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 <u>63</u>人,其中:行政编制 <u>27</u>人,工勤编制 <u>0</u>人,事业编制 <u>36</u>人(其中:参照公务员法管理 <u>5</u>人)。在职实有人数 <u>52</u>人,其中:行政实有 <u>25</u>人,工勤实有 <u>0</u>人,事业实有 <u>27</u>人(其中:参照公务员法管理 <u>5</u>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	
牧 入	LESACO 14:	支 出	单位。万元
項目	預算数	項 目	夜算数
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、附屬单位上繳收入		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

3

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	知行 / 故丛 \ 女巧	A.11					本年收	λ					上年结
	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共預算	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	转结余
	合计	5, 020. 34	5, 020. 34	5, 020. 34								3	
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								3	

三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

READ	61 E p 62	AM	***	项目支出	
料目續码	製目名祭	合计	差本支出	WW.710.007.00	
	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	000000000	
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	統计信息事务	11. 16	- 8	11. 16	
2010599	其他统计信息事务支出	11. 16	10	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	統战事务	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	行政单位高退休	91. 59	91. 59		
2080502	事业单位高退休	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. 5:	
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	年初預留	350.00	1 2	350.00	
2290201	年初預習	350.00	100	350.00	

财政拨款收支总体情况表

单位: 万元

枚 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) 一般公共預算拨款	5, 020. 34	(一) 一般公共服务支出	1, 361. 7			
(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. 6			
		(八) 卫生健康支出	161. 46			
		(九) 节能坏保支出				
		(十) 城乡社区支出	1, 190. 0			
		(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. 5			
		(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. 0			
		(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				
女 入 总 計	5, 020. 34	支 出 总 计	5, 020. 3			

5

一般公共預算支出情况表

	4.0	1300			194	单位: 万
科目編码	料目名称	合计		基本文出		項目文出
作用書写	ff H A B	Ħ P		人员是妻	公用是費	AHXA
	合计	5, 020. 34	1,620.57	1, 484, 88	136, 24	3, 399. 7
201	一般公共服务支出	1, 361.71	1,009.22	878, 53	130.69	352. 4
20103	政府办公厅(宣)及相关机构事务	1, 347. 49	1,009.22	878.53	130.69	338. 21
2010301	行政运行	753. 03	753.03	622.34	130.69	
2010302	一般行政管理事务	338.27	3			338. 21
2010399	其他或府办公厅(室)及相关机构事务支出	256. 19	256. 19	256. <mark>1</mark> 9		
20105	統计信息事务	11.16				11.10
2010599	其他統计信息事务支出	11. 16	E		V) S	11.10
20129	群众团件事务	0.90	9			0.90
2012902	2012902 一般行政管理事务		8			0.90
20134	統战事务	2, 16				2, 10
2013402	一般行政管理事务	2. 16				2, 10
203	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, 489, 27	8			1, 489, 27
2030203	基层或权建设和社区治理	1, 489. 27	3.1			1, 489. 2
20805	行政事业单位养老支出	267.33	267. 33	261.78	5.55	
2030501	行政单位 <mark>商退</mark> 休	91.59	91.59	86.04	5, 55	
2080502	事业单位高退休	105. 18	105. 18	105.18	5	
2080505	机关事业单位基本养老保险激费支出	70.56	70.56	70.56		
20810	社会福利	18.00				18.00
2031099	英也社会福利支出	13.00	3			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	城多社区支出	1, 190. 01	31			1, 190, 0:
21201	城乡社区管理事务	283.50				282. 50
2120104	城管执法	283, 50				282. 50
21205	城多社区环境卫生	906.51	5			906. 5:
2120501	城多社区环境卫生	906.51	3			906.5:
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	捷租补贴	23.82	23.82	22.82		
2210203	购房补贴	34. 39	34. 39	34. 39		
229	其他支出	350.00	**************************************	00000 N		350.00
22902	年初 預留	350.00	8			350.00
2290201	年初预 留	350.00	5.			350.00

一般公共预算基本支出情况表

<u> </u>	门预算支出经济分类科目	本年一般公共預算基本支出					
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	92	136.24			
30201	办公费	74.52	00	74.52			
30216	培训费	6.76	85	6.76			
30217	公务接待费	1.14		1.14			
30228	工会经费	5. 41	13	5. 41			
30229	福利费	11.27		11.27			
30231	公务用车运行维护费	3.00	8	3.00			
30239	其他交通费用	28.58	9	28.58			
30299	其他商品和服务支出	5.55	92	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				

一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位:万元

"三公"经费合	因公出国(境)		务用车购置及运行	费	公务接待费	
计	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分货付贷	
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

利日始加	日始和 - 利日夕む -		本年政府性基金预算支出				
科目编码	科目名称	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

项目支出情况表

				本年拨款		财	拔款结转线	余		
项目名称	项目单位	合计	一般公共预 算	政府性基 金預算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金預算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合计		3, 399. 77	3, 399. 77							(v
武昌区人民政府紫阳街道办事处		3, 399. 77	3, 399. 77			3				
武昌区紫阳街道办事处		3, 399. 77	3, 399. 77			80				0
安全生产工作经费	武昌区紫阳街道办事处	3.00	3.00			.0				
城管协管员生活补助	武昌区紫阳街道办事处	193, 50	193.50							N/
城市综合管理工作经费	武昌区紫阳街道办事处	90.00	90.00			8				8
城镇垃圾处理费	武昌区紫阳街道办事处	136, 51	136, 51			80				(b)
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							(4)
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			8				8
街道经济工作经费	武昌区紫阳街道办事处	40.00	40.00			85				89
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							(4)
人大代表工作经费	武昌区紫阳街道办事处	5.00	5.00			3				8
扫黑除恶工作经费	武昌区紫阳街道办事处	10.00	10.00			99				(r)
社区党组织活动经费	武昌区紫阳街道办事处	5. 75	5. 75			, O))
社区工会工作经费	武昌区紫阳街道办事处	0.90	0.90							(4)
社区工作经费	武昌区紫阳街道办事处	73. 76	73. 76			3				8
社区工作者体检费	武昌区紫阳街道办事处	12.80	12.80			50				20
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							20
社区惠民资金	武昌区紫阳街道办事处	144.00	144.00			S.				No.
社区纳京取暖经费	武昌区紫阳街道办事处	18.00	18.00			3				85
社区统计信息经费	武昌区紫阳街道办事处	11.16	11.16			50				20
网格管理工作经费	武昌区紫阳街道办事处	29. 52	29, 52			, n				
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							8
, 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							

整体支出绩效目标表

填报日期: 2023年1月8日 单位: 万元

部门(单位) 名称			武汉市武昌区	人民政府紫阳街道。	办事处			
填报人	ž		联系电话		8	86752395		
		74	. 	业在入窗	占比	近两年收	支金额	
		☆	体资金情况	当年金额	卢 亿	_2022 年	_2021 年	
			财政拨款	5,020.34	100.00%	6,525.17	5,301.56	
	收入		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0	0	
部门总体	构成		单位资金	0.00	0.00%	0	0	
资金情况		合计		5,020.34	100.00%	6,525.17	5,301.56	
			人员类项目支出	1,484.33	29. 57%	1481. 54	1487. 48	
	支出		运转类项目支出	3,536.01	70. 43%	5043. 63	3814. 08	
	构成	Į.	特定目标类项目支出	0. 00	0. 00%	0	0	
			合计	5020. 34	100. 00%	6525. 17	5301. 56	
部门职能概述	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(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(十)办理区政府交办的事项。			7,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	
年度工作任 务	(二) 站稳	息群众立场,优化	绘就街域发展蓝图。 下察解暖和共同缔造工作。 基层基础更加坚强有力。					
项目支出情	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	
况	街道综	合工作经费	2010302 一般行政管理	事务	3399. 77	3399. 77	街道各项工作	
		长期目	标(截止 年)			年度目标	<u>'</u>	
整体绩效总目标	2、全面依	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		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。				

长期目标1	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。						
	一级 指标	二级指标	三级指标	指板	· 值	指标值确	定依据			
		数量指标	招商引资增长率	完成区下	· 达目标	2022 年绩效	目标情况			
	产出指	质量指标	优化营商环境	总体	改善	通过优化营商环境, 及固定资产				
	标	时效指标	重点重大项目完成率	100	0%	2022 年绩效目标情况				
年度绩效指		成本指标								
标		经济效益指标	社会消费品零售总额增长	完成区下	达目标	2022 年绩效目标情况				
	效益指	社会效益指标	全市街道城市综合管理排名达到预 期目标	66	名	2022 年绩效目标情况				
	标	生态效益指标	辖区生态环境改善	全面推行流域河湖长制创建国家生态文明建设示范区		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	群众对全面建设社会主义国家满意 度	>8	0%	2022 年绩效	目标情况			
年度目标1	(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。									
					指标值					
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年实现值	指标值确定依据			
				_2022 年	2021 年					
		数量指标	招商引资增长率	完成区下达目 标	完成区下达目 标	完成区下达目标	2022 年绩效目 标情况			
	产出指标	质量指标	优化营商环境	总体改善	总体改善	总体改善	2022 年绩效目 标情况			
年度绩效指		时效指标	重点重大项目完成率	100%	100%	100%	2022 年绩效目 标情况			
十及须		成本指标								
		经济效益指标	社会消费品零售总额增长	完成区下达目 标	完成区下达目 标	完成区下达目标	2022 年绩效目 标情况			
	效益指	社会效益指标	全市街道城市综合管理排名达到预 期目标	29	60 名	66 名	2022 年绩效目 标情况			
	标	生态效益指标	辖区生态环境改善	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	群众对全面建设社会主义国家满意 度	>80%	>80%	>80%	2022 年绩效目 标情况			
长期目标 2	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。					
	一级 指标	二级指标	三级指标	指板	卡值	指标值确	定依据			
		数量指标	食品药品安全事故发生率	稳步	下降	2022 年绩效	目标情况			
	产出指	质量指标	推进全面依法治区	成效	显著	2022 年绩效	目标情况			
年度绩效指	标	时效指标								
标		成本指标								
		经济效益指标								
	效益指 标	社会效益指标	群众安全感	明显:	增强	2022 年绩效	目标情况			
		生态效益指标								

		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	>8	0%	2022 年绩效	目标情况	
年度目标 2	确保辖区-		,法治政府建设,优化法治营商环境, 护社会稳定:信访事项规范受理、依治 量安全监管。					
					指标值			
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年实现值	指标值确定依据	
				_2022 年	2021 年			
		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	
	产出指	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	
年度绩效指	标	时效指标						
标		成本指标						
		经济效益指标						
	效益指	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	
	标	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	指柯	注值	指标值确定	定依据	
		数量指标	腐败案件涉黑涉恶问题查处率	100	0%	2022 年绩效	目标情况	
	产出指	质量指标	重大风险防范化解率	100%		2022 年绩效	目标情况	
	标	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		
年度绩效指		成本指标						
标		经济效益指标						
	效益指	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	
	标	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i	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	>8	O%	2022 年绩效	目标情况	
年度目标3	(3) 理论	学习中心组学习常	:报告制度,从严治党主体责任全面落字 '态化,意识形态工作责任制得到落实, 员干部下基层察民情解民忧暖民心实践	高素质专业化队				
					指标值			
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		延 中 小 左 <i>中</i> 项 传	指标值确定依据	
年度绩效指 标				_2022 年	2021 年	预期当年实现值		
	产出指	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	
	标	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					
	经济效益指标					
效益指	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
标	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

1. 社区纳凉取暖经费项目申报表

项目申报表

	页目名称 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		上区纳凉取暖经费	41	项目编码	42010622602T	
	目主管部门	武 百区/	民政府紫阳街道办事	<u></u>	项目执行单位	武昌区紫阳街道	
	目负责人		别江侠		联系电话 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	86752	
	单位地址 页目属性	持续性项目	首义路 198 号		邮政编码	43000	50
	则日属性 出项目类别	本级支出项目					
	1. 数日矢 <u>剂</u> 足始年度	本 级文山项目	2023			2023	3
	3.	根据武汉市民政局每年	 年下发的通知。市级武			202.	5
	3 <u>3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6</u>		<u> 次的</u> 观点。				
	1	· 英立起的弥积极工作		18	项目当年预算		18
	算及当年预算变动情况	2021年预算18万元,	2022 年预管 18 万元		- 次日ヨ午坝昇		10
X 1 11 17 1 1X	# M 3 W # X 9 N 90	2021 1 18 97 10 77 74;				金額	 f
		合计	710441 71	ХИ		- JIL 17	18
		一般公共预算财政拨款	 款				18
-T 1	1 \4 \ \ \ \ \ \	其中: 申请当年预					18
项目	目资金来源	政府性基金预算财政					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	月细测算			
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	Ţ	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)	
			项目多	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	示 1	建立起纳凉取暖工作长效	机制,开放社区纳凉取暖场		是供取暖纳凉服务。		
		I	长期绩效			1	
目标名称	一级指标	二级指标	三级:	指标	指标值	指标值确定	定依据
		经济成本指标					
	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标	N = - N (1)				
		数量指标	社区开放纳凉		≥1 ↑		
长期绩效	产出指标	质量指标	纳凉取暖点'	'八有"情况	100%		
目标 1		时效指标					
		经济效益指标			2.17 TF = 1. TV A by A by A by A		
	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			<u> </u>		
	 满意度指标	服务对象满意度			≥80%		
	网心及相似	NK为"八多" 例 心 及			>00/0		
			1241	INA	 指标值		
目标名称		二级指标	三级指标				指标值确定依
	7.1	71.11	71,4	前年	上年	预计当年实现	据
		经济成本指标					
	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	社区开放纳凉取暖点个数	≥1 ↑	≥1 ↑	≥1 ↑	
在许佳礼	产出指标	质量指标	纳凉取暖点"八有"情况	100%	100%	100%	
年度绩效		时效指标					
目标1		经济效益指标					
	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					
				1			

2. 基层兼职统战委员工作补贴项目申报表

项目申报表

Z 1 [-	名称		基层兼职统战委	5员工作补贴		项目编码	420	10622602T000000105		
	管部门		昌区人民政府累			项目执行单位	武昌	区紫阳街道办事处本组		
	负责人		陈凯.			联系电话		86752125	, -	
	地址		首义路 1			邮政编码		430060		
	属性	持续	性项目	·			 			
支出项	[目类别	本级	支出项目							
起始	1年度		2023	3		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品	战线的意见	》的实施意见(武昌党	字[2007]8号)。市级武贝	才行【2020】239 号		
西日京	北十字	做好各刻	类统战服务对象信息采匀	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。责	技励兼职统战委	
	※施方案	员做好基	基层统战工作,进一步周	服务好统战对象。结合街道等	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	2021	年预管 9 16 万	元, 2022 年预算 2.	16 万元					
动	情况	2021	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
				来源项	目			金额		
		合计							2. 16	
			公共预算财政拨	,					2. 16	
项目资	金来源		中:申请当年预						2. 16	
八日贝	, >1 = 1/A1		性基金预算财政	拨款					0	
			专户管理资金						0	
		单位		w) -1 job 13 +1 +1					0	
			中: 使用上年度			mind & . Sun l dada			0	
	活动内容			J	项目支出	坍细测算				
项目活动	表述		出经济分类	金额		测算依据	及说明	备注		
基层兼职统战	为统战对象开	商品	品和服务支出	2. 16	按	每社区 0.24 万元/年	₣标准(9 个社区)			
委员工作补贴	展服务									
———	4		\u) =	1	项目.	米购	人心工			
	1名		数量		亚日	. W H I-	金额			
	· 1L				项目绩效					
	; 称					日你况奶				
		44 17 /2 /2	* 公 比 昭 夕	第工作 它关小料日本信息	即夕祭班厶恥		目标 说 明 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。			
长期绩效目标	标 1					妥善处理、及时化解涉及民			技励兼职统战委	
长期绩效目材	标 1 				实际, 在宗教	妥善处理、及时化解涉及民 重大节日慰问困难少数民族家	族宗教方面的矛盾、纠纷,积极 庭、制作宗教场所防疫温馨提示		技励兼职统战委	
		员做好想	基层统战工作,进一步周		实际, 在宗教 长期绩	妥善处理、及时化解涉及民 重大节日慰问困难少数民族家 【目标表	庭、制作宗教场所防疫温馨提示	牌等.		
长期绩效目标			基层统战工作,进一步用 二级指标	服务好统战对象。结合街道9	实际, 在宗教	妥善处理、及时化解涉及民 重大节日慰问困难少数民族家 【目标表				
	一级	号做好者 指标	基层统战工作,进一步用 二级指标 经济成本指标	服务好统战对象。结合街道等	实际, 在宗教 长期绩	妥善处理、及时化解涉及民 重大节日慰问困难少数民族家 【目标表	庭、制作宗教场所防疫温馨提示	牌等.		
	一级	员做好想	生层统战工作,进一步原 二级指标 经济成本指标 社会成本指标	服务好统战对象。结合街道3 示 示	实际, 在宗教 长期绩	妥善处理、及时化解涉及民 重大节日慰问困难少数民族家 【目标表	庭、制作宗教场所防疫温馨提示	牌等.		
	一级	号做好者 指标	生层统战工作,进一步原 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本打	服务好统战对象。结合街道3 示 示	实际,在宗教 长期绩效 三级扌	妥善处理、及时化解涉及民重大节日慰问困难少数民族家 (目标表 台标	庭、制作宗教场所防疫温馨提示 指标值	牌等.		
	成本	指标	生层统战工作,进一步用 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本打 数量指标	服务好统战对象。结合街道等 示 卡	实际,在宗教 长期绩效 三级才 服务统占	妥善处理、及时化解涉及民重大节日慰问困难少数民族家(目标表)自标	庭、制作宗教场所防疫温馨提示 指标值	牌等.		
目标名称	: — — 纫 成本 产出	号做好者 指标	生层统战工作,进一步原 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本打	服务好统战对象。结合街道等 示 卡	实际,在宗教 长期绩效 三级扌	妥善处理、及时化解涉及民重大节日慰问困难少数民族家(目标表)自标	庭、制作宗教场所防疫温馨提示 指标值	牌等.		
	: — — 纫 成本 产出	指标	生层统战工作,进一步用 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本打 数量指标	服务好统战对象。结合街道等 示 卡	实际,在宗教 长期绩效 三级才 服务统占	妥善处理、及时化解涉及民重大节日慰问困难少数民族家(目标表)自标	庭、制作宗教场所防疫温馨提示 指标值	牌等.		
目标名称	: — — 纫 成本 产出	指标	E	服务好统战对象。结合街道等	实际,在宗教 长期绩效 三级才 服务统占	妥善处理、及时化解涉及民重大节日慰问困难少数民族家(目标表)自标	庭、制作宗教场所防疫温馨提示 指标值	牌等.		
目标名称	: — — — — — 成本 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	指标指标	基层统战工作,进一步照 二级指标 经济成本指标 生态环境量指标 財效益指标 经济效益指标	服务好统战对象。结合街道等 示 省标	实际,在宗教 长期绩 一 一	妥善处理、及时化解涉及民重大节日慰问困难少数民族家【 目标表 首标	庭、制作宗教场所防疫温馨提示 指标值	牌等.		
目标名称	: — — — — — 成本 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	指标	生层统战工作,进一步展 二级指标 经济成本指标 社会成成本指标 生态环境 最指标 质量指标 时效指标	服务好统战对象。结合街道等 示 省标	实际,在宗教 长期绩 一 一	妥善处理、及时化解涉及民重大节日慰问困难少数民族家(目标表)自标	度、制作宗教场所防疫温馨提示 指标值	牌等.		
目标名称	: — — — — — 成本 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	指标指标	基层统战工作,进一步照 二级指标 经济成本指标 生态环境量指标 財效益指标 经济效益指标	服务好统战对象。结合街道等 示 指标 示 增强车	实际,在宗教 长期绩 一 一	妥善处理、及时化解涉及民重大节日慰问困难少数民族家【 目标表 首标	度、制作宗教场所防疫温馨提示 指标值 ≥9 个 社区统战基础工作台 账完成率 100%	牌等.		
目标名称	: — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	指标指标	基层统战工作,进一步用	服务好统战对象。结合街道等 示 岩标 示 中 示	実际,在宗教长期绩效三级打服务统占加强社区害区少数民	妥善处理、及时化解涉及民重大节日慰问困难少数民族家【 目标表 首标	度、制作宗教场所防疫温馨提示 指标值 ≥9 个 社区统战基础工作台 账完成率 100%	牌等.		
目标名称	: — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	指 指 指 指 指 指 指 析	**	服务好统战对象。结合街道等 示 岩标 示 中 示	実际,在宗教长期绩效三级打服务统占加强社区害区少数民	妥善处理、及时化解涉及民重大节日慰问困难少数民族家【 目标表 当标 战对象 充战工作 族居民认同感	度、制作宗教场所防疫温馨提示 指标值 ≥9 个 社区统战基础工作台 账完成率 100% 增强辖区少数民族居民"三 交""四共""五认同"	牌等.		
目标名称	: — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	指 指 指 指 指 指 指 析	**	服务好统战对象。结合街道等 示 岩标 示 中 示	実际,在宗教长期绩效三级打服务统占加强社区害区少数民升 统战服	妥善处理、及时化解涉及民重大节日慰问困难少数民族家【 目标表 当标 战对象 充战工作 族居民认同感	度、制作宗教场所防疫温馨提示 指标值 ≥9 个 社区统战基础工作台 账完成率 100% 增强辖区少数民族居民"三 交""四共""五认同"	牌等.	据	
目标名称	—————————————————————————————————————	指 指 指 指 指 指 指 析	**	服务好统战对象。结合街道等 示 岩标 示 中 示	実际,在宗教长期绩效長期長期長級大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の<td>妥善处理、及时化解涉及民重大节日慰问困难少数民族家【目标表 当标 战对象 充战工作 族居民认同感</td><td>度、制作宗教场所防疫温馨提示 指标值</td><td>牌等.</td><td></td>	妥善处理、及时化解涉及民重大节日慰问困难少数民族家【 目标表 当标 战对象 充战工作 族居民认同感	度、制作宗教场所防疫温馨提示 指标值	牌等.		
目标名称	—————————————————————————————————————	指 指 指 指 指 标	基层统战工作,进一步照 二级成成境量 生态数质时效效效效效数 大人交交数量量数数量量数数量量数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数	服务好统战对象。结合街道等 示示 皆标 示示 度	実际,在宗教长期绩效長期長期長級大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の<td>安善处理、及时化解涉及民重大节日慰问困难少数民族家【目标表 首标 战对象 茂战工作 族居民认同感 各对象满意 (目标表</td><td>度、制作宗教场所防疫温馨提示 指标值</td><td>指标值确定依</td><td>据</td>	安善处理、及时化解涉及民重大节日慰问困难少数民族家【 目标表 首标 战对象 茂战工作 族居民认同感 各对象满意 (目标表	度、制作宗教场所防疫温馨提示 指标值	指标值确定依	据	
目标名称	—————————————————————————————————————	指 指 指 指 指 标	*** *** *** *** *** *** *** **	服务好统战对象。结合街道等 示示 皆标 示 增强等 三级指	実际,在宗教长期绩效長期長期長級大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の<td>安善处理、及时化解涉及民重大节日慰问困难少数民族家【目标表 首标 战对象 茂战工作 族居民认同感 各对象满意 (目标表</td><td>度、制作宗教场所防疫温馨提示 指标值</td><td>指标值确定依</td><td>据</td>	安善处理、及时化解涉及民重大节日慰问困难少数民族家【 目标表 首标 战对象 茂战工作 族居民认同感 各对象满意 (目标表	度、制作宗教场所防疫温馨提示 指标值	指标值确定依	据	
目标名称	—————————————————————————————————————	指 指 指 指 指 指	*** *** *** *** *** *** *** **	服务好统战对象。结合街道等 示示	実际,在宗教长期绩效長期長期長級大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の<td>安善处理、及时化解涉及民重大节日慰问困难少数民族家【目标表 首标 战对象 茂战工作 族居民认同感 各对象满意 (目标表</td><td>度、制作宗教场所防疫温馨提示 指标值</td><td>指标值确定依</td><td>据</td>	安善处理、及时化解涉及民重大节日慰问困难少数民族家【 目标表 首标 战对象 茂战工作 族居民认同感 各对象满意 (目标表	度、制作宗教场所防疫温馨提示 指标值	指标值确定依	据	
目标名称	一	指 指 指 指 指 指	*** *** *** *** *** *** *** **	服务好统战对象。结合街道等 示示	实际,在宗教 长期 服 服 和 主 女 大年 体	安善处理、及时化解涉及民重大节日慰问困难少数民族家【 目标表 首标 战对象 茂战工作 族居民认同感 各对象满意 (目标表	度、制作宗教场所防疫温馨提示 指标值	指标值确定依	据	
目标名称	—————————————————————————————————————	指 指 指 指 指 指	医统战工作, 进行 机 大	服务好统战对象。结合街道等 示示 皆标 增强	实际,在宗教 长期 服器 加强 少数 大年度 标	安善处理、及时化解涉及民重大节日慰问困难少数民族家【 目标表 首标 战对象 茂战工作 族居民认同感 各对象满意 (目标表	度、制作宗教场所防疫温馨提示 指标值	指标值确定依	据	
目标名称	—————————————————————————————————————	指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 析 标 标 标 析 标	医统战工作 工济 人名 不	服务好统战对象。结合街道等 示示指标 示示	实际,在宗教 长期 服器 加强 少数 大年度 标	安善处理、及时化解涉及民 重大节日慰问困难少数民族家 【目标表 当标 及对象 在战工作 ————————————————————————————————————	度、制作宗教场所防疫温馨提示 指标值	指标值确定依 指标值确定依 预计当年实现 ≫9 个 社区统战基础工作台	据	

	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

-	项目名称			环卫工作;	补助经费			项目编码		420106226	602T00000	0106
			武昌区			事处						
						, , ,		联系电话				× 1 × 2
								邮政编码		4	30060	
3	项目属性		持续性项	目	<u> </u>	I			l			
支	出项目类别		本级支出	项目								
j	起始年度			202	23			终止年度			2023	
项	目立项依据	į	《武汉市	市容环境」	1生管理条/	例》						
项	目实施方案	:	负责辖区	内环境卫生的	管理, 收运点	居民生活垃	圾,清运车	害区单位委托伯	代运的垃圾和居民致	建房委托代	运的建筑均	垃圾。
项	自总预算			770 项目当年预算								770
项目前两年预	算及当年预算	算变动情况	2021 年刊	页算 450 万	元,2022年	-预算 625	万元。					
						来源项目					金额	
				·								770
合计 一般公共预算财政拨款 其中:申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 其中:使用上年度财政拨款结转						770						
# 全地地						770						
項目主管部门 武昌区人民政市集阳街道的事效 現目旅行単位 武昌区集和街道的事处本级 取名电话 88320461 1						0						
												0
						<u> </u>						0
							0					
	项目活动 活动内容表述											
				<u>:</u> 济分类 金额			测算依据及说明 			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	注	
	辖区内环境	竟卫生管理	商品和	770		主要根据街	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											
					Į	页目绩效总	总目标					
	名称							目标说明				
长期绩效目标	: 1		负责辖区	内环境卫生的				書区单位委托1	代运的垃圾和居民致	建房委托代	运的建筑均	Σ圾。
						长期绩效目						N. o.
目标名	吕称	一级	指标				三级指标	Ē.	指标值	指	'标值确定依	(据
		. 15 . 1.	11/1-									
		L	指标									
							送 败 连 扫 伊 :		>05%			
		立 山	1									
长期绩效	目标 1) Ш	1 2 日 7 7 7 7	.,		拟	17 生冶垃圾:	<u> </u>	>95%			
V=774-74/9C												
			114.1-					V	环境整洁,达到			
			指标				医环境持续	英改善 ————————————————————————————————————				
	放益指标 											
	满意			服务对象			社会公众满	意度	≥90%			
						年度绩效目	标表					
			. 114 1	A	114.1-		114.1-		指标值			│ │ 指标值确
目标名	台称	一级 	指标	二级专	指标	三级	指标	前年	上年	预计当	年实现	定依据

		经济成本指标					
	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	道路清扫保洁率	≥95%	≥95%	≥95%	
	产出指标	质量指标	城市生活垃圾处理率	≥95%	≥95%	≥95%	
年度绩效目标 1		时效指标					
		经济效益指标					
	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

	项目名称			城镇垃圾	及处理费		项目编码		42010622	602T000000107
项	目主管部门	J	武昌区	区人民政府	紫阳街道。	办事处	项目执行单位	位	武昌区紫阳	街道办事处本级
Ţ	页目负责人			徐	薇		联系电话		88	3320461
	单位地址			首义路	198 号		邮政编码		4	130060
	项目属性		持续性项	目						
支	出项目类别	IJ	本级支出	项目						
	起始年度			20	23		终止年度			2023
项	目立项依据	Ē.	《市人民	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	Ē	生活垃圾							
Į	页目总预算					136. 51	项目当年预	算		136. 51
项目前两年	预算及当年预 况	页 算变动情	2021 年预	021 年预算 136.51 万元, 2022 年预算 136.51 万元。						
						来源项目				金额
			合计							136. 51
		自总预算 136.51 项目当年预算 136.51 算及当年预算变动情况况 2021 年预算 136.51 万元, 2022 年预算 136.51 万元。 金额 A 来源项目 金额 A 合计 136.51 一般公共预算财政拨款 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 ***********************************								
话	日次全立派	5	其中:	申请当年到	页算拨款					136. 51
	口贝亚木《	ľ.	政府性基	金预算财政	炎拨款					0
			财政专户	管理资金						0
			单位资金							0
			其中:	使用上年度	度财政拨款	结转				0
					项	目支出明组	田测算			
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	收集、运输、	处理及环卫设	商品和月	8 务支出		136. 51		拨标准安排;	武城管【2019】	
						项目采购	, 			
	品名			数	量			2	金额	
					丏	页目绩效总	目标			
	名称						目标说明			
长期绩效目;	标 1		生活垃圾	服务费用于	F我市生活	垃圾的清洁	日、收集、运输、处	理及环卫设施	施的配套建设	和维护。
年度绩效目;	际 1		生活垃圾	服务费用于	F我市生活	垃圾的清洁	日、收集、运输、处:	理及环卫设施	施的配套建设	和维护。
						长期绩效目标				
目标	名称	一级	指标	, -	指标		三级指标	指标值	指	标值确定依据
				经济成						
		成本	指标		本指标					
N Hu /+ 71	. E & .				成本指标	12	光明 注 17 17 17 元	> 0.50		
长期绩效	日析Ⅰ	÷ ,1,	北左		指标		道路清扫保洁率 5.4.迁垃圾 外 理 密	≥95%		
		产出	拒你	.,	指标 指标	城市	市生活垃圾处理率	≥95%		
			北 标		指标 益指标					
		双 盆	7日 7小	红价效	11111111111111111111111111111111111111					

		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				
					指标任	直	指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
		经济成本指标					
	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	道路清扫保洁率	≥95%	≥95%	≥95%	
	产出指标	质量指标	城市生活垃圾处理率	≥95%	≥95%	≥95%	
年度绩效目标1		时效指标					
1 及 級 从 日 N I		经济效益指标					
	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

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 多止年度 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 项目前两年预算及当年预算 2021 年预算 11.52 万元,2022 年预算 10.24 万元。 本源项目 金额 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金
项目负责人 別江侠 联系电话 86752167 単位地址 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 项目前两年预算及当年预算 2021 年预算 11.52 万元, 2022 年预算 10.24 万元。 本源项目 金额 合计 一般公共预算财政拨款 其中:申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
単位地址 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 社区工作者管理办法(试行)》武昌政办(2016)46 号文件。 项目总预算 12.8 项目当年预算 项目前两年预算及当年预算 2021 年预算 11.52 万元, 2022 年预算 10.24 万元。 来源项目 金额 合计 一般公共预算财政拨款 其中: 申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
项目属性 持续性项目 支出项目类別 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 项目前两年预算及当年预算第11.52万元,2022年预算10.24万元。 来源项目 金额 合计 一般公共预算财政拨款 其中:申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
支出项目类別 起始年度 本級支出项目 更知立项依据 项目立项依据 项目实施方案 《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 项目总预算 社区工作者享有由全区每年统一组织的免费体检待遇。 项目前两年预算及当年预 算变动情况 12.8 项目当年预算 2021 年预算 11. 52 万元, 2022 年预算 10. 24 万元。 来源项目 合计 一般公共预算财政拨款 金额 项目资金来源 其中: 申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款
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 项目前两年预算及当年预算及当年预算 11.52 万元,2022 年预算 10.24 万元。 来源项目 金额 合计 一般公共预算财政拨款 其中:申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款
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 项目前两年预算及当年预算及当年预算第2021年预算11.52万元,2022年预算10.24万元。 金额 来源项目
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 项目前两年预算及当年预算 2021 年预算 11.52 万元, 2022 年预算 10.24 万元。 来源项目 金额 合计 一般公共预算财政拨款 其中: 申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
项目总预算 12.8 项目当年预算 项目前两年预算及当年预算 2021 年预算 11.52 万元, 2022 年预算 10.24 万元。 来源项目 金额 合计 一般公共预算财政拨款 其中:申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 (12.8 项目资金来源 (12.8 项目当年预算 (12.8 项目当年预算 (12.8 项目当年预算 (12.8 本源项目 (12.8 一般公共预算 (12.8 政府性基金预算 (12.8 可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以
项目前两年预算及当年预算 11.52 万元, 2022 年预算 10.24 万元。 来源项目 金额 合计 一般公共预算财政拨款 其中:申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款
算变动情况 2021 年预算 11.52 万元, 2022 年预算 10.24 万元。 来源项目 金额 合计 一般公共预算财政拨款 其中: 申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款
合计 一般公共预算财政拨款 其中: 申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款
一般公共预算财政拨款 其中:申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款
项目资金来源 其中:申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款
项目资金来源 政府性基金预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
财政专户管理资金
单位资金
其中: 使用上年度财政拨款结转
项目支出明细测算
项目活动 活动内容 支出经济分类 金额 测算依据及说明 备注
社区工作者体 社区工作者统 商品和服务支出 12.8 武昌防指【2022】7号每人按1000元/年标准
检费 一体检 间 印 和 服 分 文 出 12.8 此 目 的 拍 【 2022】 7 号 每 八 按 1000 儿 7 平 称 准
项目采购
品名 数量
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。

			长期线	责效目标表			
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
		经济成本指标					
	│ 成本指标 ├	社会成本指标					
	74.18.11.	生态环境成本指标					
		数量指标	人员才	亥定	100%		
长期绩效目	产出指标	质量指标	项目	亥定	100%		
标 1		时效指标					
		经济效益指标					
	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%		
			年度组	责效目标表			
					指标值		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
		经济成本指标					
	成本指标 -	社会成本指标					
	八个10小	生态环境成本指标					
		数量指标	人员核定	100%	100%	100%	
年度绩效目	产出指标	质量指标	项目核定	100%	100%	100%	
标 1		时效指标					
		经济效益指标					
	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

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1	166.87万元。	
	来源项目		金额
	合计		1148. 59
	一般公共预算财政拨款		1148. 59
石口次人士)	其中: 申请当年预算拨款		1148. 59
项目资金来源	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	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: 缴纳社保。	者工资薪酬及	商品和服	务支出		1148. 59		区工作者工资及社	上保,公积金。		
				NU E	=1	项目	采购		A h-T		
	品名			数量	<u> </u>				金额		
						NUMM		目标说明			
长期绩效目				工作者工资							
年度绩效日	目标 1		发放社区	工作者工资	薪酬及缴	<u>纳社保。</u> 长期绩效	日标表				
目标	卡名 称	一级	指标	二级指		K-791-34 XA	. 山 W.X. 三级指	· ·标	指标值	指标值确定	 依据
				经济成本	工指标						
		成本	指标	社会成本	工指标						
				生态环境成	戈本指标						
				数量指			人员核	(定	100%		
长期结	效目标 1	产出	指标	质量指			工资核	算	100%		
1C 591 200	W II W I			时效指							
				经济效益							
		效益指标		社会效益	社会效益指标		社区工作者队伍稳定性				
				生态效益							
		满意周	度指标	服务对象	满意度	群。	众对社区工化	作者满意率	≥90%		
						年度绩效	目标表		14. Lz. 4t		
目标	卡名称	一级	指标	二级指		三级	指标	前年	指标值 上年	预计当年实现	指标值确 定依据
				经济成本	工指标						
		成本	指标	社会成本	工指标						
				生态环境成	戈本指标						
				数量指		人员	核定	100%	100%	100%	
		产出	指标	质量指		工资	核算	100%	100%	100%	
年度绩	效目标1			时效指							
				经济效益							
		效益	指标	社会效益	左指标	社区工作者		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							
		满意周	度指标	服务对象	满意度	群众对社区		≥90%	≥90%	≥90%	

7. 两中心人员薪酬及社保项目申报表

项	目名称		两		薪酬及社	保		项目编	码		42010622	602T0000	000110		
	主管部	门		区人民政府				项目执行.			12010022				
	1负责人				工侠			联系电-	,			752167	<u> </u>		
	位地址 目属性		持续性工		198号			邮政编	码		4	30060			
	日属性 项目类:	 别	本级支出												
	始年度	·	. , . , . , .		23			终止年	度		2023				
	立项依									服务中心工作人员管理列			034 号		
	实施方.		按照"老	人老办法、	新人新办法		理设置两中			宗合岗、业务岗工作人 	员报酬待遇	益标准。	110. 12		
项目前两年	目总预算 F预算及			110.12 项目当年预算 110. 1 年预算 78.61 万元, 2022 年预算 110.12 万元。									110, 12		
	を动情の		2021 年:	预算 78.6∃ 	1 万元, 2	022 年预算 	算 110. 12 ————	力元。							
			A > 1			来源项	[目					金额	110.10		
			合计一般公司	共预算财政	· 抬 卦								110. 12 110. 12		
- T-1	W / L	No.		申请当年									110. 12		
坝 目				基金预算则									0		
			, , , , , ,	户管理资金	È								0		
			单位资金	金 使用上年	E 庄 W 环 W	* 卦 仕 杜							0		
			<u> </u>	· 文/ 1 工 平	<u> </u>		支出明纠	田测算							
项目活动	活动内	内容表述	支出经	经济分类	金	额		—————————————————————————————————————	则算依:	据及说明			 备注		
								,							
两中心人 员薪酬及		中心工作 资及缴纳	商品和用	服务支出		110. 12	 原 Q 人 ‡	安社区基数	新招	7人按4.5万元/4	年人标准				
社保			К Л Д Ш		110. 12	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	文化区全外	, 471 111	1 / (1) 4. 6 // / (1)	170/10/12					
							 项目采则	—————————————————————————————————————							
	品名			数	量					金额					
	 名称					项	目绩效总		:说明						
 长期绩效目标			按照"与	 老人老办法	 长、新人新	办法"原	则, 合理			、副主任、综合岗、	 、业务岗二	工作人员:			
年度绩效目标	示 1		按照">	老人老办法	5、新人新	办法"原	则, 合理	设置两中心	心主任、	、副主任、综合岗、	、业务岗二	工作人员:	报酬待遇标准。		
目标名詞	I <i>la</i>	474	 指标	— 4A	指标	长	:期绩效目 : 三级指			指标值		指标值确			
日你名	PV	一级	1百个				二级有	3 7小		7		1百0/111 明	及 依 佑		
				经阶成	本指标										
		成本	指标	社会成	本指标										
				生态环境	成本指标										
) H 1	- -		100%					
				数量	指标	人员核定				100%					
12.350.05.00	• 1	产出	指标	质量	指标		工资核算			100%					
长期绩效目	标 1			时效	指标										
				经济效	益指标										
		效益	华 标		益指标		 队伍稳	三		两中心人员稳定,					
		双皿	1E \N,				八世份	ヘ圧		地位提升					
		SD 3	- 11. 1-		益指标		11. 4. 3. 3.	-د، حد عل در							
		满意周	支指标	服务对象	象满意度	. _	社会公众			≥90%					
						年	- 度绩效目	怀 表					112.1- 11- 15- 15- 15- 15- 15- 15- 15- 15- 1		
目标名詞	称	一级	指标	二级	指标	三级	指标	前年		上年	预计当	年实现.	→ 指标值确定依 据		
								12 11		<u></u> 1	W 1 3	, /\·/u			
				经济成	本指标										
年度绩效目	标1	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

项目名称 社区统计信息经费 项目编码 42010622602T00000 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 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								
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	4 处本级							
单位地址 首义路 187 号 邮政编码 430060 项目属性 持续性项目								
项目属性 持续性项目								
工山西日米別								
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〕	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 2021 年预算 11.16 万元, 2022 年预算 11.16 万元。 变动情况								
来源项目								
合计	11. 16							
一般公共预算财政拨款	11. 16							
项目资金来源 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	备注							
社区统 街道统计目标,"四上"								
计信息 单位统计费用,社区统计 商品和服务支出 11.16 按每个社区 1.24 万元标准, 9 个社区。								
经费 工作和统计调查等费用。								
项目采购								
品名 数量 金额								
项目绩效总目标								
名称 目标说明 上期建筑日标 "四上"单位统计弗田 社区统计工作和统计调本符弗田								
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								
	✓ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
经济成本指标								
成本指标 社会成本指标 社会成本指标								
[
生态环境成本指标								

		质量指标	统计数据准	确率	100%		
		时效指标					
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	统计工作对区域经济的 应	的状况的现实反	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				
					指标值		北上佐西
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	- 指标值确 定依据
		经济成本指标					
	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	社零额目标	100%	100%	100%	
年度绩效目标1	产出指标	质量指标	统计数据准确率	100%	100%	100%	
十 及 须 双 口 朳 1		时效指标					
		经济效益指标					
	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

亚日石化	14. 七位人 依理 工 14. 亿 世	TE H AH TI	10010000000000000110
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	9
项目前两年预算及当年	2001 左延笙 00 下二 2000 左延笙 00 丁	=	
预算变动情况	2021年预算90万元,2022年预算90万	74.0	
	来源项	目	金额
	合计		9
	一般公共预算财政拨款		9
石口次人士语	其中: 申请当年预算拨款		9
项目资金来源	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		
	项目3		
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

	发放等。
型工作経験 路錐护等 両部が服务文出 90 寄作現後90 月元标准。 1 1 1 1 1 1 1 1 1	发放等。
島名 數量 金額 A02010105-便携式计算机 1 0.6 A02019199-其他视频设备 4 3.2 A02019199-其他额分验备 7 1.12 A02010699-其他输入输出设备 7 1.855 A02080101-週用元线电速信设备 7 1.4 长期绘效目标 1 1 1 长期绘效目标 1 1 1 全核 1 1 1 长期绘效目标 1 1 1 全核效目标 1 1 1 日标名称 1 2 2 1 日标名称 -级指标 -级指标 1 1 日标名称 -级指标 2 1 1 日标名称 -级指标 1 1 1 日本名称 -级指标 1 1 1 1 日标名称 -级指标 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <t< td=""><td>发放等。</td></t<>	发放等。
A02010105-便携式计算机 1 0.6 A02010104-台式计算机 4 3.2 A02010699-其他视频设备 7 1.12 A02010699-其他输入输出设备 7 1.855 A0201010-通用无线电通信设备 7 1.4 基務 1 1 1 基果用于辖区内小型道路破损维修、乱堆放清理、拆造建筑垃圾清运、社区劳动工具、打图挡板的发生房域发目标 1 1 基果用于辖区内小型道路破损维修、乱堆放清理、拆造建筑垃圾清运、社区劳动工具、打图挡板的发生房外小型道路破损维修、乱堆放清理、拆造建筑垃圾清运、社区劳动工具、打图挡板的发展的影响。 1 1 基果用于辖区内小型道路破损维修、乱堆放清理、拆造建筑垃圾清运、社区劳动工具、打图挡板的发展的影响。 1 1 基果并整体 1 1 1 基果并整体 1 1 1 基本 2 2 2 2 基本 2 2 2 2 基本 2 2 2 2 2 基本 2 2 2 2 2 2 2 基本 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 <t< td=""><td>发放等。</td></t<>	发放等。
Mag	发放等。
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、拆造建筑垃圾清运、社区劳动工具、打围挡板的发生度绩效目标和 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 技术出标 社会成本指标 社会成本指标 基本系统成本指标 社会成本指标 基础标准 基本系统成本指标 基础标准 100% 产出指标 清理共享单车完成率 100% 扩放指标 社会改造指标 域市综合排名案	发放等。
名02010699-其他輸入輸出设备 7 1.855 A0201001-通用无线电通信设备 7 1.4 在标	发放等。
A02010699−其他輸入輸出设备	发放等。
Table	发放等。
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.	发放等。
项目頻放总目标 名称 目标说明 长期鎖效目标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、打围挡板的发长期鏡效目标1 长期鏡效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 当场指标 指标值 指标值确定 经济成本指标 全态环境成本指标 生态环境成本指标 上台标标 基量指标 拆除违建建筑完成率 100% 长期鏡效目标1 产出指标 清理共享单车完成率 100% 长期鏡效目标1 分流指标 域管综合维名 域市综合排名章	发放等。
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	发放等。
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、打围挡板的发长期输放目标表 目标名称 一级指标 二级指标 指标值 指标值确分 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 生态环境成本指标 发量指标 拆除违建建筑完成率 100% 产出指标 质量指标 清理共享单车完成率 100% 长期绩效目标1 好资始指标 从市综合排名章	发放等。
比期绩效目标表 上級指标 上級指标 上級指标 指标值 指标值确定 经济成本指标 经济成本指标 社会成本指标 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	
	定依据
成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 生态环境成本指标 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 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	
生态环境成本指标 数量指标 拆除违建建筑完成率 100%	
大期绩效目标 1 数量指标 拆除违建建筑完成率 100% 大期绩效目标 1 时效指标 经济效益指标	
长期绩效目标1 质量指标 清理共享单车完成率 100% 时效指标 经济效益指标 域市综合排名靠	
长期绩效目标 1 时效指标 经济效益指标	
时效指标	
放益指标	
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 三级指标 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	指标值确定依
一	据
经济成本指标	
成本指标 社会成本指标	
生态环境成本指标	
数量指标	
产出指标	
时效指标	
经济效益指标	
效益指标 社会效益指标 城管综合排名 城市综合排名靠 城市综合排名靠 前 前 前	
生态效益指标	i contract of the contract of
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

	项目名称			城管协管员生活补	、助		 项目编码		42010622602T0000	00113		
耳	<u> </u>	 门		区人民政府紫阳街			项目执行单位		昌区紫阳街道办事			
	项目负责 <i>人</i>		- 1 - 1	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					l				
支	支出项目类.	别	本级支出	以项目								
	起始年度			2023			终止年度		2023			
巧	页目立项依	据	《武汉市	「城市管理协管人员	管理办法》	《武汉市城	战市管理执法队伍	五标志标识设置规	范》			
丏	页目实施方	案	主要用于	紫阳街协管员的工	_资薪酬发放及	及缴纳社保	5 0					
	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	F预算变动	2021 年予	页算 193.5 万元,2	2022 年预算 19	93.5万元	0					
	情况				 来源项							
			 合计			<u> </u>			立	193. 5		
				·预算财政拨款						193. 8		
				申请当年预算拨款						193.		
Ŧ	页目资金来	源		金预算财政拨款					193. 5			
				管理资金					0			
			单位资金						0			
			其中:	使用上年度财政拨						(
					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 及社保	员工资	商品和服	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	 放总目标						
14 114 14 14 14	名称) -	**************************************	- \h + = = \h \h \h \h \ T	フリウ たし こ ファ	目标说明					
长期绩效				·紫阳街协管员的工 ·紫阳街协管员的工								
年度绩效!			土安川	系阳母 W 官 贝 的 1		X 缴纳红闭 效目标表	7 0					
 目标	 F名称	一级	指标	二级指标	12.791 794 79	三 级指	· 依	指标值	指标值确定	 依据		
				经济成本指标		, , , , , ,						
				红机风本钼机								
		成本	指标	指标 社会成本指标								
				生态环境成本指标	<u> </u>							
				数量指标	坂	城管协管员聘请人数		≥77 人				
	N	产出	指标	质量指标		工资发放完成率						
长期绩	效目标1			时效指标								
				经济效益指标								
		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%				
		I			年度绩效	数目标表						
	三名 称	一级	指标	二级指标	三级扌	指标	前年	指标值 上年	预计当年实现	│ │ 指标值确 │ 定依据		
目标							*** 1	'				
目标				经济成本指标								
	效目标 1	成本	指标	经济成本指标 ————————————————————————————————————								

		生态环境成本指标					
		数量指标	城管协管员聘请人数	≥77 人	≥77 人	≥77 人	
	产出指标	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

v = 7 y \ - 7 \ /	<i>→ → → → → → → → → →</i>	/*\\ / T*		土会成本指标 					
长期绩刻	放目标 1	比 未		圣济成本指标					
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
上反坝双			土安州「街道」	太伴, 侧凹 特 谓、 夕 作		大设备维扩、11 或事分版分中。 	<u> </u>	. 出、 义化	妇状囚目专始幼文出
年度绩效	日标 1		主要用于街道》	生律師问聘请 乡*	计振兴 街机	关设备维护、行政事务服务中	心和网枚由小口告	- 出 文化活动	妇联闭青笔活动古山
长期绩效	目标 1		主要用于街道法	去律顾问聘请、乡村	 寸振兴、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
	名称					目标说明			
	12		<u> </u>	<i>/</i> // <i>L</i>	 项目	绩效总目标			
	品名			 数量		ハ H ハ・ハ v			
	1 174				J				
	用于补充其他不足		商品和服务	支出 21,0	000,000	按 350 万			
项目活动	活动内名	容表述	支出经济分	- 类 金	额	测算依	据及说明		备注
			'		项目	支出明细测算	<u>'</u>		
					款结转				
			单位资金	-					
			财政专户管理						
项	目资金来》	原		月	-				30
				早则					35
			合计 一般公共预算	等财 班 拱 盐					35 35
			V 7.F		来源项	[日		金	额 25
	算变动情况	1	2021 1 10 97	200 / / / 0 , 2022					Der.
	两年预算及		2021 年	250 万元, 2022	2 年预質 2				
	页目总预算				350	项目当年预算			35
	目实施方象					关设备维护、行政事务服务中			
	目立项依持	 居	维护街机关、		 ·中心、网相	各中心正常办公的需要,	 保障机关安全平线		
	起始年度	41	不	2023				20	23
	出项目类别		本级支出项目	 ∃					
	项目属性		持续性项目	入路 190 万				430	0000
	页目负责人 单位地址	-	*						060
	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			道办事处本级
	项目名称			预留经费	1 - 1	项目编码			2T000000114

		生态环境成本指标					
		数量指标	乡村振		≥19 户		
	产出指标	质量指标	乡村振;	 兴帮扶率	100%		
		时效指标					
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	维护材	L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			
					指标值	T	指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
		经济成本指标					
	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	乡村振兴帮扶	≥19 户	≥19 户	≥19 户	
	产出指标	质量指标	乡村振兴帮扶率	100%	100%	100%	
年度绩效目标1		时效指标					
		经济效益指标					
	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

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。		
	来源	项目	金额	
项目资金来源	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

			14 1六 101 七	十人新符叶北地北							
				基金预算财政拨款 3. 等理资金							0
				¹ 管理资金							0
			单位资金		L ±4 /L ±+						0
				使用上年度财政技		支出明细	1 泖 首				0
项目活						又山竹华	R (20) 1				
动	活动内	容表述	支出经	济分类 金	全额		测算依?	居及说明			· 注
街道综 合工作 经费	用于聘请流两中心运行		商品和朋	及务支出	80	按 80 万	元/年。				
			1			项目采购	1				
	品名	11- 11		数量				金额			
	04-台式计				15			12			
	-多功能一				9			2. 25			
	0901-扫描	<i>v</i> –			3			0.6			
A0201010	05-便携式	计算机			1	口体打以	-	0.6			
	H 1L				- 项	目绩效总					
长期绩效			级的独址	1 子	7 H N 101	枚出いて	目标说明	陪扣子分人亚华二	红 和 和 亚 耳 与	ま 扣 ソン	F = 11
七期绩效年度绩效								障机关安全平稳运2 障机关安全平稳运2			
十及须然	口似Ⅰ		华丁闰1	L.大、11 以尹分服9		俗 中心止 期绩效目₹		肾机大女生十亿色		区旧大师	14/10
 目标		一级	指标	二级指标			** 指标	指标值	指标	值确定位	 iv 据
II W			- AEI .14.	2.			4 H 1,4	4H.344. FEF	1 H / M	II 74 /C /	N 4/1
		成本	指标	社会成本指标							
		// /		生态环境成本指标							
				数量指标		聘请法	律顾问	≥1 人			
		产出	指标	质量指标		法律顾问	可服务率	≥90%			
长期绩效	效目标 1			时效指标							
				经济效益指标							
		效益指标		社会效益指标	维扎	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	象满意率	≥90%			
					年	度绩效目标	示表				
								指标值			指标值确
目标	名称	一级	指标	二级指标	三级	指标	前年	上年	预计当年	实现	定依据
				经济成本指标							
		成本	指标	社会成本指标							
		_	_	生态环境成本指标							
				数量指标	聘请法		≥1 人	≥1 人	≥1 人		
		产出	指标	质量指标	法律顾问	可服务率	≥90%	≥90%	≥90%	%	
年度绩效	改目标 1			时效指标							
				经济效益指标	18.35	::					
		效益	指标	社会效益指标	维护机关 顺利		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 费,维护机		
				生态效益指标							
		满意	度指标	服务对象满意度	服务对象	泉满意率	≥90%	≥90%	≥90%	%	

13. <u>党群工作经费(含红色引擎经费)</u>项目申报表

项目申报表

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		

	页目类别	本级支出	出项目							
起女	台年度		2023		终止年度		2023			
项目立	立项依据		于实施"红色引擎工 实施方案》武昌发〔		体系和治理能力现代化的	意见》(武发〔2017〕5	号);《关于整区拍	进"红色引		
项目实	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	力等。			
项目	总预算			45	项目当年预算			45		
	预算及当年预算 动情况	2021 年	预算 45 万元, 20	22 年预算 45 万	元。					
				来源项目			金额			
		合计						45		
		一般公司	共预算财政拨款				45			
西口》	女 ム 立 酒	其中:	: 申请当年预算拨	款			45			
坝口页	登金来源	政府性	基金预算财政拨款	-				0		
		财政专户	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	<u>'</u>				
项目活动	活动内容表	支出经	· □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	全额	测管/			备注		
	述	又山红、		工	侧 昇1			———		
党群工作经费 (含红色引擎经	进行党内宣传教 育活动和组织活	商品和原出	服务支	45 按	45 按 45 万元/年。					
费)	动	Ш			 目采购					
	 B名		 数量		H 11-1/4	 金额				
	Р-Д		<i>M</i> ±	 	 f 效 总 目 标	<u> </u>				
	 名称				目标说明					
<u> </u>		为高举习近		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"只	引领发展拼搏为		
长期绩效目标			平新时代中国特色社会主,基层党组织的凝聚力和战		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"员	引领发展拼搏为		
长期绩效目标	示 1	主线,提升 为高举习近	基层党组织的凝聚力和战平新时代中国特色社会主	斗力,为紫阳发展提供义思想旗帜,深入贯彻	落实中央和省市区相关精神,争 良好环境和健康肌体。 落实中央和省市区相关精神,争					
<u> </u>	示 1	主线,提升 为高举习近	基层党组织的凝聚力和战	斗力,为紫阳发展提供 义思想旗帜,深入贯彻 斗力,为紫阳发展提供	落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 落实中央和省市区相关精神,争 良好环境和健康肌体。					
长期绩效目本年度绩效目本	示 1 示 1	主线,提升 为高举习近主线,提升	基层党组织的凝聚力和战-平新时代中国特色社会主,基层党组织的凝聚力和战-	斗力,为紫阳发展提供 义思想旗帜,深入贯彻 斗力,为紫阳发展提供	落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。	做学习贯彻落实党的十九大精;	神先锋,以"红色引擎"ξ	引领发展拼搏为		
长期绩效目标	示 1	主线,提升 为高举习近主线,提升	基层党组织的凝聚力和战平新时代中国特色社会主,基层党组织的凝聚力和战。 二级指标	斗力,为紫阳发展提供 义思想旗帜,深入贯彻 斗力,为紫阳发展提供 长期级	落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 赞效目标表 三级指标	做学习贯彻落实党的十九大精;		引领发展拼搏为		
长期绩效目本年度绩效目本	示 1 示 1 一级指标	主线,提升为高举习近主线,提升	基层党组织的凝聚力和战平新时代中国特色社会主,基层党组织的凝聚力和战。 二级指标 经济成本指标	斗力,为紫阳发展提供 义思想旗帜,深入贯彻 斗力,为紫阳发展提供 长期级	落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。	做学习贯彻落实党的十九大精;	神先锋,以"红色引擎"ξ	引领发展拼搏为		
长期绩效目本年度绩效目本	示 1 示 1	主线,提升为高举习近主线,提升	基层党组织的凝聚力和战平新时代中国特色社会主,基层党组织的凝聚力和战 二级指标 经济成本指标	斗力,为紫阳发展提供 义思想旗帜,深入贯彻 斗力,为紫阳发展提供 长期级	落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 赞效目标表 三级指标	做学习贯彻落实党的十九大精;	神先锋,以"红色引擎"ξ	引领发展拼搏为		
长期绩效目本年度绩效目本	示 1 示 1 一级指标	主线,提升为高举习近主线,提升	基层党组织的凝聚力和战平新时代中国特色社会主基层党组织的凝聚力和战 二级指标 经济成本指标 社会成本指标	斗力,为紫阳发展提供 义思想旗帜,深入贯彻 斗力,为紫阳发展提供 长期级 资金	落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 赞效目标表 三级指标 金投入覆盖率	做学习贯彻落实党的十九大精 指标值 ≥90%	神先锋,以"红色引擎"ξ	引领发展拼搏为		
长期绩效目本年度绩效目本	示 1 示 1 一级指标 成本指标	主线,提升为高举习近主线,提升	基层党组织的凝聚力和战平新时代中国特色社会主,基层党组织的凝聚力和战工级指标 经济成本指标 社会成本指标 社会成本指标	斗力,为紫阳发展提供 义思想旗帜,深入贯彻 斗力,为紫阳发展提供 长期缓 资金	落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 赞效目标表 三级指标 金投入覆盖率	做学习贯彻落实党的十九大精 指标值 ≥90%	神先锋,以"红色引擎"ξ	引领发展拼搏为		
长期绩效目本年度绩效目本目标名称	示 1 示 1 一级指标	主线,提升为高举习近主线,提升	基层党组织的凝聚力和战平新时代中国特色社会主义基层党组织的凝聚力和战工级指标 经济成本指标 社会成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 质量指标	斗力,为紫阳发展提供 义思想旗帜,深入贯彻 斗力,为紫阳发展提供 长期线 资。	落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 赞效目标表 三级指标 金投入覆盖率 支部主题党日 困难党员比例	做学习贯彻落实党的十九大精 指标值 ≥90% 12 次 ≥95%	神先锋,以"红色引擎"ξ	引领发展拼搏为		
长期绩效目本年度绩效目本	示 1 示 1 一级指标 成本指标	主线,提升为高举习近主线,提升	基层党组织的凝聚力和战平新时代中国特色社会主义基层党组织的凝聚力和战工级指标 经济成本指标 社会成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	斗力,为紫阳发展提供 义思想旗帜,深入贯彻 斗力,为紫阳发展提供 长期线 资。	落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 赞效目标表 三级指标 金投入覆盖率	做学习贯彻落实党的十九大精 指标值 ≥90%	神先锋,以"红色引擎"ξ	引领发展拼搏为		
长期绩效目本 年度绩效目本 目标名称 长期绩效目	示 1 示 1 一级指标 成本指标	主线,提升为高举习近主线,提升	基层党组织的凝聚力和战平新时代中国特色社会主义基层党组织的凝聚力和战工级指标 经济成本指标 社会成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 质量指标	斗力,为紫阳发展提供 义思想旗帜,深入贯彻 斗力,为紫阳发展提供 长期线 资。	落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 赞效目标表 三级指标 金投入覆盖率 支部主题党日 困难党员比例	做学习贯彻落实党的十九大精· 指标值 ≥90% 12次 ≥95% ≥90%	神先锋,以"红色引擎"ξ	引领发展拼搏为		
长期绩效目本 年度绩效目本 目标名称 长期绩效目	示 1 示 1 一级指标 成本指标	主线,提升为高举提升	基层党组织的凝聚力和战平新时代中国特色社会主义基层党组织的凝聚力和战工级指标 经济成本指标 社会成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	斗力,为紫阳发展提供 义思想旗帜,深入提供 斗力,为紫阳发展提供 长期绪 资 党 慰 同 项目	落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 赞效目标表 三级指标 金投入覆盖率 支部主题党日 困难党员比例	做学习贯彻落实党的十九大精 指标值 ≥90% 12次 ≥95% ≥95% ≥90%	神先锋,以"红色引擎"ξ	引领发展拼搏为		
长期绩效目本 年度绩效目本 目标名称 长期绩效目	示 1	主线,提升为高举提升	基层党组织的凝聚力和战平新时代中国特色社会主义基层党组织的凝聚力和战不	斗力,为紫阳发展提供 义思想旗帜,深入提供 斗力,为紫阳发展提供 长期绪 资 党 慰 同 项目	落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 養效目标表 三级指标 金投入覆盖率 支部主题党日 困难党员比例 目预算执行率	做学习贯彻落实党的十九大精 指标值 ≥90% 12次 ≥95% ≥90%	神先锋,以"红色引擎"ξ	引领发展拼搏为		
长期绩效目本 年度绩效目本 目标名称 长期绩效目	示 1	主线,提升工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作	基层党组织的凝聚力和战平新时代中国特色社会主义基层党组织的凝聚力和战平新时代中国特色社会主义 级指标 经会成 城本 指标 生态 数量指标 时效 益指标 经济效益指标 经交效益指标 生态效益指标	斗力, 为紫阳发展提供 义思想旗帜, 深发展 以 斗力, 为紫阳发 长期 % 党 慰 页 问 提升组织力,	落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 養效目标表 三级指标 金投入覆盖率 支部主题党日 困难党员比例 目预算执行率	做学习贯彻落实党的十九大精 指标值 ≥90% 12次 ≥95% ≥95% ≥90%	神先锋,以"红色引擎"ξ	引领发展拼搏为		
长期绩效目本 年度绩效目本 目标名称 长期绩效目	示 1	主线,提升工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作	基层党组织的凝聚力和战平新时代中国特色社会主义基层党组织的凝聚力和战不	斗力, 为紫阳发展提供 彻	落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 透效目标表 三级指标 金投入覆盖率 支部主题党日 困难党员比例 目预算执行率 加强组织建设和能力建设	做学习贯彻落实党的十九大精 指标值 ≥90% 12次 ≥95% ≥95% ≥90% 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	神先锋,以"红色引擎"ξ	引领发展拼搏为		
长期绩效目本 年度绩效目本 目标名称 长期绩效目	示 1	主线,提升工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作	基层党组织的凝聚力和战平新时代中国特色社会主义基层党组织的凝聚力和战平新时代中国特色社会主义 级指标 经会成 城本 指标 生态 数量指标 时效 益指标 经济效益指标 经交效益指标 生态效益指标	斗力, 为紫阳发展提供 彻	落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 養效目标表 三级指标 金投入覆盖率 支部主题党日 困难党员比例 目预算执行率	做学习贯彻落实党的十九大精 指标值 ≥90% 12次 ≥95% ≥95% ≥90% 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	神先锋,以"红色引擎"ξ	依据		
长期绩效目本 年度绩效目本 目标名称 长期绩效目	示 1	主当高线,举提为主线,不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不	基层党组织的凝聚力和战平新时代中国特色社会主义基层党组织的凝聚力和战平新时代中国特色社会主义 级指标 经会成 城本 指标 生态 数量指标 时效 益指标 经济效益指标 经交效益指标 生态效益指标	斗力, 为紫阳发展提供 彻	落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 透效目标表 三级指标 金投入覆盖率 支部主题党日 困难党员比例 目预算执行率 加强组织建设和能力建设	做学习贯彻落实党的十九大精 指标值 ≥90% 12次 ≥95% ≥95% ≥90% 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	神先锋,以"红色引擎"ξ	引领发展拼搏为		
长期绩效目 年度 目标 长期标1	示 1	主当高线,举提为主线,不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不	基层党组织的凝聚力和战平新时代中国特色社会主义 经分 报 本 指 标 经 会 成 成 本 本 指 标 生态 数 量 指 标 好 強 益 指 标 经 会 效 益 指 标 经 条 对 象 满 意 度	斗力,为紫阳发展,为紫阳发展,为紫阳发展,为紫阳发展,为紫阳发展,为紫阳发展,为紫阳发展,为紫阳发 长期 资 党 慰 项 提升组织力, 持续 年度	落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 赞效目标表 三级指标 金投入覆盖率 支部单党员比例 到预算执行率 加强组织建设和能力建设 党 效目标表	做学习贯彻落实党的十九大精 指标值 ≥90% 12次 ≥95% ≥95% ≥90% 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 ≥80%	神先锋,以"红色引擎"高	引领发展拼搏为 依据 指标值确		
长期绩效目 年度 目标 长期标1	示 1	主为主线,举提习提升近升	基层党组织的凝聚为和战器 一种 医党组织的凝聚 医党组织的凝聚 医克克氏 医克克氏 医克克氏 医克克氏 医克克氏 医克克氏 医克克氏 医克克	斗力,为禁刑,为禁刑,为禁刑,为禁刑,为禁刑,为禁刑,不为禁刑,不为禁刑,不为,为禁刑,不为,为禁刑,不为,为禁刑,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为心,为心,为心,为心,为心,为心,为心,为心,为心,为心,为心,为心,为心	落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 赞效目标表 三级指标 金投入覆盖率 支部单党员比例 到预算执行率 加强组织建设和能力建设 党 效目标表	做学习贯彻落实党的十九大精和 指标值 ≥90% 12次 ≥95% ≥95% ≥90% 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 ≥80%	神先锋,以"红色引擎"等	引领发展拼搏为 依据 指标值确		
长期绩效目 年度 目标 长期标1	示 1	主为主线,举提习提升近升	基层党组织的凝聚力和战器 一种 基层党组织的 斯特色 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里	斗力,为禁刑,为禁刑,为禁刑,为禁刑,为禁刑,为禁刑,不为禁刑,不为禁刑,不为,为禁刑,不为,为禁刑,不为,为禁刑,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为决决,不为,为心,为心,为心,为心,为心,为心,为心,为心,为心,为心,为心,为心,为心	落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 赞效目标表 三级指标 金投入覆盖率 支部单党员比例 到预算执行率 加强组织建设和能力建设 党 效目标表	做学习贯彻落实党的十九大精和 指标值 ≥90% 12次 ≥95% ≥95% ≥90% 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 ≥80%	神先锋,以"红色引擎"等	引领发展拼搏为 依据 指标值确		
长年 目 財績 5 大月 大月 大月	示 1	主为主线,举提习提升近升	基层党组织的舆影社会和的 提供 电 医党组织 的 医甲基层党组织 的 医甲基层党组织 的 医甲基层 化 一	十力,为大人 大人 大 大 大	落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 蒸效目标表 三级指标 金投入覆盖率 支部主题党日 困难党员比例 到预算执行率 加强组织建设和能力建设 党员群众的满意程度 淡姐标表 前年 率 ◎90%	### ### ### ### ### ### ### ### #### ####	抽先锋,以"红色引擎"票据标值确定	引领发展拼搏为 依据 指标值确		
长年 目 財绩 5 付付 日 大月 日 村村 大月 村村 日 村村 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	示 1	主为主线,举提习提出,从一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基层党组织 经	十力, 为大人 十力, 为想, 为想, 为想, 为想, 不知, 不知, 不知, 不知, 不知, 不知, 不知, 不知, 不知, 不知	落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 蒸效目标表 三级指标 金投入覆盖率 支部主题党日 困难党员比例 到预算执行率 加强组织建设和能力建设 党员群众的满意程度 蒸效目标表 前年 率 ◎90%	### ### ### ### ### ### #### #### ###	神先锋,以"红色引擎" 指标值确定 预计当年实现 ≥90%	引领发展拼搏为 依据 指标值确		
长年 目 財績 5 大月 大月 大月	示 1	主为主线,举提习提出,从一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	基层党组织的舆影社会和的 提供 电 医党组织 的 医甲基层党组织 的 医甲基层党组织 的 医甲基层 化 一	十力,为大人 大人 大 大 大	落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 落实中央和省市区相关精神,争良好环境和健康肌体。 数目标表 三级指标 金投入覆盖率 立部单党员比例 国预算执行率 加强组织建设和能力建设 党及目标表 前年 率 ◎90% 党日 12次 ≥95%	### ### ### ### ### ### ### ### #### ####	抽先锋,以"红色引擎"票据标值确定	引领发展拼搏为 依据 指标值确		

		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

IJ	页目名称		人大代表	工作经费	项目编码		4201062260	2T000000117
项目	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	分	武昌区紫阳街	道办事处本级
项	目负责人		补丝	I英	联系电话		8675	52156
单	单位地址		首义路	198 号	邮政编码		430	0060
Ţ	页目属性	持续性工	页目					
支出	出项目类别	本级支出	出项目					
走	足始年度		20	23		2023		
项目	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	会代表法》		
项目	目实施方案	为开展	人大活动提	供后勤保障,做好	占的建设。			
项	目总预算			5	项目当年预算	算		5
	F预算及当年预算 を动情况							
				来源	项目		金	- 额
		合计						5
		一般公司	共预算财政	拨款				5
面片	目资金来源		申请当年					5
· // -		政府性	基金预算财	政拨款				0
		财政专员	⁻ 管理资金					0
		单位资金	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	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	商品和原	股务支出	5	按5万元/年。			
					[目采购			
	品名		数	里里		金额		
				项目组	· 绩效总目标			
	名称				目标说明			
长期绩效目标	示 1	为开展	人大活动提	供后勤保障,做好	辖区9个社区代表接待立	占的建设。		
年度绩效目标	示 1	为开展	人大活动提	供后勤保障,做好	辖区9个社区代表接待立	占的建设。		
				长期	绩效目标表			
目标名	3称 一	级指标	二级	指标	三级指标	指标值	指	标值确定依据
			经济成	本指标				
	成	本指标	社会成	本指标				
			生态环境	成本指标				
长期绩效	目标1	数量指标			代表接待站建设	≥1 ↑		
	产出指标 质量指标		指标 1	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				
	her 114.1 m	h 114.1-			指标值	Γ	指标值确 指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
		经济成本指标					
	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	代表接待站建设	≥1 ↑	≥1 ↑	≥1 ↑	
	产出指标	质量指标	代表接待站建设完 成度	100%	100%	100%	
年度绩效目标1		时效指标					
		经济效益指标					
	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

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	于评选表彰全国文明城市、文明村镇、	文明单位的暂行办法》
	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。	
项目实施方案	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	三 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	2001 年		
变动情况	2021 年预算 80 万元, 2022 年预算 8	80 万 儿。	
	来源	「项目	金额
	合计		80
	一般公共预算财政拨款		80
正日次人士	其中: 申请当年预算拨款		80
· 项目资金来源	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	济分类	金	额		测算依扎	居及说明		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:	星				金额			
	4 11-					项目	绩效总					
	名称		1 信任米。(①更新官任時		· 立 明 创 建 宕 住	- 早② 文明 创语	目标说明 目标说明 目标说明				
长期绩效目标	标 1		2、志愿者类:					E电 7 殊 杯 旦 17 关。				
			3、紫阳街辖	区内九个社区	开展各类文明	目创建活动所需	经费。					
 年度绩效目相	는 1					文明创建宣传 4工资②表彰及		建电子媒体宣传类。				
十 及 须 效 日 4	W 1					工页②表彰及 创建活动所需						
						长其	胡绩效目标	:表				
目标名	3 称	一级	指标	二级名	指标		三级	指标	指标值	指	标值确定值	衣据
				经济成	本指标							
		成本	指标	社会成2	本指标							
				生态环境)	成本指标							
				数量	指标	按	要求完成之	文明创建工作	100%			
		产出	指标	质量	指标	社	会主义核小	心价值观宣传	≥90%			
长期绩效	目标1			时效? 	指标							
				经济效3	益指标							
									积极发动辖区单位、广大			
		效益	指标	社会效	益指标	参	与和支持的	文明城市建设	党员群众 , 努力创造宜 业、宜居、宜乐、宜游的			
		//_ IIII.	- 45 .64	L A M.	TT 11 1/1.		-111 > 111 >	C 71 3M II AC IX	良好环境,共同建设人民			
									满意的环境。			
				生态效益	益指标							
		满意愿	度指标	服务对象	描意度		居民流		≥95%			
						年月	度绩效目标	表				
	, 1L	LTL.	. 4F. 4=	- 4T.	11/11/11/11	— 4TL	11/ 1 <i>=</i>		指标值 			指标值确
目标名	1 称	一级	指标	二级名	指怀	三级	指怀	前年	上年	预计当	年实现	定依据
				经济成:	本指标							
		成本	指标	社会成:	本指标							
				生态环境)	成本指标							
				数量	指标	按要求完 建口	_作	100%	100%	100	0%	
		产出	指标	质量	指标	社会主义 观宣		≥90%	≥90%	≥9	00%	
年度绩效	目标 1			时效?	指标							
				经济效益	益指标							
								积极发动辖区单位、广大	积极发动辖区单位、广大	积极发动辖区	区单位、广大	
		V) V1	. 114. 1-	\1	14 11/1-	参与和支	持文明城	党员群众,努力创造宜	党员群众,努力创造宜	党员群众,		
		效益	指标	社会效	益指标	市列		业、宜居、宜乐、宜游的 良好环境,共同建设人民	业、宜居、宜乐、宜游的 良好环境,共同建设人民	业、宜居、宜良好环境,共		
								满意的环境。	满意的环境。	满意的		
				生态效益	益指标							
		满意质	度指标	服务对象	.满意度 	居民港		≥95%	≥95%	≥9	05%	

16. 街道经济工作经费项目申报表

项目申报表

	项目名称			街道经济	工作经费	项目编	码	4201062260	2T000000119	
项	[目主管部]	7	武昌日	区人民政府	紫阳街道办事处	项目执行	单位		街道办事处本 级	
J	项目负责人	-		陈作	韦彬	联系电	话	867	52033	
	单位地址			首义路	198 号	邮政编	码	43	0060	
	项目属性		持续性项	目						
支	出项目类别	列	本级支出	项目						
	起始年度			20	23	终止年	度	2023		
项	目立项依扣	居	《武昌区街	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				工作目标考核力	7法(暂行)》	
项	[目实施方]	案		护税、企业工商税务登记、零散税及房产出租税的清收管理。服务站的建设、建档管理,完成全年绩效目标。						
J	项目总预算			40 项目当年预算					40	
项目前两	「年预算及 à 变动情况	当年预算	2021 年预	〔算 40 万元	1,2022年预算40	万元。	'			
					来源项	目		金	<u>全</u> 额	
			合计						40	
			一般公共	预算财政物	发款				40	
TI	可次人士	旧	其中:	申请当年预	页算拨款				40	
切	[目资金来》	尔	政府性基	金预算财政	文拨款				0	
			财政专户	管理资金					0	
			单位资金						0	
			其中:	使用上年度	医财政拨款结转				0	
					项目支出明约	田测 <i>算</i>				
项目活 动	活动内	容表述	支出经	济分类	金额	测算	草依据及说明		备注	
街道经济工 作	协税护税,	招商引资	商品和月	设务支出	40	0 按 40 万元/年。				
					项目采则	内				
	品名			数	里		金额			
A02010104	4-台式计算	机			:	2	1.6	<u> </u>		
					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,完成会	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,完成在	全年绩效目标。	
				T	长期绩效目					
目标	名称	一级	指标	二级	指标	三级指标	指标值	指核	· 值确定依据	
				经济成	本指标					
		成本	指标	社会成	本指标					
				生态环境	成本指标					
				数量	指标	经济指标完成率	≥95%			
长期绩效	效目标1	产出	指标	质量	量指标 协税护税完成率 ≥95%					
				时效指标			时效指标			
	经济效益指标									
		效益	指标	社会效	益指标	优化营商环境				
				生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	走度 企业及 群众认可度、满意度		≥90%		
		年	- 度绩效目标表				
					指标值		指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实 现	定依据
		经济成本指标					
	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	经济指标完成率	≥95%	≥95%	≥95%	
年度绩效目标1	产出指标	质量指标	协税护税完成率	≥95%	≥95%	≥95%	
一 一		时效指标					
		经济效益指标					
	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

巧	页目名称	综合治理及纠		项目编码	4201062260	02T000000120	
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	武昌区紫阳往	 	
项	目负责人	胡ぇ	東翔	联系电话	867	52283	
单	单位地址	首义路	198 号	邮政编码	43	0060	
丏	页目属性	持续性项目	<u> </u>				
支出	出项目类别	本级支出项目					
	 B始年度	20	23	终止年度	2	023	
项目	1立项依据			理委员会关于进一步加强社会治安综合治理 b加强社会治安综合治理基础建设的意见》		见>的通知》(中办法	
项目] 实施方案	2. 防范各类突发事件, 打造平		3关活动。 ₅ ,加大稳控力量,确保了紫阳地区社会平安	· 花 稳定。		
项	目总预算		40	项目当年预算		40	
项目前两年预	页算及当年预算变动 情况	2021 年预算 40 万元	1,2022年预算40万	元。			
			来源项目		Ź	金额	
		合计				40	
		一般公共预算财政技	发款			40	
T石 F	目资金来源	其中: 申请当年到	页算拨款		40		
·	1. 贝亚木	政府性基金预算财政	枚拨款			C	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中: 使用上年原	度财政拨款结转			0	
			项目支出明细测算	ļ.			
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	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	里		金额		
			1		0. 8		

名称			目标	:说明			
长期绩效目标1		平安武昌创建工作,在社区开展群众			丁造平安武昌, 社区	安设监控探头。3. 在市	、区统一布置
		全街之力,各科室和社区抽调精兵,平安武昌创建工作,在社区开展群众			工类 亚宁 北 巨 一 社 区	宁	- 区位一右署
年度绩效目标1		全街之力,各科室和社区抽调精兵,			7. 地下女民日,在区	女 以血 任 休 大。 5. 任 小	、 区
			绩效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	ř.	指标值	指标值确定	ミ依据
		经济成本指标					
	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	维稳重点对	十 象	重点群体及各类 重点人包保稳控		
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	综治工作完	成率	≥90%		
(大列坝 从 口 似 T		时效指标					
		经济效益指标					
	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				
H I . 4. 41	en 114 I-	Jee 114 1-	- 17 114 1-		指标值		指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
		经济成本指标					
	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		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	
年度绩效目标 1	产出指标	质量指标	综治工作完成率	≥90%	≥90%	≥90%	
一 一 一		时效指标	示				
		经济效益指标					
	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

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 支山瓜日米別			持续性项目									
支出项目类别 起始年度			本级支出项目 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》 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										
项目实施方案			传工作。									
项目总预算 项目前两年预算及当年预算		10 项目当年预算 ————————————————————————————————————								10		
	平顶异及当。 变动情况	T 灰 牙										
项目资金来源			来源项目							金额 10		
			合计 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 财政专户管理资金							0		
			型型 							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	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	日黑除恶工作 开展扫黑除恶工作		商品和服务支出		10			按 10 万元/年。				
 品名		数:		早	项目采购 							
	四 石			数 3		 项目绩效总目	 标		並			
	名称							示说明				
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	示 1		为了有力维 传工作。	护社会和谐稳定,	切实巩固党的			中央扫黑除恶督导'	"回头看"工作要求,继	*续开展发动群众,加 <i>大</i>	:排查线索及宣	
目标名	目标名称 一级						长期绩效目标表 三级指标			指标值确定依据		
				经济成本指标								
		成本扌	指标 社会成		2指标							
				生态环境成本指标								
				数量:		开展扫黑除恶、		恐怖宣传。	≥9 ↑			
长期绩效	日标 1	产出	指标 质量		旨标	开展扫黑除恶、反恐怖的培训及演		的培训及演练	≥9 ↑			
N 791 50 30.	I W. I			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		总定	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		意度	≥90%			
						年度绩效目标	表		 指标值			
目标名称 一		一级扫	一级指标 二级		旨标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确 定依据		
		成本指标		经济成本	工指标							
				社会成本	工指标							
年度绩效	目标1			生态环境点	大 本指标							
		产出指标		数量指标		开展扫黑除恶、	反恐怖宣传。	≥9 ↑	≥9 ↑	≥9 ↑		
				质量指	旨标	开展扫黑除恶、 训及演		≥9 ↑	≥9 ↑	≥9 ↑		

	时效指标					
	经济效益指标					
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	目名称			网格管理工作经费		项目编码		420106226	02T000000122		
项目的	主管部	门	武昌区	区人民政府紫阳街道力	小 事处	项目执行单位	Ţ.	武昌区紫阳	街道办事处本级		
项目	负责人	_		补红英		联系电话		867	752156		
单位	立地址			首义路 198 号		邮政编码		43	30060		
项目	目属性		持续性项	目							
支出马	页目类:	别	本级支出	项目							
起女	台年度			2023		终止年度		6	2023		
项目立	立项依	据	《关于进一步 号	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							
项目多	实施方式	 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质	为经费。				
项目	总预算	<u>r</u>		29.52 项目当年预算					29. 52		
项目前两年到	页算及:	当年预算	2021 年预	[算 29. 52 万元,2022	2 年预算 29	. 52 万元。	·				
	7 111 70				来源项目				 金额		
			合计						29. 52		
			一般公共	预算财政拨款					29. 52		
五 日》	知人士:	`Œ	其中:	申请当年预算拨款					29. 52		
坝日乡	6金来	源	政府性基	金预算财政拨款					(
	财政专			故专户管理资金					C		
			单位资金						(
			其中:	使用上年度财政拨款	结转				C		
				J	项目支出明	细测算	1				
项目活动	活动	内容表述	支出经	济分类 金	分类 金额 测匀		· 技据及说明		备注		
网格管理工作	社区	网格服务	商品和月	及务支出 29.52 按每网格 200 元/月标准,123				- 0			
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1 4 15 74/5 24	1.4 1.74	K // / C L			, 120 / / / / / /				
	品名			 数量		, ,					
	<u> </u>				项目绩效.	 总目标					
	 名称				71117171	目标说明					
长期绩效目标1			网格员网	格工作补贴、网格员		· 众投诉签收员工作奖局					
 年度绩效目标 1						· 於投诉签收员工作奖局					
					长期绩效目						
目标名称		一级	指标	二级指标		三级指标	指标值	指	指标值确定依据		
V. 批准 站 曰 J	E 1	++	北上	经济成本指标							
下册 须 效 日 1	长期绩效目标1 成本指标 —		社会成本指标								
				生态环境成本指标							
				数量指标	提	高群众投诉满意度	100%				
		产出指标	示	质量指标	群众	投诉案件处置满意率	≥98%				

		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	网格管3	里	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		1		
					指标值		指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
		经济成本指标					
	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	提高群众投诉满意度	100%	100%	100%	
年度绩效目标	产出指标	质量指标	群众投诉案件处置满 意率	≥98%	≥98%	≥98%	
1		时效指标					
		经济效益指标					
	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	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。	
	来源项	目	金额
	合计		5. 75
	一般公共预算财政拨款		5. 75
西日次人立海	其中: 申请当年预算拨款		5. 75
项目资金来源	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	支出组	圣济分类 金	金额	测算依扎	居及说明	2	备注			
社区党组		党组织活	商品和		5 75 1	党组织数 (3000 元/个);2、		支部数 (500				
织活动	Ž	<u>动</u>	1.4 1	N.C.A. TE A.	_{元/个),} 项目采购	3、村党组织数(3000 元/个	、)年标准安排					
	品名			数量	XII		金额					
	416			项目绩效总目标								
长期绩效目》	名称 标 1		① 进行党	的 它内宣传教育活动和组		目标说明 员和入党积极分子			<u> </u>			
年度绩效目				它内宣传教育活动和组								
 目标:	夕称	— 奶	 指标	二级指标	长期绩效目标表 		指标值	指标值确定	· 依 据			
<u> </u>	1 W	3),	1H M,	一次指标 经济成本指标	1)	7.40.44	11 W. IF	1月171日 州人	- PA VA			
		成本	指标	社会成本指标								
				生态环境成本指标								
				数量指标	社区支部	3主题党日	≥12 次					
长期绩效	效目标 1	产出	指标	质量指标	慰问困难	三党员比例	≥95%					
				时效指标								
				经济效益指标								
		效益	指标	社会效益指标	全面从	全面从严治党高						
				生态效益指标								
		满意愿	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		 指标值					
目标。	名称	一级	指标	二级指标	三级指标	公		五十八年中期	指标值确 定依据			
						前年 ————————————————————————————————————	上年	预计当年实现	人 化 店			
				经济成本指标								
		成本	指标	社会成本指标								
				生态环境成本指标								
				数量指标	社区支部主题党日	≥12 次	≥12 次	≥12 次				
年度绩效	枚目标 1	产出	指标	质量指标	慰问困难党员比例	≥95%	≥95%	≥95%				
				时效指标								
				经济效益指标								
		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								
		满意点	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 项目主管部		社区工会	·工作经费 ·紫阳街道办事	处	项目编码 项目执行单位		2010622602T000 昌区紫阳街道办				
项目负责人			粒粒		联系电话		86752369				
单位地址			- 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	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		40 上左 庄		2002				
型始年度 一型超年度 一型超级	 捉)23 中国工会章程》		终止年度		2023				
项目实施方			技能培训的教材的	资料、教学用品以	及支付培训活动授	· 是课人员聘金等,开展取	只工业余文体活动所	需用品等购置,			
项目总预算	 存	71762311-111-111	0.9 项目当年预算								
项目前两年预算及	5 当年预			'							
算变动情况	<u> </u>			1 1			 金额				
		△ →	来源项目 分计								
		一般公共预算财政				0. 9					
		其中: 申请当年				0. 9					
项目资金来	源	政府性基金预算则						0			
		财政专户管理资金	È					0			
		单位资金				0					
		其中: 使用上年				0					
项目活 エココ				项目支出明细》 	<u>则</u>						
切日店 活动内 社区工 社区工		支出经济分类	金额		测算位	x 据及说明 ————————————————————————————————————		备注 			
会工作		商品和服务支出		0.9 按每社 项目采购	区 0.1 万元/年村	F准, 共9个社区。 					
品名		数	里里	X I /I-//							
			项目绩效总目标								
名称					目标说明						
长期绩效目标1		重大主题节日宣传活动	所需费用等。			粤金等,开展职工业余文句 粤金等,开展职工业余文句					
年度绩效目标1		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	三级扎	á 标	指标值	指标值确	定依据			
		经济成	本指标								
	成本	指标 社会成	本指标								
		生态环境	成本指标								
		数量	指标	开展工会	₹活动	≥2 次					
长期绩效目标 1	产出	指标 质量	指标	社区工作者	省入会率	≥80%					
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		时效	[指标								
		经济效	Z 益指标								
	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	象满意度	社区工会的	为满意度	≥85%					
				年度绩效目标	表 	114.1- 4-					
目标名称	一级	指标 二级	指标	三级指标	前年	指标值 上年	预计当年实现	一 指标值确 定依据			
		经济成	本指标								
	成本	指标 社会成	本指标								
年度绩效目标1	, , , ,		成本指标								
	产出	指标数量	指标 チ	 F展工会活动	≥2 次	≥2 次	≥2 次				
	, 14	77.1	, ,								

	质量指标	社区工作者入会率	≥80%	≥80%	≥80%	
	时效指标					
	经济效益指标					
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1	作经费	项目编	码	420106226	02T000000125	
项	页目主管部门	J	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	
3	项目负责人		别江	. 侠	联系电	话	867	752167	
	单位地址		首义路	198 号	邮政编	1码	430060		
	项目属性		持续性项目						
支	5出项目类别	列	本级支出项目						
	起始年度		202	23	终止年	- 度	6	2023	
项	页目立项依扣	居	《中共武汉市委、武汉市号	5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[2	015]12 号)。市级	战武财行【2020】105	
项	页目实施方象	 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	Ξ ,		
3	项目总预算			73. 76	项目当年	-预算		73. 76	
项目前两	所年预算及 à 变动情况	当年预算	2021 年预算 73. 76 万	7元,2022年预算73	3.76万元。				
				来源项目	1		·	 金额	
			合计					73. 76	
			一般公共预算财政拨	款				73. 76	
TZ	其中: 申请当年预算拨款							73. 76	
项目资金来源 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	泖	算依据及说明		备注	
社区工作	社区日常	 你 公 费	商品和服务支出	73. 76	社区工作经费按 2	4 元/户/年标准	0		
				项目采	购				
	品名		数:	里里		金	额		
A020207-	·LED 显示屏			1		0.	6		
A0201010	5-便携式计	算机		6		4.	8		
A0201010	4-台式计算	机		4		1			
A020204-	A020204-多功能一体机			1		1			
A0206180	A0206180203-空调机					2			
			1	项目绩效力					
	名称				目标说明				
长期绩效目			居民委员会协助不设						
年度绩效目	目标 1		居民委员会协助不设			出机关开展工作			
			. Wa Ya	长期绩效目					
目标	名称	一级	上指标 二级 二级 二级 1	指标	三级指标	指标	值 排	旨标值确定依据	

		经济成本指标						
	成本指标	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		数量指标	社区户数核	 :定率	100%			
	产出指标	质量指标	社区各项工作	 :完成率	100%			
长期绩效目标1		 財效指标						
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	社区治理水平和治理	理能力现代化	社区秩序得到有 效维护,丰富居 民生活	指标作		
		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					
					指标值		北标估确	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	定依据	
		经济成本指标						
	成本指标	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		数量指标	社区户数核定率	100%	100%	100%		
在连续 日 七 1	产出指标	质量指标	社区各项工作完成率	100%	100%	100%		
年度绩效目标 1		时效指标						
		经济效益指标						
	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

項目公産大力 対した政治を対している。 14年 2月 所以、以下の集合、元子で国内できた。元子を教育が企業を発展的を対している。 14年 2月 2日	项	目立项依	据					2012]55 号)、《武汉市 「关问题的通知》。武财	5社区惠民项目资金使用 ·行【2020】105 号	[管理细则]	》(武民政	【2012 】 180
現代 現代 現代 現代 現代 現代 現代 現代	项	[目实施方	案]题导向,运用"四民工	作法"确定和实施,重	点是聚焦角	解决一批突出	1问题和群众
# 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	I		拿	及吹烛忽	的共体问题,让恶民气							144
大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	项目前页	两年预算及	及当年预	2021 年	——————— 预算 144 万元,20		———— 44 万元。					
会計	<u> </u>	算变功情》	七	,	,,,,						 全 额	
項目安全表演				合计		2 (- 4/4 · 2					- 171	144
投資報金素素 投資格差別的報酬報告 日本						+/-						
別政を力度強調金	项	[目资金来	源			<u></u>						
英語												
项目支出明知测算						<u></u>						
游 200年的 2				大丁:	· 文川工十及州 以:		支出明纪					0
34歳 34 34 34 34 34 34 34		活动内	容表述	支出经	济分类	全 额		测算依据	6及说明		备	注
安全 数量 少日 投票 投票 投票 投票 投票 投票 投票 投				商品和原	服务支出			号资金(每个社区按	16万元/年标准,与	共9个		
「					业 目		项目采	购	△ ☆石			
		- 6名										
「東東特敦目称1 反映宏型的具体问题、注意限项目英正范尼。 「		名称										
平度積效目标 1 社区惠民项目建信公开通明、及时便利的原则、坚持问题导向、适用"四民工作法"确定和实践、重点是聚焦解决一批突出问题和群众 反映强烈的具件问题、生意民项目具在重庆。	长期绩效	目标 1]题导向,运用"四民工	作法"确定和实施,重	点是聚焦角	解决一批突出	1问题和群众
大照像放目标表	年度结 游	日标 1]题导向,运用"四民工	作法"确定和实施,重	点是聚焦角	解决一批突出	1问题和群众
日标名称		. H W. I		反映强烈	的具体问题, 让惠民马			标 表				
技术指标	目标	名称	一级	指标	二级指标				指标值	Į.	指标值确定值	浓据
上生 全态环境成本指标 惠民項目完成率 ≥85% 於盡指标 惠民項目验收合格率 100% 財效指标 经济效益指标 一級所在区惠民项目资金使用效益,提升社区股票民类的股票,设施上区所及股票更好的股票,设施上区所及股票更好的股票。 企業社区企业设施,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强社区的基层建筑,加强工程度的基础的基层建筑,由于企业的规划,由于企业的规划,由于企业的规划,由于企业的规划,由于企业的规划,由于企业的规划,由于企业的规划,由于企业的规划,由于企业的规划,由于企业的规划,由于企业的规划,由于企业的规划,由于企业的规划,由于企业的规划,由于企业的规划,由于企业的企业的,由于企业的企业的企业的,由于企业的企业的企业的,由于企业的企业的,由于企业的企业的企业的,由于企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企					经济成本指标							
★型指标 惠民项目完成率 ≥85% 质量指标 惠民项目验收合格率 100% 財效指标 经济效益指标 // 大展集業有意义的各共活场为产业区房民使民产好的集务,设备社区产业股票、企业股产股份股产的股票、设备性区外出股票、企业区的基层治理、其正做到易民资金规及于民产业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企			成本	指标	社会成本指标							
产出指标 原量指标 惠民项目验收合格率 100% 財效指标 经济效益指标 社会效益指标 投商社区惠民项目资金使用效益,提升社区居民股保更好的股票。设金社区外观,完全社区外设施,亦要社区的基层治理,在政策则需民资金惠及于民生态效益指标 企态效益指标 生态效益指标 未完成清意度 日标名称 一级指标 二级指标 年度積效目标1 基本指标 企态对境成本指标 上年 预计当年实现 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 生态环境成本指标					生态环境成本指标							
財政指标					数量指标		惠民项	目完成率	≥85%			
※期錄效目标 1 经济效益指标 投高社区惠民项目资金使用效益,提升社区居民政政实验。 为社区居民政政实的服务,改善社区邓规实验社区外股流,加强社区的选层治理、 和政会社区外股流、加强社区的基层治理、 其正做 到惠民资金惠及于民			产出	指标		;	惠民项目	验收合格率 ————————————————————————————————————	100%			
放益指标	长期绩	效目标 1										
放益指标					经价效益指标 				开层健康右音》地方坐江			
双盘指标 社会效益指标 区居民幸福感 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 生态效益指标 服务对象满意度 群众满意率 ≥80%												
社区的基层治理、真正做 到惠民资金惠及于民			效益	指标	社会效益指标	提高社区惠						
生态效益指标 満意度指标 服务对象满意度 群众满意率 ≥80%							区冶以	1十曲巡				
満意度指标 服务对象满意度 群众满意率 ≥80%					1 + 21 4 11.1-				到惠民资金惠及于民			
年度绩效目标表 目标名称 上年 指标值 上年 预计当年实现 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标			\1L -d- \	S 114 1-			7V & V	- د د بلار - د ماران	S			
目标名称 一级指标 三级指标 指标值 上年 预计当年实现 指标值确定依据 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标			满意月 	支指杯 	服务对家满意度 	₽			≥80%			
日标名林 一级指标 二级指标 上年 预计当年实现 定依据 経済成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标						*	反项双日	147 AZ	 指标值			11:1= 1+ -4
年度绩效目标 1 社会成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标	目标	名称	一级	指标	二级指标	三级扫	旨标	前年	上年	预计	当年实现	
年度绩效目标 1 生态环境成本指标					经济成本指标							
生态环境成本指标	在 庄 娃 -	Ы 日 ← 1	成本	指标	社会成本指标							
产出指标 数量指标 惠民项目完成率 ≥85% ≥85% ≥85%	于	双日标 I			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					
	经济效益指标					
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				
I	项目主管部门		武昌区人民政府		か事处	项目执行单		武昌区紫阳街道办事处本级				
	项目负责人			· · ·	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		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			1 / 2 / 14	'					
	支出项目类别		本级支出项目									
			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)									
I	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 动情况	丰预算变	2021年预算3万元,2022年预算3万元。									
					金额							
			合计			3						
			一般公共预算财政数	发款		3						
项目资金来源			其中: 申请当年到	页算拨款		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	医财政拨款		0						
					项目支出	明细测算	<u>'</u>					
项目活 动	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		支出经济分类	出经济分类 金		测算依据及说明			备注			
安全生产工作	开展安全生 防安全:		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	专; 开展消	"的事件发生,	确保辖区安全稳定。						
年度绩效目	目标 1		开展消防安全大宣传	专; 开展消	防知识的特	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	目标名称 一组		指标 二级	二级指标		三级指标		指标值 指标值确				

		经济成本指标	项目预算执行率		100%		
	人 成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	消防安全宣传		≥90%		
	产出指标	质量指标	开展消防知识的培训及演练		9 次		
长期绩效目标1		时效指标	第一时间发现并处置火灾隐患		≥3 分钟		
		经济效益指标					
	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				
		二级指标			指标值		北左佐海
目标名称	一级指标		三级指标	前年	上年	预计当年实现	─ 指标值确定依据
		经济成本指标	项目预算执行率	100%	100%	100%	
	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	消防安全宣传覆盖率	≥9 ↑	≥9 ↑	≥9 ↑	
年度绩效目标1	产出指标	质量指标	开展消防演练及培训	≥9 次	≥9 次	≥9 次	
干及须效日价 1		时效指标					
		经济效益指标					
	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 <u>5020.34</u> 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 <u>5020.34</u> 万元,政府性基金预算财政拨款收入 <u>0</u> 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 <u>0</u> 万元,财政专户管理资金收入 <u>0</u> 万元,事业收入 <u>0</u> 万元,事业单位经营收入 <u>0</u> 万元,上级补助收入 <u>0</u> 万元,附属单位上缴收入 <u>0</u> 万元,其他收入 <u>0</u> 万元;上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 <u>5020.34</u>万元。其中:基本支出 <u>1620.57</u>万元,占比 <u>32.28</u>%;项目支出 <u>3399.77</u>万元, 占比 <u>67.72</u>%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 <u>5020.34</u> 万元,其中:本年收入 <u>5020.34</u> 万元,比 2022 年预算增加 <u>254.29</u> 万元,增长 <u>5.34</u>%,增长原因: <u>城乡社区环境卫生项目支出增加 145 万元</u>;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 <u>1361.71</u>万元; 社会保障和就业支出 <u>1774.61</u>万元; 卫生健康支出 <u>161.46</u>万元; 城乡社区支出 <u>1190.01</u>万元; 住房保障支出 <u>182.55</u>万元; 其他支出 <u>350</u>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 <u>5020.34</u> 万元,比 2022 年预算增加 <u>254.29</u> 万元,增长 <u>5.34</u>%。,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 <u>1247.5</u>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 <u>136.24</u> 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 <u>1.14</u>万元,比 2022 年预算增加 <u>0.04</u> 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)<u>街道综合工作经费(含妇联、团建经费)</u>项目<u>80</u>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)<u>文明创建工作经费</u>项目 <u>80</u>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)<u>综合治理及维稳工作经费</u>项目 <u>40</u>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)<u>社区工作者薪酬及社保</u>项目 <u>1148.59</u>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)<u>街道经济工作经费</u>项目 <u>40</u>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)<u>城管环卫工作经费</u>项目 <u>1190.01</u>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)<u>两中心人员薪酬及社保</u>项目 <u>110.12</u>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)<u>社区纳凉取暖经费</u>项目 <u>18</u>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)<u>党群团工作经费(含红色引擎经费)</u>项目 <u>45</u>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 <u>35.43</u> 万元。包括: 货物类 <u>35.43</u> 万元, 工程类 <u>0</u> 万元, 服务类 <u>0</u> 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。