品药品安全事故发生率	稳步下降	稳步下降	稳步下降	2022 年绩效目标情况
		质量指标	推进全面依法治区	成效显著	成效显著	成效显著	2022 年绩效目标情况
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众安全感	明显增强	明显增强	明显增强	2022 年绩效目标情况
		生态效益指标	平安建设	有效改善	有效改善	有效改善	2022 年绩效目标情况
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	全面依法治国群众满意度	＞80%	＞80%	＞80%	2022 年绩效目标情况

长期目标 3	全面从严治党取得新进展，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效指标	产出指标	数量指标	腐败案件涉黑涉恶问题查处率	100%	2022 年绩效目标情况
		质量指标	重大风险防范化解率	100%	2022 年绩效目标情况
		时效指标	网上投诉（市长专线、城市留言板）解决及时率	≧95%	2022 年绩效目标情况
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党风带动民风好转，社会充满正能量	明显提升	2022 年绩效目标情况
		生态效益指标	影响党员干部价值取向和为政行为的政治生态	明显改观	2022 年绩效目标情况
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	全面从严治党群众满意度	＞80%	2022 年绩效目标情况

年度目标 3	（1）建立健全重大事项请示报告制度，从严治党主体责任全面落实。（2）巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，政治纪律和政治规矩得以严明。（3）理论学习中心组学习常态化，意识形态工作责任制得到落实，高素质专业化队伍建设稳步形成。（4）全面提升基层党组织政治功能和组织力凝聚力。 （5）开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动。				

	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	腐败案件涉黑涉恶问题查处率	100%	100%	100%	2022 年绩效目标情况
		质量指标	重大风险防范化解率	100%	100%	100%	2022 年绩效目标情况

		时效指标	网上投诉（市长专线、城市留言板）解决及时率	≧95%	≧95%	≧95%	2022 年绩效目标情况
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党风带动民风好转，社会充满正能量	明显提升	明显提升	明显提升	2022 年绩效目标情况
		生态效益指标	影响党员干部价值取向和为政行为的政治生态	明显改观	明显改观	明显改观	2022 年绩效目标情况
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	全面从严治党群众满意度	＞80%	＞80%	＞80%	2022 年绩效目标情况

十一、项目支出绩效目标表

1.社区纳凉取暖经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区纳凉取暖经费	项目编码	42010622602T000000104
项目主管部门	武昌区人民政府紫阳街道办事处	项目执行单位	武昌区紫阳街道办事处本级
项目负责人	别江侠	联系电话	86752125
单位地址	首义路 198 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据武汉市民政局每年下发的通知。市级武财行【2020】179 号		
项目实施方案	建立起纳凉取暖工作长效机制，开放社区纳凉取暖场所，为辖区困难群众提供取暖纳凉服务。		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 18 万元，2022 年预算 18 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18
	一般公共预算财政拨款		18
	其中：申请当年预算拨款		18
	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

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区纳凉取暖经费	为辖区困难群众提供取暖纳凉服务	商品和服务支出	18	每个社区按 2 万元/年标准(9 个社区)	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	建立起纳凉取暖工作长效机制，开放社区纳凉取暖场所，为辖区困难群众提供取暖纳凉服务。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	社区开放纳凉取暖点个数	≥1 个	
		质量指标	纳凉取暖点“八有”情况	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保困难群众纳凉取暖需求	确保困难群众安全度过高温天气和低温雨雪天气	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥80%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社区开放纳凉取暖点个数	≥1 个	≥1 个	≥1 个	
		质量指标	纳凉取暖点“八有”情况	100%	100%	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保困难群众纳凉取暖需求	确保困难群众安全度过高温天气和低温雨雪天气	确保困难群众安全度过高温天气和低温雨雪天气	确保困难群众安全度过高温天气和低温雨雪天气	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	

2.基层兼职统战委员工作补贴项目申报表

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	项目编码	42010622602T000000105
项目主管部门	武昌区人民政府紫阳街道办事处	项目执行单位	武昌区紫阳街道办事处本级
项目负责人	陈凯路	联系电话	86752125
单位地址	首义路 198 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见》的实施意见（武昌党字[2007]8 号）。市级武财行【2020】239 号		
项目实施方案	做好各类统战服务对象信息采集工作，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。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。结合街道实际，在宗教重大节日慰问困难少数民族家庭、制作宗教场所防疫温馨提示牌等.		
项目总预算	2.16	项目当年预算	2.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 2.16 万元，2022 年预算 2.16 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.16
	一般公共预算财政拨款		2.16
	其中：申请当年预算拨款		2.16
	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

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基层兼职统战委员工作补贴	为统战对象开展服务	商品和服务支出	2.16	按每社区 0.24 万元/年标准（9 个社区）	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	做好各类统战服务对象信息采集工作，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。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。结合街道实际，在宗教重大节日慰问困难少数民族家庭、制作宗教场所防疫温馨提示牌等.

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	服务统战对象	≥9 个	
		质量指标	加强社区统战工作	社区统战基础工作台账完成率 100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强辖区少数民族居民认同感	增强辖区少数民族居民“三交”“四共”“五认同”	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	提升 统战服务对象满意	≥95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	服务统战对象			≥9 个	
		质量指标	加强社区统战工作	社区统战基础工作台账完成率 100%	社区统战基础工作台账完成率 100%	社区统战基础工作台账完成率 100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	增强辖区少数民族居民认同感			增强辖区少数民族居民“三交”“四共”“五认同”	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	提升统战服务对象满意	≥95%	≥95%	≥95%	

3.环卫工作补助经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	环卫工作补助经费	项目编码	42010622602T000000106
项目主管部门	武昌区人民政府紫阳街道办事处	项目执行单位	武昌区紫阳街道办事处本级
项目负责人	徐薇	联系电话	88320461
单位地址	首义路 187 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《武汉市市容环境卫生管理条例》		
项目实施方案	负责辖区内环境卫生管理，收运居民生活垃圾，清运辖区单位委托代运的垃圾和居民建房委托代运的建筑垃圾。		
项目总预算	770	项目当年预算	770
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 450 万元，2022 年预算 625 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		770
	一般公共预算财政拨款		770
	其中：申请当年预算拨款		770
	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

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
环卫工作补助经费	辖区内环境卫生管理	商品和服务支出	770	主要根据街道实际清扫面积按一定级次标准量化安排。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	负责辖区内环境卫生管理，收运居民生活垃圾，清运辖区单位委托代运的垃圾和居民建房委托代运的建筑垃圾。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁率	≥95%	
		质量指标	城市生活垃圾处理率	≥95%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区环境持续改善	环境整洁，达到精致化作业标准	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁率	≥95%	≥95%	≥95%	
		质量指标	城市生活垃圾处理率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区环境持续改善	环境整洁，达到精致化作业标准	环境整洁，达到精致化作业标准	环境整洁，达到精致化作业标准	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

4. 城镇垃圾处理费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	城镇垃圾处理费	项目编码	42010622602T000000107
项目主管部门	武昌区人民政府紫阳街道办事处	项目执行单位	武昌区紫阳街道办事处本级
项目负责人	徐薇	联系电话	88320461
单位地址	首义路 198 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《市人民政府关于改革生活垃圾服务费收费方式的通知》（武政规【2011】7 号		
项目实施方案	生活垃圾服务费用于我市生活垃圾的清扫、收集、运输、处理及环卫设施的配套建设和维护。		
项目总预算	136.51	项目当年预算	136.51
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 136.51 万元，2022 年预算 136.51 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		136.51
	一般公共预算财政拨款		136.51
	其中：申请当年预算拨款		136.51
	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

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城镇垃圾处理费	用于我市生活垃圾的清扫、收集、运输、处理及环卫设施的配套建设和维护。	商品和服务支出	136.51	按市财政、市城管局下拨标准安排；武城管【2019】29 号文。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	生活垃圾服务费用于我市生活垃圾的清扫、收集、运输、处理及环卫设施的配套建设和维护。
年度绩效目标 1	生活垃圾服务费用于我市生活垃圾的清扫、收集、运输、处理及环卫设施的配套建设和维护。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁率	≥95%	
		质量指标	城市生活垃圾处理率	≥95%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	辖区环境持续改善	环境整洁，达到精致化作业标准	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁率	≥95%	≥95%	≥95%	
		质量指标	城市生活垃圾处理率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区环境持续改善	环境整洁，达到精致化作业标准	环境整洁，达到精致化作业标准	环境整洁，达到精致化作业标准	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

5.社区工作者体检费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工作者体检费	项目编码	42010622602T000000108
项目主管部门	武昌区人民政府紫阳街道办事处	项目执行单位	武昌区紫阳街道办事处本级
项目负责人	别江侠	联系电话	86752167
单位地址	首义路 198 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《武昌区社区工作者管理办法（试行）》武昌政办(2016)46 号文件。		
项目实施方案	社区工作者享有由全区每年统一组织的免费体检待遇。		
项目总预算	12.8	项目当年预算	12.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 11.52 万元，2022 年预算 10.24 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12.8
	一般公共预算财政拨款		12.8
	其中：申请当年预算拨款		12.8
	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

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区工作者体检费	社区工作者统一体检	商品和服务支出	12.8	武昌防指【2022】7 号每人按 1000 元/年标准	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	社区工作者享有由全区每年统一组织的免费体检待遇。
年度绩效目标 1	社区工作者享有由全区每年统一组织的免费体检待遇。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人员核定	100%	
		质量指标	项目核定	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区队伍稳定性	确保社区工作人员稳定性逐步提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥90%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	人员核定	100%	100%	100%	
		质量指标	项目核定	100%	100%	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区队伍稳定性	确保社区工作人员稳定性逐步提升	确保社区工作人员稳定性逐步提升	确保社区工作人员稳定性逐步提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

6. 社区工作者薪酬及社保项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工作者薪酬及社保	项目编码	42010622602T000000109
项目主管部门	武昌区人民政府紫阳街道办事处	项目执行单位	武昌区紫阳街道办事处本级
项目负责人	别江侠	联系电话	86752167
单位地址	首义路 198 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《武汉市社区工作者管理办法》（武办发[2020]2 号）		
项目实施方案	发放社区工作者工资薪酬及缴纳社保。		
项目总预算	1148.59	项目当年预算	1148.59
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1106.14 万元，2022 年预算 1166.87 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1148.59
	一般公共预算财政拨款		1148.59
	其中：申请当年预算拨款		1148.59
	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
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区工作者薪酬及社保	发放社区工作者工资薪酬及缴纳社保。	商品和服务支出	1148.59	120 名社区工作者工资及社保，公积金。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	发放社区工作者工资薪酬及缴纳社保。
年度绩效目标 1	发放社区工作者工资薪酬及缴纳社保。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人员核定	100%	
		质量指标	工资核算	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区工作者队伍稳定性	社区工作者队伍稳定，地位提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社区工作者满意率	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	人员核定	100%	100%	100%	
		质量指标	工资核算	100%	100%	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区工作者队伍稳定性	社区工作者队伍稳定，地位提升	社区工作者队伍稳定，地位提升	社区工作者队伍稳定，地位提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众对社区工作者满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

7. 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	项目编码	42010622602T000000110
项目主管部门	武昌区人民政府紫阳街道办事处	项目执行单位	武昌区紫阳街道办事处本级
项目负责人	别江侠	联系电话	86752167
单位地址	首义路 198 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《区人民政府办公室关于武昌区街道行政事务服务中心（平台）和社会管理网格化服务中心工作人员管理办法》武昌政办〔2020〕034 号		
项目实施方案	按照“老人老办法、新人新办法”原则，合理设置两中心主任、副主任、综合岗、业务岗工作人员报酬待遇标准。		
项目总预算	110.12	项目当年预算	110.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 78.61 万元，2022 年预算 110.12 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		110.12
	一般公共预算财政拨款		110.12
	其中：申请当年预算拨款		110.12
	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

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
两中心人员薪酬及社保	发放两中心工作人员工资及缴纳社保公积金。	商品和服务支出	110.12	原 9 人按社区基数，新招 7 人按 4.5 万元/年人标准	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	按照“老人老办法、新人新办法”原则，合理设置两中心主任、副主任、综合岗、业务岗工作人员报酬待遇标准。
年度绩效目标 1	按照“老人老办法、新人新办法”原则，合理设置两中心主任、副主任、综合岗、业务岗工作人员报酬待遇标准。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人员核定	100%	
		质量指标	工资核算	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	队伍稳定性	两中心人员稳定，地位提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	人员核定	100%	100%	100%	
		质量指标	工资核算	100%	100%	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	队伍稳定性	两中心人员稳定，地位提升	两中心人员稳定，地位提升	两中心人员稳定，地位提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

8.社区统计信息经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区统计信息经费	项目编码	42010622602T000000111
项目主管部门	武昌区人民政府紫阳街道办事处	项目执行单位	武昌区紫阳街道办事处本级
项目负责人	肖红星	联系电话	86752033
单位地址	首义路 187 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《中华人民共和国统计法》和《省人民政府办公厅关于进一步加强和改进部门统计工作的通知》（鄂政办发〔2015〕27 号）		
项目实施方案	街道统计目标，“四上”单位统计费用，社区统计工作和统计调查等费用。		
项目总预算	11.16	项目当年预算	11.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 11.16 万元，2022 年预算 11.16 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		11.16
	一般公共预算财政拨款		11.16
	其中：申请当年预算拨款		11.16
	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

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区统计信息经费	街道统计目标，“四上”单位统计费用，社区统计工作和统计调查等费用。	商品和服务支出	11.16	按每个社区 1.24 万元标准，9 个社区。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	街道统计目标，“四上”单位统计费用，社区统计工作和统计调查等费用。
年度绩效目标 1	街道统计目标，“四上”单位统计费用，社区统计工作和统计调查等费用。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	社零额目标	100%	

		质量指标	统计数据准确率	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	统计工作对区域经济的状况的现实反应	反应区域经济发展的水平	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众认可度、满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社零额目标	100%	100%	100%	
		质量指标	统计数据准确率	100%	100%	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	统计工作对区域经济的状况的现实反应	反应区域经济发展的水平	反应区域经济发展的水平	反应区域经济发展的水平	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众认可度、满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

9. 城市综合管理工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	城市综合管理工作经费	项目编码	42010622602T000000112
项目主管部门	武昌区人民政府紫阳街道办事处	项目执行单位	武昌区紫阳街道办事处本级
项目负责人	付春晖	联系电话	88071935
单位地址	首义路 198 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《武汉市城市综合管理条例》、《武汉市市容环境卫生管理条例》		
项目实施方案	主要用于辖区内小型道路破损维修、乱堆放清理、拆违建筑垃圾清运、社区劳动工具、打围挡板的发放等。		
项目总预算	90	项目当年预算	90
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 90 万元，2022 年预算 90 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		90
	一般公共预算财政拨款		90
	其中：申请当年预算拨款		90
	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

项目支出明细测算

项目活	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

动					
城市综合管理工作经费	城市管理，道路维护等	商品和服务支出	90	每街道按90万元标准。	

项目采购

品名	数量	金额
A02010105-便携式计算机	1	0.6
A02010104-台式计算机	4	3.2
A02091199-其他视频设备	7	1.12
A02010699-其他输入输出设备	7	1.855
A02080101-通用无线电通信设备	7	1.4

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	主要用于辖区内小型道路破损维修、乱堆放清理、拆违建筑垃圾清运、社区劳动工具、打围挡板的发放等。
年度绩效目标1	主要用于辖区内小型道路破损维修、乱堆放清理、拆违建筑垃圾清运、社区劳动工具、打围挡板的发放等。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	拆除违建建筑完成率	100%	
		质量指标	清理共享单车完成率	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城管综合排名	城市综合排名靠前	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	拆除违建建筑完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	清理共享单车完成率	100%	100%	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城管综合排名	城市综合排名靠前	城市综合排名靠前	城市综合排名靠前	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

10. 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	项目编码	420106222602T000000113
项目主管部门	武昌区人民政府紫阳街道办事处	项目执行单位	武昌区紫阳街道办事处本级
项目负责人	付春晖	联系电话	88071935
单位地址	首义路 198 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《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》		
项目实施方案	主要用于紫阳街协管员的工资薪酬发放及缴纳社保。		
项目总预算	193.5	项目当年预算	193.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 193.5 万元，2022 年预算 193.5 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		193.5
	一般公共预算财政拨款		193.5
	其中：申请当年预算拨款		193.5
	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

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城管协管员生活补助	用于协管员工资及社保	商品和服务支出	193.5	按 4.5 万元/年人标准，核定 45 人。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	主要用于紫阳街协管员的工资薪酬发放及缴纳社保。
年度绩效目标 1	主要用于紫阳街协管员的工资薪酬发放及缴纳社保。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	城管协管员聘请人数	≥77 人	
		质量指标	工资发放完成率	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	精细化城市管理	城市管理精细化、城市面貌改善	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	城管协管员聘请人数	≥77 人	≥77 人	≥77 人	
		质量指标	工资发放完成率	100%	100%	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	精细化城市管理	城市管理精细化、城市面貌改善	城市管理精细化、城市面貌改善	城市管理精细化、城市面貌改善	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

11. 预留经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	预留经费	项目编码	42010622602T000000114
项目主管部门	武昌区人民政府紫阳街道办事处	项目执行单位	武昌区紫阳街道办事处本级
项目负责人	补红英	联系电话	86752156
单位地址	首义路 198 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	维护街机关、行政事务服务中心、网格中心正常办公的需要，保障机关安全平稳运行，积极开展相关活动。		
项目实施方案	主要用于街道法律顾问聘请、乡村振兴、街机关设备维护、行政事务服务中心和网格中心日常支出、文化活动、妇联团青等活动支出。		
项目总预算	350	项目当年预算	350
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 250 万元，2022 年预算 250 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		350
	一般公共预算财政拨款		350
	其中：申请当年预算拨款		350
	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

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
预留经费	用于补充其他专项经费不足	商品和服务支出	21,000,000	按 350 万元安排。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	主要用于街道法律顾问聘请、乡村振兴、街机关设备维护、行政事务服务中心和网格中心日常支出、文化活动、妇联团青等活动支出。
年度绩效目标 1	主要用于街道法律顾问聘请、乡村振兴、街机关设备维护、行政事务服务中心和网格中心日常支出、文化活动、妇联团青等活动支出。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			

		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶	≥19 户	
		质量指标	乡村振兴帮扶率	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护机关运行	调剂补充各项工作经费，推动工作全面发展	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶	≥19 户	≥19 户	≥19 户	
		质量指标	乡村振兴帮扶率	100%	100%	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护机关运行	调剂补充各项工作经费，推动工作全面发展	调剂补充各项工作经费，推动工作全面发展	调剂补充各项工作经费，推动工作全面发展	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

12. 街道综合工作经费(含妇联、团建经费)项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	街道综合工作经费(含妇联、团建经费)	项目编码	42010622602T000000115
项目主管部门	武昌区人民政府紫阳街道办事处	项目执行单位	武昌区紫阳街道办事处本级
项目负责人	补红英	联系电话	86752156
单位地址	首义路 187 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	维护街机关、行政事务服务中心、网格中心正常办公的需要，保障机关安全平稳运行，积极开展相关活动。		
项目实施方案	主要用于街道法律顾问聘请、乡村振兴、街机关办公楼零星维修、街机关设备维护、行政事务服务中心和网格中心日常支出、文化活动、妇联团青等活动支出。		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 80 万元，2022 年预算 80 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		80
	一般公共预算财政拨款		80
	其中：申请当年预算拨款		80

	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

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
街道综合工作经费	用于聘请法律顾问，两中心运行等支出	商品和服务支出	80	按 80 万元/年。	

项目采购

品名	数量	金额
A02010104-台式计算机	15	12
A020204-多功能一体机	9	2.25
A0201060901-扫描仪	3	0.6
A02010105-便携式计算机	1	0.6

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	维护街机关、行政事务服务中心、网格中心正常办公的需要，保障机关安全平稳运行，积极开展相关活动。
年度绩效目标 1	维护街机关、行政事务服务中心、网格中心正常办公的需要，保障机关安全平稳运行，积极开展相关活动。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≥1 人	
		质量指标	法律顾问服务率	≥90%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护机关各项工作顺利开展	调剂补充各项工作经费，维护机关运行	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≥1 人	≥1 人	≥1 人	
		质量指标	法律顾问服务率	≥90%	≥90%	≥90%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护机关各项工作顺利开展	调剂补充各项工作经费，维护机关运行	调剂补充各项工作经费，维护机关运行	调剂补充各项工作经费，维护机关运行	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

13. 党群工作经费(含红色引擎经费)项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	党群工作经费(含红色引擎经费)	项目编码	42010622602T000000116
项目主管部门	武昌区人民政府紫阳街道办事处	项目执行单位	武昌区紫阳街道办事处本级
项目负责人	陈凯路	联系电话	86752125
单位地址	首义路 198 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		

支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	市委《关于实施“红色引擎工程”推动基层治理体系和治理能力现代化的意见》（武发〔2017〕5号）；《关于整区推进“红色引擎工程”实施方案》武昌发〔2017〕5号；		
项目实施方案	①进行党内宣传教育活动和组织活动；②培训党员和入党积极分子活动；③开展表彰优秀党员活动等。		
项目总预算	45	项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算45万元，2022年预算45万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		45
	一般公共预算财政拨款		45
	其中：申请当年预算拨款		45
	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

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党群工作经费(含红色引擎经费)	进行党内宣传教育活动和组织活动	商品和服务支出	45	按45万元/年。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	为高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，深入贯彻落实中央和省市区相关精神，争做学习贯彻落实党的十九大精神先锋，以“红色引擎”引领发展拼搏为主线，提升基层党组织的凝聚力和战斗力，为紫阳发展提供良好环境和健康肌体。
年度绩效目标1	为高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，深入贯彻落实中央和省市区相关精神，争做学习贯彻落实党的十九大精神先锋，以“红色引擎”引领发展拼搏为主线，提升基层党组织的凝聚力和战斗力，为紫阳发展提供良好环境和健康肌体。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金投入覆盖率	≥90%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	党员支部主题党日	12次	
		质量指标	慰问困难党员比例	≥95%	
		时效指标	项目预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升组织力，加强组织建设和能力建设	走好新时代群众路线，基层党组织建设成为推动改革发展坚强战斗堡垒	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	持续提高党员群众的满意程度	≥80%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金投入覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	党员支部主题党日	12次	12次	12次	
		质量指标	慰问困难党员比例	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	提升组织力，加强组织建设和能力建设	走好新时代群众路线，基层党组织建设成为推动改革发展坚强战斗堡垒	走好新时代群众路线，基层党组织建设成为推动改革发展坚强战斗堡垒	走好新时代群众路线，基层党组织建设成为推动改革发展坚强战斗堡垒	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	持续提高党员群众的满意程度	≥80%	≥80%	≥80%	

14. 人大代表工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	人大代表工作经费	项目编码	42010622602T000000117
项目主管部门	武昌区人民政府紫阳街道办事处	项目执行单位	武昌区紫阳街道办事处本级
项目负责人	补红英	联系电话	86752156
单位地址	首义路 198 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》		
项目实施方案	为开展人大活动提供后勤保障，做好辖区 9 个社区代表接待站的建设。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	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

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人大代表工作经费	开展人大活动	商品和服务支出	5	按 5 万元/年。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	为开展人大活动提供后勤保障，做好辖区 9 个社区代表接待站的建设。
年度绩效目标 1	为开展人大活动提供后勤保障，做好辖区 9 个社区代表接待站的建设。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	代表接待站建设	≥1 个	
		质量指标	代表接待站建设完成度	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	人大代表为民服务	搭建人大与居民沟通平台，为人大代表履职做好保障	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	代表接待站建设	≥1 个	≥1 个	≥1 个	
		质量指标	代表接待站建设完成度	100%	100%	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人大代表为民服务	搭建人大与居民沟通平台，为人大代表履职做好保障	搭建人大与居民沟通平台，为人大代表履职做好保障	搭建人大与居民沟通平台，为人大代表履职做好保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

15. 文明创建工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	文明创建工作经费	项目编码	42010622602T000000118
项目主管部门	武昌区人民政府紫阳街道办事处	项目执行单位	武昌区紫阳街道办事处本级
项目负责人	陈凯路	联系电话	86752125
单位地址	首义路 198 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《中央精神文明建设指导委员会关于评选表彰全国文明城市、文明村镇、文明单位的暂行办法》		
项目实施方案	1、宣传类：①更新宣传喷绘、宣传栏②文明创建宣传品③文明创建电子媒体宣传类。 2、志愿者类：①文明过马路劝导志愿者工资②表彰及慰问志愿者。 3、紫阳街辖区内九个社区开展各类文明创建活动所需经费。		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 80 万元，2022 年预算 80 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		80
	一般公共预算财政拨款		80
	其中：申请当年预算拨款		80
	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

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
文明创建工作	开展文明创建活动	商品和服务支出	80	按 80 万元/年。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	1、宣传类：①更新宣传喷绘、宣传栏②文明创建宣传品③文明创建电子媒体宣传类。 2、志愿者类：①文明过马路劝导志愿者工资②表彰及慰问志愿者。 3、紫阳街辖区内九个社区开展各类文明创建活动所需经费。
年度绩效目标 1	1、宣传类：①更新宣传喷绘、宣传栏②文明创建宣传品③文明创建电子媒体宣传类。 2、志愿者类：①文明过马路劝导志愿者工资②表彰及慰问志愿者。 3、紫阳街辖区内九个社区开展各类文明创建活动所需经费。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	按要求完成文明创建工作	100%	
		质量指标	社会主义核心价值观宣传	≥90%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参与和支持文明城市建设	积极发动辖区单位、广大党员群众 ， 努力创造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好环境，共同建设人民满意的环境。	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意率	≥95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按要求完成文明创建工作	100%	100%	100%	
		质量指标	社会主义核心价值观宣传	≥90%	≥90%	≥90%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	参与和支持文明城市建设	积极发动辖区单位、广大党员群众，努力创造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好环境，共同建设人民满意的环境。	积极发动辖区单位、广大党员群众，努力创造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好环境，共同建设人民满意的环境。	积极发动辖区单位、广大党员群众，努力创造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好环境，共同建设人民满意的环境。	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

16. 街道经济工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	街道经济工作经费	项目编码	420106226 02T000000119
项目主管部门	武昌区人民政府紫阳街道办事处	项目执行单位	武昌区紫阳街道办事处本级
项目负责人	陈伟彬	联系电话	86752033
单位地址	首义路 198 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《武昌区街道财政财务管理暂行办法》武昌政〔2016〕4 号；《武昌区零散税收代征代管工作目标考核办法（暂行）》		
项目实施方案	协税护税、企业工商税务登记、零散税及房产出租税的清收管理。 税务服务站的建设、建档管理，完成全年绩效目标。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 40 万元，2022 年预算 40 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	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

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
街道经济工作	协税护税，招商引资	商品和服务支出	40	按 40 万元/年。	

项目采购

品名	数量	金额
A02010104-台式计算机	2	1.6

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	协税护税、企业工商税务登记、零散税及房产出租税的清收管理。税务服务站的建设、建档管理，完成全年绩效目标。
年度绩效目标 1	协税护税、企业工商税务登记、零散税及房产出租税的清收管理。税务服务站的建设、建档管理，完成全年绩效目标。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	经济指标完成率	≥95%	
		质量指标	协税护税完成率	≥95%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化营商环境	为企业服务，落实各项惠企政策	
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度	企业及 群众认可度、满意度	≥90%		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	经济指标完成率	≥95%	≥95%	≥95%	
		质量指标	协税护税完成率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	优化营商环境	为企业服务，落实各项惠企政策	为企业服务，落实各项惠企政策	为企业服务，落实各项惠企政策	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	企业及群众认可度、满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

17. 综合治理及维稳工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	综合治理及维稳工作经费	项目编码	42010622602T000000120
项目主管部门	武昌区人民政府紫阳街道办事处	项目执行单位	武昌区紫阳街道办事处本级
项目负责人	胡燕翔	联系电话	86752283
单位地址	首义路 198 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《中共中央办公厅、国务院办公厅转发<中央社会治安综合治理委员会关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的若干意见>的通知》（中办法[2009]14 号）、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步加强社会治安综合治理基础建设的意见》（鄂发[2009]12 号）		
项目实施方案	1.加大平安武昌创建工作，在社区开展群众宣传工作及开展相关活动。 2.防范各类突发事件，打造平安武昌，社区安设监控探头。 3.在市、区统一布置下，举全街之力，各科室和社区抽调精兵，加大稳控力量，确保了紫阳地区社会平安稳定。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 40 万元，2022 年预算 40 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	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

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
综合治理及维稳工作	平安建设及综治维稳	商品和服务支出	40	按 40 万元/年。	

项目采购

品名	数量	金额
A02010104	1	0.8

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标 1	1.加大平安武昌创建工作，在社区开展群众宣传工作及开展相关活动。2.防范各类突发事件，打造平安武昌，社区安设监控探头。3.在市、区统一布置下，举全街之力，各科室和社区抽调精兵，加大稳控力量，确保了紫阳地区社会平安稳定。
年度绩效目标 1	1.加大平安武昌创建工作，在社区开展群众宣传工作及开展相关活动。2.防范各类突发事件，打造平安武昌，社区安设监控探头。3.在市、区统一布置下，举全街之力，各科室和社区抽调精兵，加大稳控力量，确保了紫阳地区社会平安稳定。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维稳重点对象	重点群体及各类重点人包保稳控	
		质量指标	综治工作完成率	≥90%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐、维护社会秩序	从源头上化解	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众认可度、满意度	营造稳定和谐社会环境	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	维稳重点对象	重点群体及各类重点人包保稳控	重点群体及各类重点人包保稳控	重点群体及各类重点人包保稳控	
		质量指标	综治工作完成率	≥90%	≥90%	≥90%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐、维护社会秩序	从源头上化解	从源头上化解	从源头上化解	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众认可度、满意度	营造稳定和谐社会环境	营造稳定和谐社会环境	营造稳定和谐社会环境	

18. 扫黑除恶工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	扫黑除恶工作经费	项目编码	42010622602T000000121
项目主管部门	武昌区人民政府紫阳街道办事处	项目执行单位	武昌区紫阳街道办事处本级
项目负责人	刘国防	联系电话	86752283
单位地址	首义路 198 号	邮政编码	430060

项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《中华人民共和国刑法》、《关于办理黑社会性质组织犯罪案件若干问题的规定》		
项目实施方案	为了有力维护社会和谐稳定，切实巩固党的执政基础。按照武昌区贯彻落实中央扫黑除恶督导“回头看”工作要求，继续开展发动群众，加大排查线索及宣传工作。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
扫黑除恶工作	开展扫黑除恶工作	商品和服务支出	10	按 10 万元/年。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	为了有力维护社会和谐稳定，切实巩固党的执政基础。按照武昌区贯彻落实中央扫黑除恶督导“回头看”工作要求，继续开展发动群众，加大排查线索及宣传工作。
年度绩效目标 1	为了有力维护社会和谐稳定，切实巩固党的执政基础。按照武昌区贯彻落实中央扫黑除恶督导“回头看”工作要求，继续开展发动群众，加大排查线索及宣传工作。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展扫黑除恶、反恐怖宣传。	≥9 个	
		质量指标	开展扫黑除恶、反恐怖的培训及演练	≥9 个	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	协助打击黑恶势力，维护社会安定	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展扫黑除恶、反恐怖宣传。	≥9 个	≥9 个	≥9 个	
		质量指标	开展扫黑除恶、反恐怖的培训及演练	≥9 个	≥9 个	≥9 个	

		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会稳定	协助打击黑恶势力，维护社会安定	协助打击黑恶势力，维护社会安定	协助打击黑恶势力，维护社会安定	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

19. 网格管理工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	网格管理工作经费	项目编码	42010622602T000000122
项目主管部门	武昌区人民政府紫阳街道办事处	项目执行单位	武昌区紫阳街道办事处本级
项目负责人	补红英	联系电话	86752156
单位地址	首义路 198 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见》、《区人民政府办公室关于街道行政事务服务中心和网格化管理指挥中心相关工作的通知》武昌政办〔2015〕27号		
项目实施方案	网格员网格工作补贴、网格员公示牌、群众投诉签收员工作奖励经费。		
项目总预算	29.52	项目当年预算	29.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 29.52 万元，2022 年预算 29.52 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		29.52
	一般公共预算财政拨款		29.52
	其中：申请当年预算拨款		29.52
	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

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
网格管理工作	社区网格服务	商品和服务支出	29.52	按每网格 200 元/月标准，123 个网格。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	网格员网格工作补贴、网格员公示牌、群众投诉签收员工作奖励经费。
年度绩效目标 1	网格员网格工作补贴、网格员公示牌、群众投诉签收员工作奖励经费。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	提高群众投诉满意度	100%	
		质量指标	群众投诉案件处置满意率	≥98%	
		时效指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网格管理	民有所呼，我必有应。做好居民服务	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意率	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	提高群众投诉满意度	100%	100%	100%	
		质量指标	群众投诉案件处置满意率	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	网格管理	民有所呼，我必有应，做好居民服务。	民有所呼，我必有应，做好居民服务。	民有所呼，我必有应，做好居民服务。	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

20. 社区党组织活动经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区党组织活动经费	项目编码	42010622602T000000123
项目主管部门	武昌区人民政府紫阳街道办事处	项目执行单位	武昌区紫阳街道办事处本级
项目负责人	陈凯路	联系电话	86752125
单位地址	首义路 198 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《中国共产党支部工作条例（试行）》		
项目实施方案	①进行党内宣传教育活动和组织活动；②培训党员和入党积极分子活动；③开展表彰优秀党员活动等。		
项目总预算	5.75	项目当年预算	5.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 6.6 万元，2022 年预算 5.7 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5.75
	一般公共预算财政拨款		5.75
	其中：申请当年预算拨款		5.75
	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

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区党组织活动	开展社区党组织活动	商品和服务活动	5.75	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）年标准安排	

项目采购		
品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标 1	①进行党内宣传教育活动和组织活动；②培训党员和入党积极分子活动；③开展表彰优秀党员活动等。
年度绩效目标 1	①进行党内宣传教育活动和组织活动；②培训党员和入党积极分子活动；③开展表彰优秀党员活动等。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	社区支部主题党日	≥12 次	
		质量指标	慰问困难党员比例	≥95%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面从严治党	党风廉政建设显著提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	党员群众的满意程度	≥85%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社区支部主题党日	≥12 次	≥12 次	≥12 次	
		质量指标	慰问困难党员比例	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全面从严治党	党风廉政建设显著提高	党风廉政建设显著提高	党风廉政建设显著提高	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	党员群众的满意程度	≥85%	≥85%	≥85%	

21. 社区工会工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工会工作经费	项目编码	42010622602T000000124
项目主管部门	武昌区人民政府紫阳街道办事处	项目执行单位	武昌区紫阳街道办事处本级
项目负责人	库粒粒	联系电话	86752369
单位地址	首义路 198 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《工会法》、《中国工会章程》		
项目实施方案	开展专题培训和职工技能培训的教材资料、教学用品以及支付培训活动授课人员聘金等，开展职工业余文体活动所需用品等购置，开展重点工作、重大主题节日宣传活动所需费用等。		
项目总预算	0.9	项目当年预算	0.9
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	0.9
	一般公共预算财政拨款	0.9
	其中：申请当年预算拨款	0.9
	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

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区工会工作	社区工会开展活动	商品和服务支出	0.9	按每社区 0.1 万元/年标准，共 9 个社区。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	开展专题培训和职工技能培训的教材资料、教学用品以及支付培训活动授课人员聘金等，开展职工业余文体活动所需用品等购置，开展重点工作、重大主题节日宣传活动所需费用等。
年度绩效目标 1	开展专题培训和职工技能培训的教材资料、教学用品以及支付培训活动授课人员聘金等，开展职工业余文体活动所需用品等购置，开展重点工作、重大主题节日宣传活动所需费用等。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展工会活动	≥2 次	
		质量指标	社区工作者入会率	≥80%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层工会建设	基层建设显著提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社区工会的满意度	≥85%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展工会活动	≥2 次	≥2 次	≥2 次	

		质量指标	社区工作者入会率	≥80%	≥80%	≥80%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基层工会建设	基层建设显著提高	基层建设显著提高	基层建设显著提高	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	社区工会的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

22. 社区工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	42010622602T000000125
项目主管部门	武昌区人民政府紫阳街道办事处	项目执行单位	武昌区紫阳街道办事处本级
项目负责人	别江侠	联系电话	86752167
单位地址	首义路 198 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社区治理和基层建设的意见》（武发[2015]12 号）。市级武财行【2020】105 号		
项目实施方案	居民委员会协助不设区的市、市辖区的人民政府或者它的派出机关开展工作。		
项目总预算	73.76	项目当年预算	73.76
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 73.76 万元，2022 年预算 73.76 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		73.76
	一般公共预算财政拨款		73.76
	其中：申请当年预算拨款		73.76
	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

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区工作	社区日常办公费	商品和服务支出	73.76	社区工作经费按 24 元/户/年标准。	

项目采购

品名	数量	金额
A020207-LED 显示屏	1	0.6
A02010105-便携式计算机	6	4.8
A02010104-台式计算机	4	1
A020204-多功能一体机	1	1
A0206180203-空调机	1	2

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	居民委员会协助不设区的市、市辖区的人民政府或者它的派出机关开展工作。
年度绩效目标 1	居民委员会协助不设区的市、市辖区的人民政府或者它的派出机关开展工作。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	社区户数核定率	100%	
		质量指标	社区各项工作完成率	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区治理水平和治理能力现代化	社区秩序得到有效维护，丰富居民生活	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥85%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社区户数核定率	100%	100%	100%	
		质量指标	社区各项工作完成率	100%	100%	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区治理水平和治理能力现代化	社区秩序得到有效维护,丰富居民生活	社区秩序得到有效维护，丰富居民生活	社区秩序得到有效维护，丰富居民生活	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

23. 社区惠民资金项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区惠民资金	项目编码	42010622602T000000126
项目主管部门	武昌区人民政府紫阳街道办事处	项目执行单位	武昌区紫阳街道办事处本级
项目负责人	别江侠	联系电话	86752167
单位地址	首义路 198 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据	《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文[2012]55号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政【2012】180号）和《关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》。武财行【2020】105号		
项目实施方案	社区惠民项目遵循公开透明、及时便利的原则，坚持问题导向，运用“四民工作法”确定和实施，重点是聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民。		
项目总预算	144	项目当年预算	144
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算144万元，2022年预算144万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		144
	一般公共预算财政拨款		144
	其中：申请当年预算拨款		72
	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

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区惠民活动	开展社区利民惠民活动	商品和服务支出	144	社区惠民资金（每个社区按16万元/年标准，共9个社区）	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	社区惠民项目遵循公开透明、及时便利的原则，坚持问题导向，运用“四民工作法”确定和实施，重点是聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民。
年度绩效目标1	社区惠民项目遵循公开透明、及时便利的原则，坚持问题导向，运用“四民工作法”确定和实施，重点是聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠民项目完成率	≥85%	
		质量指标	惠民项目验收合格率	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社区惠民项目资金使用效益，提升社区居民幸福感	开展健康有意义的各类活动，为社区居民提供更好的服务；改善社区环境，完善社区公共设施，加强社区的基层治理，真正做到惠民资金惠及于民	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥80%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	惠民项目完成率	≥85%	≥85%	≥85%	

		质量指标	惠民项目验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高社区惠民项目资金使用效益，提升社区居民幸福感	开展健康有意义的各类活动，为社区居民提供更好的服务；改善社区环境，完善社区公共设施，加强社区的基层治理，真正做到惠民资金惠及于民	开展健康有意义的各类活动，为社区居民提供更好的服务；改善社区环境，完善社区公共设施，加强社区的基层治理，真正做到惠民资金惠及于民	开展健康有意义的各类活动，为社区居民提供更好的服务；改善社区环境，完善社区公共设施，加强社区的基层治理，真正做到惠民资金惠及于民	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥80%	≥80%	≥80%	

24. 安全生产工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	安全生产工作经费	项目编码	42010622602T000000127
项目主管部门	武昌区人民政府紫阳街道办事处	项目执行单位	武昌区紫阳街道办事处本级
项目负责人	胡燕翔	联系电话	86752283
单位地址	首义路 198 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《安全生产法》、《湖北省安全生产条例》、《安全事故隐患排查治理暂行规定》（安全监管总局令第 16 号）、《区人民政府办公室关于印发武汉市武昌区安全生产监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（武昌政办[2005]64 号）		
项目实施方案	1 为深刻吸取外省火灾事故教训，切实加强消防车通道管理，推动解决占用、堵塞消防车通道的严重问题，全区开展打通“生命通道”集中治理行动。 2.为切实加强今冬明春火灾防控工作，维护全区消防安全形势持续平稳，按照区消防安全委员会要求，在全区范围内组织开展今冬明春火灾防控工作。		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 3 万元，2022 年预算 3 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3
	一般公共预算财政拨款		3
	其中：申请当年预算拨款		3
	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

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
安全生产工作	开展安全生产和消防安全工作	商品和服务支出	3	按 3 万元/年。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	开展消防安全大宣传；开展消防知识的培训及演练；有效预防“小火亡人”的事件发生，确保辖区安全稳定。
年度绩效目标 1	开展消防安全大宣传；开展消防知识的培训及演练；有效预防“小火亡人”的事件发生，确保辖区安全稳定。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	消防安全宣传	≥90%	
		质量指标	开展消防知识的培训及演练	9 次	
		时效指标	第一时间发现并处置火灾隐患	≥3 分钟	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	火警数较去年同期上升率控制在15%以内	＜15%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意度测评高高于全区平均水平	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	消防安全宣传覆盖率	≥9 个	≥9 个	≥9 个	
		质量指标	开展消防演练及培训	≥9 次	≥9 次	≥9 次	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	火警上升率	≤15%	≤15%	≤15%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

第三部分　武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处 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，武汉市武昌区人民政府紫阳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 5020.34 万元，比 2022 年预算增加 254.29 万元，增长 5.34%，主要原因是城乡社区环境卫生项目支出增加 145 万元；年初预留项目支出增加 100 万元。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 5020.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5020.34 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 5020.34 万元。其中：基本支出 1620.57 万元，占比 32.28%；项目支出 3399.77 万元，占比 67.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 5020.34 万元，其中：本年收入 5020.34 万元，比 2022 年预算增加 254.29 万元，增长 5.34%，增长原因：城乡社区环境卫生项目支出增加 145 万元；年初预留项目支出增加 100 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 1361.71 万元；社会保障和就业支出 1774.61 万元；卫生健康支出 161.46 万元；城乡社区支出 1190.01 万元；住房保障支出 182.55 万元；其他支出 350 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 5020.34 万元，比 2022 年预算增加 254.29 万元，增长 5.34%。，增长原因：城乡社区环境卫生项目支出增加 145 万元；年初预留项目支出增加 100 万元。

主要安排情况如下：人员经费 1484.33 万元，公用经费 136.24 万元，项目经费 3399.77 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 1620.57 万元，其中：

（一）人员经费 1484.33 万元，包括：

1.工资福利支出 1247.5 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 236.83 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 136.24 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

武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

（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 4.14 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元，

增长 0.93%。其中：

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

2.公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。包括：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

(2)公务用车运行维护费 3 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

3.公务接待费预算 1.14 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元，主要原因：公务接待费按单位实有在职人员核算，2023 年预算新增 7 人。

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 3399.77 万元，具体使用情况如下：

（一）街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目 80 万元。主要用于行政事务中心和网格指挥中心工作经费；街道开展文化体育等活动；用于开展“民呼我应”相关工作的经费等。

（二）文明创建工作经费项目 80 万元。主要是用于开展文明创建工作，着力创造优美环境、优良秩序、优质服务，进一步提升市民文明素质和城市文明程度

（三）综合治理及维稳工作经费项目 40 万元。主要用于辖区信访维稳，消防安全的宣传防范、消防设施设备的更新维护。

（四）社区工作者薪酬及社保项目 1148.59 万元。主要用于社区工作者的工资薪酬及社保、公积金缴纳。

（五）社区惠民资金项目 144 万元，用于社区开展便民惠民利民工作。

（六）街道经济工作经费项目 40 万元。用于加强辖区综合治税，强化税收征收管理，最大限度控制税源流失，促进经济发展。

（七）社区工作经费项目 73.76 万元。主要用于社区开展便民利民服务工作的办公经费。

（八）城管环卫工作经费项目 1190.01 万元，主要用于城市管理，治理三乱，拆除乱打乱盖和环卫所开展清扫保洁、垃圾清运的相关支出。

（九）两中心人员薪酬及社保项目 110.12 万元，主要是用于行政、网格两中心工作人员工资薪酬及社保缴费。

（十）街道预留经费项目 350 万元，主要根据街道开展各项工作需要，用于补充部分项目经费不足。

（十一）社区纳凉取暖经费项目 18 万元，主要用于建立起纳凉取暖工作长效机制，开放社区纳凉取暖场所，为辖区困难群众提供取暖纳凉服务。

（十二）基层兼职统战委员工作补贴项目 2.16 万元，主要用于开展民族宗教统战工作。

（十三）社区统计信息经费项目 11.16 万元，主要用于社区开展经济数据统计工作。

（十四）党群团工作经费（含红色引擎经费）项目 45 万元，主要用于实施“红色引擎工程”推动基层治理体系和治理能力现代化工作。

（十五）人大代表工作经费项目 5 万元，主要用于开展辖区人大代表活动。

（十六）安全生产工作经费项目 3 万元，主要用于辖区消防安全，企业施工生产安全工作。

（十七）扫黑除恶工作经费项目 10 万元，主要用于开展扫黑除恶工作。

（十八）网格管理工作经费项目 29.52 万元，主要用于社区网格化管理服务工作。

（十九）社区党组织活动经费项目 5.75 万元，主要用于社区党组织开展党建活动。

（二十）社区工作者体检费项目 12.8 万元，主要用于社区工作者身体体检。

（二十一）社区工会工作经费项目 0.9 万元，用于社区工会开展工会活动。

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 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 136.24 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 35.43 万元。包括：货物类 35.43 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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 0 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 0 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 3399.77 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。