武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处
2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处
2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入

(二) 2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

- (三) 政府购买服务预算安排情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 绩效目标设置情况
 - (六) 国有资本经营预算支出安排情况说明
- 八、名词解释

第二部分 (部门名称) 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支总表
- 二、2022 年部门收入总表
- 三、2022 年部门支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表
- 十一、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处 2022 年部门 预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人等领域政策法规。

5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

11、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

(二) 部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区积玉桥街道党员群众服务中心
2. 武汉市武昌区积玉桥街道社区网格管理综合服务中心

心

3. 武汉市武昌区积玉桥街道综合执法中心

(三) 部门人员构成

武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处总编制人数 71 人，其中：行政编制 30 人，工勤编制 1 人，事业编制 40 人。在职实有人数 58 人，其中：行政实有 27 人，工勤实有 1 人，事业实有 30 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

离退休人员 80 人，其中：离休 2 人，退休 78 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年积玉桥将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中、六中全会精神，在省市区的战略部署下，以区十三次党代会五个示范引领区打造为抓手，立足街道特色，发挥资源优势，积极探索街道创新发展新思路、新举措，全力推进各项事业高质量发展。

(一) 狠抓党建引领升华。通过引领基层党组织书记在工作中立足全局、谋篇布局、着眼高质量发展，进一步发挥在职党员左右，开展在职党员包户工作。通过深化“两新”党组织党建工作，进一步优化“两新”党组织标准化建设，通过调研检查提升党建指导员作用，通过对活动阵地建设、党建引领发挥作用、履行社会责任等方面的深入指导，进一步焕发“两新”组织党建作用。

(二) 狠抓营商环境优化。以最优营商环境推动辖区经济发展，坚持每月至少 1 次优化营商环境工作专题研究；贴

身服务在建 7 个重点项目，对接相关部门形成开工、建设、招商等一条龙服务；扎实服务重点楼宇，引导开展特色楼宇、亿元楼宇打造，提升空间使用效率，扶持存量企业做大做强，力争 1 个企业进入上市企业种子培育行列。

（三）狠抓民生惠民福祉。探索智慧街道、智慧社区、智慧小区建设，建立辖区实有房屋、实有人口数据库，全面梳理惠民政策，对接推动政策落地；推进党建引领下红色业委会、红色物业全覆盖，提升服务居民能力；建立居家养老信息数据库，扎实推进居家养老工作惠民工程。精心组织 8 个片区老旧小区改造工程。

（四）狠抓城市管理精细。创新城市管理体制机制，依托路长制改革和美丽街区创建，推动城市管理从主干道向背街小巷延伸，从单一市容管理向城市综合治理延伸，进一步巩固中山路沿线整治效果。

（五）狠抓宜居街道建设。深入开展平安创建，全面建立矛盾纠纷排查化解工作机制，着力落实人防、物防、技防，完善辖区平安工作保障，深入开展接访、下访工作，力争做到矛盾纠纷早发现、早处置，确保一方平安稳定。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 5661.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5661.64 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 367.2 万元，增长 6.94%，主要原因是基本支出中人员经费增加，项目支出中环卫工作

补助经费增加以及社区工作者薪酬及社保经费增加。

(二)2022年部门预算总支出5661.64万元。其中：基本支出1971.35万元，项目支出3690.29万元。比2021年预算增加367.2，增长6.94%，主要原因是基本支出中人员经费增加，项目支出中环卫工作补助经费增加以及社区工作者薪酬及社保经费增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1324.46万元；社会保障和就业支出2300.89万元；卫生健康支出189.44万元；城乡社区支出1345.76万元；住房保障支出201.09万元；其他支出300万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1351.05万元；商品和服务支出3835.69万元；对个人和家庭的补助474.91万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算5661.64万元，其中：当年预算5661.64万元，比2021年预算增加367.2万元，增长6.94%，增长原因：基本支出中人员经费增加，项目支出中环卫工作补助经费增加以及社区工作者薪酬及社保经费增加；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1971.35万元，比2021年预算增加117.72万元，增长6.35%，主要原因：人员经费增多。其中：

1. 人员经费1825.96万元，包括：

(1)工资福利支出1351.05万元，主要用于在职人员的

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗补助、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房改革支出和其他工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助 474.91 万元，主要用于离退休人员的离休费、退休费、医疗费补助、提租补贴、医疗费。

2. 商品和服务支出 145.4 万元，包括日常公用支出 112.45 万元；“三公经费”支出 4.21 万元；公务交通费 28.74 万元；业务补助经费 0 万元。

(二)项目支出 3690.29 万元，比 2021 年预算增加 249.48 万元，增长 7.25%，主要原因：环卫工作补助经费增加以及社区工作者薪酬及社保经费增加。其中：

1. 安全生产工作经费 3 万元。
2. 街道综合工作经费（含妇联、团建经费）80 万元。
3. 社区党组织活动经费 9.1 万元。
4. 扫黑除恶工作经费 10 万元。
5. 网格管理工作经费 34.8 万元。
6. 人大代表工作经费 5 万元。
7. 街道经济工作经费 60 万元。
8. 综合治理及维稳工作经费 40 万元。
9. 文明创建工作经费 80 万元。
10. 党群团工作经费（含红色引擎经费）45 万元。
11. 社区统计信息经费 14.88 万元。
12. 社区工会工作经费 1.2 万元。
13. 基层兼职统战委员工作补贴 2.88 万元。

14. 社区工作者体检费 12.32 万元。
15. 社区工作者薪酬及社保 1396.53 万元。
16. 社区工作经费 99.63 万元。
17. 社区惠民资金 192 万元。
18. 两中心人员薪酬及社保 98.34 万元。
19. 社区纳凉取暖经费 24 万元。
20. 城市综合管理工作经费 90 万元。
21. 城管协管员生活补助 207 万元。
22. 环卫工作补助经费 650 万元。
23. 城镇垃圾处理费 234.6 万元。
24. 年初预留 300 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属 3 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 武汉市武昌区积玉桥街道党员群众服务中心
2. 武汉市武昌区积玉桥街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市武昌区积玉桥街道综合执法中心

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.21 万元，比 2021 年预算减少 0.08 万元，下降 1.86%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：严格执行公务车编制管理制度。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：公务车编制数未增减。

3. 公务接待费预算 1.21 万元，比 2021 年预算减少 0.08 万元，主要原因：严格规范三公经费使用。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 3 家全额拨款事业单位的机关运行经费 145.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2121.12 万元。包括：货物类 462.76 万元，工程类 1035 万元，服务类 623.36 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 684.31 万元。其中：基本公共服务 569.66 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 114.65 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 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 1 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3690.29 万元。

(六) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨

款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处

2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

部门公开表

1

单位收支总表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街办事处

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	5,661.64	1、一般公共预算服务支出	1,324.46	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	1,971.35
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	1,351.05
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	474.91
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	145.40
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	2,300.89	二、项目支出	3,690.29
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	189.44	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	

		10、城乡社区支出	1,345.76	五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301 工资福利支出	1,351.05
		15、金融支出		302 商品和服务支出	3,835.69
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	474.91
		17、自然资源海洋气象等支出		307 债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	201.09	309 资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310 资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311 对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312 对企业补助	
		22、其他支出	300.00	313 对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399 其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	5,661.64	本年支出合计	5,661.64	本年支出合计	5,661.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	5,661.64	支出总计	5,661.64	支出总计	5,661.64

二、2022 年部门收入总表

单位收入汇总表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收入	上年结转		往来资金
												财政拨款	其他	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	5,661.64	5,661.64											
201	一般公共服务	1,324.46	1,324.46											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,305.50	1,305.50											
2010301	行政运行（政府办公厅）	625.06	625.06											
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	366.90	366.90											
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	313.54	313.54											
20105	统计信息事务	14.88	14.88											
2010599	其他统计信息事务支出	14.88	14.88											
20129	群众团体事务	1.20	1.20											
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	1.20	1.20											
20134	统战事务	2.88	2.88											
2013402	一般行政管理事务（统战）	2.88	2.88											
208	社会保障和就业支出	2,300.89	2,300.89											
20802	民政管理事务	1,798.82	1,798.82											
2080208	基层政权建设和社区治理	1,798.82	1,798.82											
20805	行政事业单位养老支出	478.07	478.07											
2080501	行政单位离退休	180.45	180.45											
2080502	事业单位离退休	221.87	221.87											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.75	75.75											
20810	社会福利	24.00	24.00											
2081099	其他社会福利支出	24.00	24.00											
210	卫生健康支出	189.44	189.44											
21011	行政事业单位医疗	189.44	189.44											
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87											
2101103	公务员医疗补助	151.56	151.56											
212	城乡社区支出	1,345.76	1,345.76											
21201	城乡社区管理事务	461.15	461.15											
2120104	城管执法	461.15	461.15											
21205	城乡社区环境卫生	884.60	884.60											
2120501	城乡社区环境卫生	884.60	884.60											
221	住房保障支出	201.09	201.09											
22102	住房改革支出	201.09	201.09											
2210201	住房公积金	128.76	128.76											
2210202	提租补贴	33.81	33.81											
2210203	购房补贴	38.53	38.53											
229	其他支出	300.00	300.00											
22902	年初预留	300.00	300.00											
2290201	年初预留	300.00	300.00											

三、2022 年部门支出总表

部门公开表

3

单位支出总表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5,661.64	1,971.35	3,690.29			
201	一般公共服务	1,324.46	938.60	385.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,305.50	938.60	366.90			
2010301	行政运行（政府办公厅）	625.06	625.06				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	366.90		366.90			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	313.54	313.54				
20105	统计信息事务	14.88		14.88			
2010599	其他统计信息事务支出	14.88		14.88			
20129	群众团体事务	1.20		1.20			
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	1.20		1.20			
20134	统战事	2.88		2.88			

	务						
2013402	一般行政管理事务（统战）	2.88		2.88			
208	社会保障和就业支出	2,300.89	478.07	1,822.82			
20802	民政管理事务	1,798.82		1,798.82			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,798.82		1,798.82			
20805	行政事业单位养老支出	478.07	478.07				
2080501	行政单位离退休	180.45	180.45				
2080502	事业单位离退休	221.87	221.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.75	75.75				
20810	社会福利	24.00		24.00			
2081099	其他社会福利支出	24.00		24.00			
210	卫生健康支出	189.44	189.44				
21011	行政事业单位医疗	189.44	189.44				
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87				
2101103	公务员医疗补助	151.56	151.56				
212	城乡社区	1,345.76	164.15	1,181.60			

	支出						
21201	城乡社区管理事务	461.15	164.15	297.00			
2120104	城管执法	461.15	164.15	297.00			
21205	城乡社区环境卫生	884.60		884.60			
2120501	城乡社区环境卫生	884.60		884.60			
221	住房保障支出	201.09	201.09				
22102	住房改革支出	201.09	201.09				
2210201	住房公积金	128.76	128.76				
2210202	提租补贴	33.81	33.81				
2210203	购房补贴	38.53	38.53				
229	其他支出	300.00		300.00			
22902	年初预留	300.00		300.00			
2290201	年初预留	300.00		300.00			

四、2022 年财政拨款收支总表

单位收支总表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	5,661.64	1、一般公共服务支出	1,324.46	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	1,971.35
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	1,351.05
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	474.91
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	145.40
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	2,300.89	二、项目支出	3,690.29
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	189.44	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出	1,345.76	五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	1,351.05
		15、金融支出		302商品和服务支出	3,835.69
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	474.91
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	201.09	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出	300.00	313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	5,661.64	本年支出合计	5,661.64	本年支出合计	5,661.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	5,661.64	支出总计	5,661.64	支出总计	5,661.64

五、2022年一般公共预算支出表

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街办事处

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,971.35	1,825.95	145.40
301	工资福利支出	1,351.05	1,351.05	
30101	基本工资	211.74	211.74	
30102	津贴补贴	213.17	213.17	
30103	奖金	537.69	537.69	
30107	绩效工资	54.76	54.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.75	75.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.87	37.87	
30111	公务员医疗补助缴费	85.93	85.93	
30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
30113	住房公积金	128.76	128.76	
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	145.40		145.40
30201	办公费	61.97		61.97
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30216	培训费	3.18		3.18
30217	公务接待费	1.21		1.21
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.23		4.23
30229	福利费	5.29		5.29
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	36.74		36.74
30299	其他商品和服务支出	4.28		4.28
303	对个人和家庭的补助	474.91	474.91	
30301	离休费	32.80	32.80	
30302	退休费	376.48	376.48	
30307	医疗费补助	65.63	65.63	

六、2022年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街办事处

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,971.35	1,825.95	145.40
301	工资福利支出	1,351.05	1,351.05	
30101	基本工资	211.74	211.74	
30102	津贴补贴	213.17	213.17	
30103	奖金	537.69	537.69	
30107	绩效工资	54.76	54.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.75	75.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.87	37.87	
30111	公务员医疗补助缴费	85.93	85.93	
30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
30113	住房公积金	128.76	128.76	
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	145.40		145.40
30201	办公费	61.97		61.97
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30216	培训费	3.18		3.18
30217	公务接待费	1.21		1.21
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.23		4.23
30229	福利费	5.29		5.29
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	36.74		36.74
30299	其他商品和服务支出	4.28		4.28
303	对个人和家庭的补助	474.91	474.91	
30301	离休费	32.80	32.80	
30302	退休费	376.48	376.48	
30307	医疗费补助	65.63	65.63	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	4.21			3.00	1.21
201	一般公共服务	4.15			3.00	1.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.15			3.00	1.15
2010301	行政运行（政府办公厅）	4.04			3.00	1.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	0.11				0.11
212	城乡社区支出	0.06				0.06
21201	城乡社区管理事务	0.06				0.06
2120104	城管执法	0.06				0.06

八、2022 年政府性基金预算支出表

部门预算表8

政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街办事处

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
**	**	1	2	3

说明：武昌区人民政府积玉桥街办事处2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处					
填报人	徐雨乔		联系电话	18162601211		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	56616387.26	100%	2021 年	2020 年
		其他资金	0	0	0	0
		合计	56616387.26	100%	52944433.71	49829547
	支出构成	基本支出	19713534	35%	18536331.72	17510901
		项目支出	36902853.26	65%	34408101.99	32318646
合计		56616387.26	100%	52944433.71	49829547	
部门职能概述	<p>1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。</p> <p>2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。</p> <p>3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。</p> <p>4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人等领域相关政策法规。</p> <p>5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、住宅小区管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>10、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>11、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p>					
年度工作任务	2022 年积玉桥将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中、六中全会精神，在省市区的战略部署下，以区十三次党代会五个示范引领区打造为抓手，立足街道特色，发挥资源优势，					

	<p>积极探索街道创新发展新思路、新举措，全力推进各项事业高质量发展。</p> <p>（一）狠抓党建引领升华。通过引领基层党组织书记在工作中立足全局、谋篇布局、着眼高质量发展，进一步发挥在职党员左右，开展在职党员包户工作。通过深化“两新”党组织党建工作，进一步优化“两新”党组织标准化建设，通过调研检查提升党建指导员作用，通过对活动阵地建设、党建引领发挥作用、履行社会责任等方面的深入指导，进一步焕发“两新”组织党建作用。</p> <p>（二）狠抓营商环境优化。以最优营商环境推动辖区经济发展，坚持每月至少1次优化营商环境工作专题研究；贴身服务在建7个重点项目，对接相关部门形成开工、建设、招商等一条龙服务；扎实服务重点楼宇，引导开展特色楼宇、亿元楼宇打造，提升空间使用效率，扶持存量企业做大做强，力争1个企业进入上市企业种子培育行列。</p> <p>（三）狠抓民生惠民福祉。探索智慧街道、智慧社区、智慧小区建设，建立辖区实有房屋、实有人口数据库，全面梳理惠民政策，对接推动政策落地；推进党建引领下红色业委会、红色物业全覆盖，提升服务居民能力；建立居家养老信息数据库，扎实推进居家养老工作惠民工程。精心组织8个片区老旧小区改造工程。</p> <p>（四）狠抓城市管理精细。创新城市管理体制机制，依托路长制改革和美丽街区创建，推动城市管理从主干道向背街小巷延伸，从单一市容管理向城市综合治理延伸，进一步巩固中山路沿线整治效果。</p> <p>（五）狠抓宜居街道建设。深入开展平安创建，全面建立矛盾纠纷排查化解工作机制，着力落实人防、物防、技防，完善辖区平安工作保障，深入开展接访、下访工作，力争做到矛盾纠纷早发现、早处置，确保一方平安稳定。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：优化辖区整体发展环境 目标 2：推动落实经济平稳增长 目标 3：完善提高居民生活质量		目标 1：完成年度基本任务，优化辖区整体发展环境 目标 2：完成生活垃圾分类任务，促进街道环境治理和城市面貌的提质升级 目标 3：完善惠民服务，丰富群众文体活动，提高居民生活质量		
长期目标 1:	优化辖区整体发展环境				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标 1	绩效目标执行率	完成绩效考核件数/计划绩效考核件数	90%以上
		数量指标 2	组织建设覆盖率	部门或社区实有人数/部门或社区编制数	1
		数量指标 3	安全维稳	重大恶性安全事故发生次数	0
		质量指标	任务完成率	规范管理，确保街道办事处完成目标责任状任务	1
		时效指标	完成及时率	“民呼我应”工作事件完成时间	每月
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行	1

	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	根据问卷结果、个别访谈，统计生活质量提高率	0.8
		环境效益指标	社区环境满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度	0.8
		可持续影响指标	管理网络覆盖率	辖区内网格化管理覆盖率	1
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度	90%以上
长期目标 2:	推动落实经济平稳增长				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标 1	各项经费到位率	各项经费到位率=实际支出数/计划支出数	100%
		质量指标 2	财务管理规范率	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。	100%
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	经费支出是否严格按照预算执行	100%
	效益指标	环境效益指标	环境整治保障率	根据问卷结果统计。	目标值 80%。
		可持续影响指标	招商引资影响力	根据问卷结果统计。	1
		社会公众或服务对象满意度指标	辖区服务企业满意率(%)	根据问卷结果统计。	≥80
长期目标 3:	改善提高居民生活质量				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	社区及街道群众文体活动完成次数	每年	13 次

		质量指标	规范管理,确保社区正常运转,圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务	规范管理,确保社区正常运转,圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务	80%		
		时效指标	“民呼我应”工作事件完成时间	“民呼我应”工作事件完成时间	100%		
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	按照预算对照执行	100%		
	效益指标	社会效益指标 1	各项补贴发放对象满意度	通过问卷调查的方式,统计计算补贴对象满意度。	100%		
		社会效益指标 2	居民生活质量提高率	根据问卷结果,统计生活质量提高率。	80%		
		环境效益指标	社区环境满意度	根据问卷结果,统计服务对象满意度。	80%		
		社会公众或服务对象满意度指标	公民满意度	根据问卷结果,统计服务对象满意度。	80%		
年度目标 1:	完成年度基本任务,优化辖区整体发展环境						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标 1	绩效目标执行率	完成绩效考核件数/计划绩效考核件数	完成绩效考核件数/计划绩效考核件数	90%以上	90%以上
数量指标 2		组织建设覆盖率	部门或社区实有人数/部门或社区编制数	部门或社区实有人数/部门或社区编制数	1	1	
数量指标 3		安全维稳	重大恶性安全事故发生次数	重大恶性安全事故发生次数	0	0	

		质量指标	任务完成率	规范管理，确保街道办事处完成目标责任状任务	规范管理，确保街道办事处完成目标责任状任务	1	1
		时效指标	完成及时率	“民呼我应”工作事件完成时间	“民呼我应”工作事件完成时间	每月	每月
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行	经费支出是否严格按照预算执行	1	1
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	根据问卷结果，统计生活质量提高率。	根据问卷结果，统计生活质量提高率。	80%	80%
		环境效益指标	社区环境满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	80%	80%
		可持续影响指标	管理网络覆盖率	辖区内网格化管理覆盖率	辖区内网格化管理覆盖率	100%	100%
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	90%以上	90%以上
年度目标 2:	完成生活垃圾分类任务，推动街道环境治理和城市面貌的提升						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2020年	2021年			
产出指标	数量指标 1	生活垃圾分类知识各种宣传活动的次数	根据问卷结果统计。	根据问卷结果统计。	4次	4次	
	质量指标 2	生活垃圾分类准确性	根据问卷结果统计。	根据问卷结果统计。	90%以上	90%以上	

		时效指标 2	“生活垃圾分类”工作完成及时率	及时完成生活垃圾分类工作	及时完成生活垃圾分类工作	100%	100%
		成本指标	实际支出占预算比例	实际支出占预算比例=实际支出/预算支出*100%	实际支出占预算比例=实际支出/预算支出*100%	小于 100%	小于 100%
	效益指标	经济效益	生活垃圾回收利用率	生活垃圾回收利用率=生活垃圾利用量/生活垃圾回收量	生活垃圾回收利用率=生活垃圾利用量/生活垃圾回收量	38%以上	38%以上
		环境效益指标 1	社区生活垃圾分类覆盖率	根据问卷结果统计。	根据问卷结果统计。	85%以上	85%以上
		环境效益指标 2	单位(公共机构和相关企业)生活垃圾强制分类覆盖率	根据问卷结果统计。	根据问卷结果统计。	100%	100%
		可持续影响指标	生活垃圾无害化处理保持率	根据问卷结果统计。	根据问卷结果统计。	100%	100%
		社会公众或服务对象满意度指标	社会对普及效果的认可度、满意度	根据问卷结果, 统计服务对象满意度。	根据问卷结果, 统计服务对象满意度。	满意	满意
年度目标 3:	完善惠民服务, 丰富群众文体活动, 提高居民生活质量						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
	产出指标	数量指标	群众文体活动完成次数	2020 年	2021 年	13 次	13 次
				每年开展群众文体活动次数	每年开展群众文体活动次数		

	质量指标	规范管理,确保社区正常运转,圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务	规范管理,确保社区正常运转,圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务	规范管理,确保社区正常运转,圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务	80%	80%	
		时效指标	“民呼我应”工作事件完成时间	“民呼我应”工作事件完成时间	“民呼我应”工作事件完成时间	100%	100%
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	按照预算对照执行	按照预算对照执行	100%	100%
	效益指标	社会效益指标 1	各项补贴发放对象满意度	通过问卷调查的方式,统计计算补贴对象满意度。	通过问卷调查的方式,统计计算补贴对象满意度。	100%	100%
		社会效益指标 2	居民生活质量提高率	根据问卷结果,统计生活质量提高率。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。	80%	80%
		环境效益指标	社区环境满意度	根据问卷结果,统计服务对象满意度。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。	80%	80%
		社会公众或服务对象满意度指标	公民满意度	根据问卷结果,统计服务对象满意度。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。	80%	80%

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填

报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十、项目支出绩效目标表

1. 安全生产工作经费项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	安全生产工作经费	项目代码	GZXX/607001/005
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街办事处	项目执行单位	积玉桥街办事处行政
项目负责人	姜正军	联系电话	88232191
项目申请理由	用于开展安全生产大检查，开展燃气安全和消防安全宣传活动以及消防培训等活动。		
项目主要内容	用于开展安全生产大检查，开展燃气安全和消防安全宣传活动以及消防培训等活动。		
		项目当年预算	30000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		30000.00
	其中：申请当年预算拨款		30000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	

			5			
			6			
			7			
	测算依据及说明	街道 3 万元/年。				
项目绩效总目标	用于开展安全生产大检查，开展燃气安全和消防安全宣传活动以及消防培训等活动。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	灭火器购买数量	项目实施单位全年是否购置 500-800 个灭火器。	500-800 个	
			项目实施单位是否在元旦、清明、中秋、国庆等节日期间开展安全检查。	项目实施单位是否在元旦、清明、中秋、国庆等节日期间开展安全检查。	≥4 次	
			整改完成率	整改完成率=实际完成整改的商铺/需整改的商铺*100%	≥100%	
		质量指标	安全生产活动	安全生产活动	高于上年	
			津贴发放完成率	津贴发放完成率=实际发放津贴数额/应发放津贴数额*100%	100%	
		时效指标	事件处理及时性	项目实施单位是否对以排查出的问题及时处理。	1 天内	
	成本指标					
	效益指标	社会效益指标	项目对环境产生的影响	项目对环境产生的影响	达标	
			重大安全事故发生次数	项目实施单位所管辖的商铺全年是否发生重大安全事故。	0 次	
			灭火器利用率	灭火器利用率=已利用的灭火器数/已	100%	

				购置的灭火器数*100%		
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2. 街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目申报表 2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	街道综合工作经费（含妇联、团建经费）	项目代码	GZXX/607001/001
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街办事处	项目执行单位	积玉桥街办事处行政
项目负责人	袁喜庆	联系电话	88232208
项目申请理由	未明确划分的其他街道工作经费，保证机关运行。		
项目主要内容	主要用于行政事务服务中心、网格中心、妇联、团青工作及未明确划分的其他街道工作经费。		
		项目当年预算	800000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		800000.00
	其中：申请当年预算拨款		800000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
6. 附属单位上缴收入		0	

	7. 其他收入	0	
	8. 上年结转、结余	0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
	9. 往来资金	0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明	街道 80 万元/年。		

项目绩效总目标	主要用于行政事务服务中心、网格中心、妇联、团青工作及未明确划分的其他街道工作经费，严格审核和财务报销。
---------	---

	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放完成率	工资发放完成荐实际 发放工资数/计划发放工资数*100	100%		
			设备购置完成率	设备购置完成率=实际购置设备数/计划设备购置数*100%	100%		
		质量指标					
		时效指标	办公楼维修及时性	项目实施单位全年办公楼维修是否及时完成。	及时		
		成本指标					

	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	项目实施单位全年是否发生安全事故。	0次	
		可持续影响指标	设备利用率	设备利用率=投入使用的设备数/购置的设备数*100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标				

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

3. 社区党组织活动经费项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区党组织活动经费	项目代码	GZXX/607001/024
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街办事处	项目执行单位	积玉桥街办事处行政
项目负责人	万四宏	联系电话	88232226
项目申请理由	用于社区党支部开展支部学习、党员主题教育活动等。		
项目主要内容	用于社区党支部开展支部学习、党员主题教育活动等。		
		项目当年预算	91000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算金额为113500元，2022年缩减至91000元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

	合计		
	1. 财政拨款收入		91000.00
	其中：申请当年预算拨款		91000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明	武昌组字【2020】11号。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。		

项目绩效总目标	用于社区党支部开展支部学习、党员主题教育活动等。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区党组织活动	社区党组织活动	高于上年	
			报刊订阅完成率	报刊订阅完成率=实际订阅报刊数量/计划订阅报刊数量*100%	100%	
	质量指标					

		时效指标	教育设施维修及时性	项目实施单位是否及时对教育设施进行维修。	及时	
	效益指标	成本指标				
		社会效益指标	社区党组织活动产生的社会效益	社区党组织活动产生的社会效益	高于上年	
		可持续影响指标				
社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95%			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

4. 扫黑除恶工作经费项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	扫黑除恶工作经费	项目代码	GZXX/607001/007
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街办事处	项目执行单位	积玉桥街办事处行政
项目负责人	姜正军	联系电话	88232191
项目申请理由	用于开展平安创建、扫黑除恶专项工作。		
项目主要内容	用于开展平安创建、扫黑除恶专项工作。		
		项目当年预算	100000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		
	合计		
	1. 财政拨款收入	100000.00	
	其中：申请当年预算拨款	100000.00	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0	
	3. 上级补助收入	0	
	4. 事业收入	0	
	5. 事业单位经营收入	0	
	6. 附属单位上缴收入	0	
	7. 其他收入	0	
	8. 上年结转、结余	0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
9. 往来资金	0		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明		街道 10 万元/年。	

项目绩效总目标	用于开展平安创建、扫黑除恶专项斗争。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	线索收集频次	是否每天收集一次扫黑除恶线索	1次/天	
			线索收集方式	是否通过意见箱、上级转办2种方式收集线索	意见箱、上级转办	
	质量指标					

		时效指标	移交公安及时性	是否在一天内将线索移交公安机关	1天内		
		成本指标					
	效益指标	社会效益指标	宣传多样性	是否通过3种方式宣传扫黑除恶工作	≥3种		
		可持续影响指标					
		社会公众或服务对象满意度指标					

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

5. 网格管理工作经费项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	网格管理工作经费	项目代码	GZXX/607001/013
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街办事处	项目执行单位	积玉桥街办事处行政
项目负责人	袁喜庆	联系电话	88232208
项目申请理由	用于发放社区网格员工作补贴。		
项目主要内容	用于发放社区网格员工作补贴。		
		项目当年预算	348000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计		
	1. 财政拨款收入	348000.00	
	其中：申请当年预算拨款	348000.00	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0	
	3. 上级补助收入	0	
	4. 事业收入	0	
	5. 事业单位经营收入	0	
	6. 附属单位上缴收入	0	
	7. 其他收入	0	
	8. 上年结转、结余	0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
9. 往来资金	0		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明	按每网格 200 元/月标准。		

项目绩效总目标	用于发放社区网格员工作补贴。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网格管理工作项目活动	网格管理工作项目活动	高于上年	
			补贴发放完成率	补贴发放完成率=实际发放补贴数/计划发放补贴数*100%	100%	
			网格员聘请完成率	网格员聘请完成率=实际聘请网格员数/计划聘请	100%	

				网格员数 *100%		
		质量指标	数据审核准 确性	网格员对数 据审核是否 准确。	准确	
		时效指标	数据上报及 及时性	网格员是否 每季度按时 上报数据汇 总。	每季 度按 时上 报	
	成本指标					
	效益指标	社会效益 指标	项目产生的 社会效益	项目产生的 社会效益	高于上 年	
			网格化覆盖 率	网格化覆盖 率=实际网格 化覆盖面积/ 辖区内总面积*100%	100%	
		可持续影 响指标				
社会公众 或服务对 象满意度 指标		居民满意度	居民满意度	≥95%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

6. 人大代表工作经费项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	人大代表工作经费	项目代码	GZXX/607001/018
项目主管部门	武昌区人民政府积 玉桥街办事处	项目执行单位	积玉桥街办事处 行政
项目负责人	袁喜庆	联系电话	88232208
项目申请理由	人大代表工作经费。		

项目主要内容	人大代表工作经费。		
		项目当年预算	50000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		50000.00
	其中：申请当年预算拨款		50000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
	6		
7			
测算依据及说明		街道5万元/年。	

项目绩效总目标	人大代表工作经费。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人大代表工作	人大代表工作	高于上年	
	质量指标					

		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	活动项目产生的社会效益	活动项目产生的社会效益	高于上年	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

7. 街道经济工作经费项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	街道经济工作经费	项目代码	GZXX/607001/004
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街办事处	项目执行单位	积玉桥街办事处行政
项目负责人	杜静	联系电话	88232183
项目申请理由	用于推动区域经济发展，做好税收征管、发展培育新增企业落户及统计相关工作。		
项目主要内容	用于推动区域经济发展，做好税收征管、发展培育新增企业落户及统计相关工作。		
		项目当年预算	600000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额

	合计		
	1. 财政拨款收入		600000.00
	其中：申请当年预算拨款		600000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明	街道 60 万元/年。		

项目绩效总目标	用于推动区域经济发展，做好税收征管、发展培育新增企业落户及统计相关工作。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	工资发放完成率=实际发放工资数/计划发放工资数*100%	100%	
			税务服务人员聘请数	项目实施单位全年是否聘请4名税务服务人员。	4人	
			设备购置完成率	设备购置完成率=实际购置设备数/计划购置设备数*100%	100%	
			税务服务人员	税务服务人员	100%	

		到岗率	到岗率	员到岗率=税务服务人员实际到岗人数/税务服务人员应到岗人数*100%		
		质量指标	项目开展	项目开展	高于上年	
			项目实施产生的经济效益	项目实施产生的经济效益	高于上年	
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率=投入使用的设备数/设备购置数*100%	100%	
		可持续影响指标				
社会公众或服务对象满意度指标		居民满意度	居民满意度	100%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

8. 综合治理及维稳工作经费项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	综合治理及维稳工作经费	项目代码	GZXX/607001/006
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街办事处	项目执行单位	积玉桥街办事处行政
项目负责人	姜正军	联系电话	88232191
项目申请理由	用于进京赴省到市群众的劝返工作，引导群众依法逐级上访。落实各项维护稳定工作措施，确保整治和社会大局稳定。		
项目主要内容	用于进京赴省到市群众的劝返工作，引导群众依法逐级上访。落实各项维护稳定工作措施，确保整治和社会大局稳定。		
		项目当年预算	400000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		400000.00
	其中：申请当年预算拨款		400000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明	街道 40 万元/年。		

项目绩效总目标	用于进京赴省到市群众的劝返工作，引导群众依法逐级上访。落实各项维护稳定工作措施，确保整治和社会大局稳定。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信访事件办理率	信访事件办理率=已办理信访事件数/上访事件总数*100%	100%	
		质量指标	信访事件化解成功率	信访事件化解成功率=化解成功信访事件数/上访事件总数*100%	100%	
		时效指标	信访事件受理及时性	信访事件受理是否	及时	
	成本指标	维稳工作成本控制	维稳工作成本控制	高于上年		
	效益指标	社会效益指标	维稳工作的社会效益	维稳工作的社会效益	高于上年	
可持续影响指标		群众满意度	群众满意度	≥95%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

9. 文明创建工作经费项目申报表
2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	文明创建工作经费	项目代码	GZXX/607001/003
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街办事处	项目执行单位	积玉桥街办事处行政
项目负责人	万四宏	联系电话	88232226
项目申请理由	用于开展群众性精神文明创建活动，社区文明程度指数测评，广发开展先进典型推评，文明创建公益宣传等，以进一步提升市民文明和区域文明程度。		
项目主要内容	用于开展群众性精神文明创建活动，社区文明程度指数测评，广发开展先进典型推评，文明创建公益宣传等，以进一步提升市民文明和区域文明程度。		
		项目当年预算	800000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		800000.00
	其中：申请当年预算拨款		800000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
6			

		7	
	测算依据及说明	街道 80 万元/年。	

项目绩效总目标	完成文明城市测评目标。						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	公益广告宣传	公益广告宣传数量	高于上年		
			文明传建活动	文明传建活动数量	高于上年		
			城市文明程度测评完成率	城市文明程度测评完成率=实际开展测评的次数/计划开展测评的次数*100%	100%		
		质量指标	群众知晓率	辖区居民对文明城市建设知晓率是否达到 95%。	≥95%		
		时效指标		活动按时完成	完成时效性	100%	
	成本指标						
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生社会效益	文明测评结果	高于上年		
			宣传方式多样性	项目实施单位是否通过 3 种以上方式对文明城市创建进行宣传。	≥3 种		
		可持续影响指标					
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	居民满意度	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

10. 党群团工作经费（含红色引擎经费）项目申报表 2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	党群团工作经费（含红色引擎经费）	项目代码	GZXX/607001/002
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街办事处	项目执行单位	积玉桥街办事处行政
项目负责人	万四宏	联系电话	88232226
项目申请理由	用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；培训党员和入党积极分子；开展表彰优秀党员活动；慰问生活困难党员等，以及红色引擎相关工作。		
项目主要内容	用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；培训党员和入党积极分子；开展表彰优秀党员活动；慰问生活困难党员等，以及红色引擎相关工作。		
		项目当年预算	450000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		450000.00
	其中：申请当年预算拨款		450000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	

		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	街道 45 万元/年。	

项目绩效总目标	用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；培训党员和入党积极分子；开展表彰优秀党员活动；慰问生活困难党员等，以及红色引擎相关工作。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	"红色物业"服务社区数	项目实施单位是否有4个"红色物业"服务社区数。	4个	
			党建活动完成率	党建活动完成率=实际开展党建活动次数/计划开展党建活动次数*100%	100%	
			培训完成率	培训完成率=实际培训次数/计划培训次数*100%	100%	
			党建工作检查次数	项目实施单位是否每季度开展党建工作检查。	4次	
	质量指标	质量指标	党建工作考评合格率	党建工作考评合格率=参与党建工作考评合格人数/参与党建工作考评总人数*100%	100%	
	时效指标	时效指标	维修及时性	项目实施单位是否在1个月内完成维修任务。	1个月内完成	

		成本指标				
效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	通过三种以上的方式进行党建宣传	≥3种		
	可持续影响指标					
	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	项目实施单位所管辖的社区居民对物业管理的满意程度	≥95%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

11. 社区统计信息经费项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区统计信息经费	项目代码	ZCXX/607001/023
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街办事处	项目执行单位	积玉桥街办事处行政
项目负责人	杜静	联系电话	88232183
项目申请理由	保证社区统计调查工作的开展。		
项目主要内容	主要用于社区统计调查工作，社区统计员工作补贴等。		
		项目当年预算	148800.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		

	1. 财政拨款收入		148800.00
	其中：申请当年预算拨款		74400.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算 及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明	按每个社区 1+0.24 万元标准(141 个社区)市、区各负担一半，积玉桥共 12 个社区。		

项目绩效 总目标	保质保量完成社区各项统计调查工作，合规发放社区统计员工作补贴。					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	统计信息工作 活动	统计信息工 作活动	高于上年	
			统计员到岗率	统计员到岗 率=统计员实 际到岗人数/ 统计员应到 岗 人 数 *100%	100%	
			统计任务完成 率	统计任务完 成率=实际统 计完成数/计 划统计完成 数*100%	100%	
	质量指标					

		时效指标	信息统计及时性	统计员是否每月统计信息并汇总上报。	每月上报	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	项目产生的社会效益	项目产生的社会效益	高于上年	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	统计人员满意度	统计人员对单位的满意程度。	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

12. 社区工会工作经费项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区工会工作经费	项目代码	GZXX/607001/014
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街办事处	项目执行单位	积玉桥街办事处行政
项目负责人	陈毓	联系电话	88232226
项目申请理由	用于社区工会组织活动、开展培训。		
项目主要内容	用于社区工会组织活动、开展培训。		
		项目当年预算	12000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目	金额	

	合计		
	1. 财政拨款收入		12000.00
	其中：申请当年预算拨款		12000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明	按每社区 0.1 万元/年标准，积玉桥街共 12 个社区。		

项目绩效总目标	用于社区工会组织活动、开展培训。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动开办完成率	活动开办完成率=活动实际开办次数/活动计划开办次数*100%		
			工会会员参与率	工会会员参与率=实际参加工会活动的会员数/计划参加工会活动的会员人数*100%		

	质量指标	社区工会活动	社区工会活 动	高于上年		
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	社会效益 指标	活动项目产生 的社会效益	活 动 项 目 产 生 的 社 会 效 益	高于上年	
		可 持 续 影 响 指 标				
社会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标		工会会员满意 度	项 目 实 施 单 位 工 会 会 员 对 活 动 开 办 的 满 意 程 度。	≥95%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

13. 基层兼职统战委员工作补贴项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	基层兼职统战委员工作补贴	项目代码	ZCXX/607001/022
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街办事处	项目执行单位	积玉桥街办事处行政
项目负责人	袁喜庆	联系电话	88232208
项目申请理由	保证基层统战工作		
项目主要内容	主要用于举报非法宗教活动奖励，宗教工作基层基础和宗教活动场所管理等。		

		项目当年预算	28800.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		28800.00
	其中：申请当年预算拨款		14400.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明	按每社区 0.24 万元/年标准（141 个社区）市、区各负担一半，积玉桥街共 12 个社区。		

项目绩效总目标	保证基层统战工作					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经费发放完成率	经费发放完成率=实际发放补贴额度/应发放补贴额度*100%	100%	

		质量指标				
		时效指标	工作补贴及时发放	工作补贴及时发放	及时	
	成本指标					
	效益指标	社会效益指标	统战委员工作效益	统战委员工作效益	高于上年	
可持续影响指标						
社会公众或服务对象满意度指标		单位自评	单位自评	高于上年		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

14. 社区工作者体检费项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区工作者体检费	项目代码	GZXX/607001/012
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街办事处	项目执行单位	积玉桥街办事处行政
项目负责人	蔡鄂	联系电话	88232187
项目申请理由	用于社区工作者进行每年一次的健康体检。		
项目主要内容	用于社区工作者进行每年一次的健康体检。		
		项目当年预算	123200.00

项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算为 135200 元，今年预算为 123200 元，由于社区工作者人数减少。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计		
	1. 财政拨款收入	123200.00	
	其中：申请当年预算拨款	123200.00	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0	
	3. 上级补助收入	0	
	4. 事业收入	0	
	5. 事业单位经营收入	0	
	6. 附属单位上缴收入	0	
	7. 其他收入	0	
	8. 上年结转、结余	0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
9. 往来资金	0		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明	每人按 800 元/年标准，积玉桥街有 154 人。		

项目绩效总目标	用于社区工作者进行每年一次的健康体检。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	体检参与人数	体检参与人数	100%	
	质量指标	参检人员覆盖程度	参检人员是否覆盖各等专干、行政事务中心、网格中心、禁毒人员。	覆盖各等专干、行政事务中心、网格中心、禁毒人员		

		时效指标	体检及时性	项目实施单位进行体检是否及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	体检者按时参加体检	参与度	100%		
		可持续影响指标					
		社会公众或服务对象满意度指标	体检者满意度	满意度	≥95%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

15. 社区工作者薪酬及社保项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区工作者薪酬及社保	项目代码	GZXX/607001/015
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街办事处	项目执行单位	积玉桥街办事处行政
项目负责人	蔡鄂	联系电话	88232187
项目申请理由	用于社区工作者工资、社保及公积金、绩效等。		
项目主要内容	用于社区工作者工资、社保及公积金、绩效等。		
		项目当年预算	13965323.26

项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计		
	1. 财政拨款收入	13965323.26	
	其中：申请当年预算拨款	12139928.26	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0	
	3. 上级补助收入	0	
	4. 事业收入	0	
	5. 事业单位经营收入	0	
	6. 附属单位上缴收入	0	
	7. 其他收入	0	
	8. 上年结转、结余	0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
9. 往来资金	0		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明	无		

项目绩效总目标	用于社区工作者工资、社保及公积金、绩效等。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	工资发放完成荐实际 发放工资数/计划发放工资数*100	100%	
	产出指标	质量指标				

		时效指标	工作人员是否按时按数得到报酬	按时发放	及时	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标	工作人员的干事积极性	工作人员的干事积极性	考勤制度	
社会公众或服务对象满意度指标						

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

16. 社区工作经费项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区工作经费	项目代码	ZCXX/607001/020
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街办事处	项目执行单位	积玉桥街办事处行政
项目负责人	蔡鄂	联系电话	88232187
项目申请理由	为保证社区的日常办公运行，购买办公用品和电脑等办公设备。		
项目主要内容	为保证社区的日常办公运行，购买办公用品和电脑等办公设备。		
		项目当年预算	996300.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目	金额	

	合计		
	1. 财政拨款收入		996300.00
	其中：申请当年预算拨款		498150.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算 及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明	社区工作经费（按 24 元/户年标准，市、区各负担一半。531658 户）市、区级预算。		

项目绩效 总目标	按照街道内控制度和财务报销制度，严格审核，手续齐全，合法合规使用，确保社区日常办公正常有效运行。					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	设备购置完成率=实际购置设备的数量/计划购置设备的数量*100%	100%	
			社区清洁频次	项目实施单位是否对社区每天进行一次清洁。	每天 1 次	
		质量指标				

	时效指标	维护维修及时性	项目实施单位是否在两天内对损坏设备进行维修。	2天内		
		成本指标	社区工作开展成本	社区工作开展成本	高于上年	
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性影响	项目可持续性影响	高于上年	
社会公众或服务对象满意度指标		社区互评	社区互评	高于上年		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

17. 社区惠民资金项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区惠民资金	项目代码	ZCXX/607001/021
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街办事处	项目执行单位	积玉桥街办事处行政
项目负责人	蔡鄂	联系电话	88232187
项目申请理由	用于开展社区便民、社区敬老、社区公益等惠民社会服务，组织开展社区惠民活动，完成社区环境改造和整治工作等。		
项目主要内容	用于开展社区便民、社区敬老、社区公益等惠民社会服务，组织开展社区惠民活动，完成社区环境改造和整治工作等。		
		项目当年预算	1920000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计		
	1. 财政拨款收入	1920000.00	
	其中：申请当年预算拨款	960000.00	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0	
	3. 上级补助收入	0	
	4. 事业收入	0	
	5. 事业单位经营收入	0	
	6. 附属单位上缴收入	0	
	7. 其他收入	0	
	8. 上年结转、结余	0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
9. 往来资金	0		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明	社区惠民资金（每个社区按 16 万元/年标准(141 个社区）市、区各负担一半）市、区级预算，积玉桥街共 12 个社区。		

项目绩效总目标	用于开展社区便民、社区敬老、社区公益等惠民社会服务，组织开展社区惠民活动，完成社区环境改造和整治工作等。
---------	--

	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	社会服务类 项目完成率	社区服务项目完成率=实际完成社区服务个数/计划完成社区服务个数 *100%	100%	
			社会活动 类项目完成 率	社区活动项目完成率=实际完成社区活动个数/计划完成社区活动个数 *100%	100%	
			社会环境类 项目完成率	社区环境项目改造完成率=实际完成社区环境改造个数/计划完成社区环境改造个数 *100%	100%	
			社会管理类 项目完成率	社区管理项目完成率=实际完成社区管理个数/计划完成社区管理个数 *100%	100%	
		质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格项目数/需验收项目总数 *100%	100%	
		时效指标	项目完工及时率	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。	≥100%	
		成本指标				
		效益指标	社会效益	惠民服务覆	惠民服务覆	≥90%

		指标	盖率	盖率=提供惠民服务的社区数/所在辖区的总社区数×100%		
		可持续影响指标	惠民服务种类丰富度	项目是否涉及社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等四类惠民项目种类	4种	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	居民对项目实施满意度	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

18. 两中心人员薪酬及社保项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	两中心人员薪酬及社保	项目代码	GZXX/607001/017
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街办事处	项目执行单位	积玉桥街办事处行政
项目负责人	蔡鄂	联系电话	88232187
项目申请理由	两中心人员薪酬及社保。		
项目主要内容	两中心人员薪酬及社保。		
		项目当年预算	983400.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		

	1. 财政拨款收入		983400.00
	其中：申请当年预算拨款		983400.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明	无		

项目绩效总目标	两中心人员薪酬及社保。						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	工资发放完成荐实际 发放工资数/计划发放工资数*100	100%		
		质量指标					
	时效指标		工作人员是否按时按数得到报酬	按时发放	及时		

	成本指标					
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标	工作人员的 干事积极性	工作人员的 干事积极性	考 勤 制 度	
		社会公众 或服务对 象满意度 指标				

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

19. 社区纳凉取暖经费项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区纳凉取暖经费	项目代码	ZCXX/607001/019
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街办事处	项目执行单位	积玉桥街办事处行政
项目负责人	蔡鄂	联系电话	88232187
项目申请理由	主要用于社区为居民提供夏季纳凉、冬季取暖服务相关支出。		
项目主要内容	主要用于社区为居民提供夏季纳凉、冬季取暖服务相关支出。		
		项目当年预算	240000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		240000.00
	其中：申请当年预算拨款		120000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0

	3. 上级补助收入	0	
	4. 事业收入	0	
	5. 事业单位经营收入	0	
	6. 附属单位上缴收入	0	
	7. 其他收入	0	
	8. 上年结转、结余	0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
	9. 往来资金	0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
	测算依据及说明	社区纳凉取暖经费（每个社区按 2 万元/年标准（141 个社区）市、区各负担一半）市、区级预算，积玉桥街共 12 个社区。	

项目绩效总目标	主要用于社区为居民提供夏季纳凉、冬季取暖服务相关支出。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	纳凉取暖项目活动	纳凉取暖项目活动	高于上年	
			物资采购完成率	物资采购完成率=实际采购物资数/计划采购物资数*100%	100%	
		质量指标	纳凉取暖点开放率	纳凉取暖点开放率=纳凉取暖点开放数/纳凉取暖点总数*100%	100%	
	成本指标	时效指标				
		成本指标				

	效益指标	社会效益指标	项目产生的社会效益	项目产生的社会效益	高于上年	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

20. 城市综合管理工作经费项

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	城市综合管理工作经费	项目代码	GZXX/607001/010
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街办事处	项目执行单位	积玉桥街办事处行政
项目负责人	汪民	联系电话	88232228
项目申请理由	用于违建拆除、立面整治、地下管网、违规占道整治等城市综合管理相关工作，推进积玉桥街环境品质整治提升。		
项目主要内容	用于违建拆除、立面整治、地下管网、违规占道整治等城市综合管理相关工作，推进积玉桥街环境品质整治提升。		
		项目当年预算	900000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		900000.00
	其中：申请当年预算拨款		900000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
5. 事业单位经营收入		0	

	6. 附属单位上缴收入	0	
	7. 其他收入	0	
	8. 上年结转、结余	0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
	9. 往来资金	0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明	街道 90 万元/年。		

项目绩效总目标	用于违建拆除、立面整治、地下管网、违规占道整治等城市综合管理相关工作，推进积玉桥街环境品质整治提升。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	清理共享单车完成率	清理共享单车完成率=实际清理共享单车数/需清理共享单车数*100%	100%	
			违法占道处理完成率	违法占道处理完成率=实际处理违法占道数/需处理违法占道数*100%	100%	
			维修完成率	维修完成率=已完成维修的道路数/需维修的道路数*100%	100%	

		质量指标	拆除违建建筑完成率	拆除违建建筑完成率=实际拆除违建建筑数/需拆除违建建筑数*100%	100%	
		时效指标	小型维修及时性	项目实施单位是否对小型维修项目及时处理。	5天内	
	成本指标					
	效益指标	社会效益指标	宣传多样性	项目实施单位是否通过3种以上方式对城市文明进行宣传。	≥3种	
			城市综合排名	项目实施单位参加区级考核排名结果是否在前7名。	前7名	
可持续影响指标						
社会公众或服务对象满意度指标						

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

21. 城管协管员生活补助项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	城管协管员生活补助	项目代码	GZXX/607001/011
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街办事处	项目执行单位	积玉桥街办事处行政
项目负责人	汪民	联系电话	88232228
项目申请理由	用于城管协管员工资、社保及绩效奖励等。		
项目主要内容	用于城管协管员工资、社保及绩效奖励等。		
		项目当年预算	2070000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		2070000.00
	其中：申请当年预算拨款		2070000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
	6		
7			
测算依据及说明	按 4.5 万人/年标准。		

项目绩效总目标	用于城管协管员工资、社保及绩效奖励等。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城管协管员聘请人数	城管协管员聘请人数	82人	
			考核频次	考核频次	每月1次	
			工资发放完成率	工资发放完成率=实际发放工资数额/应发放工资数额	100%	
		质量指标				
		时效指标	工资发放及时性	项目实施单位是否每月按时发放协管员工资。	每月发放	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	项目实施单位所聘请的协管员对单位的满意程度。	项目实施单位所聘请的协管员对单位的满意程度。	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

22. 环卫工作补助经费项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	环卫工作补助经费	项目代码	GZXX/607001/008
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街办事处	项目执行单位	积玉桥街办事处行政
项目负责人	汪民	联系电话	88232228
项目申请理由	用于环卫工人工资及社保、环卫车辆、设施设备等相关支出。		
项目主要内容	用于环卫工人工资及社保、环卫车辆、设施设备等相关支出。		
		项目当年预算	6500000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		6500000.00
	其中：申请当年预算拨款		6500000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
测算依据及说明	主要根据街道实际清扫面积按一定级次标准量化安排。以清扫面积 10 万平方为基数，按 400 万元标准为基数安排，街道每增加 10 万平方清扫面积，相应增加经费 50 万元。		

		我街 2022 年预算金额 650 元。
--	--	----------------------

项目绩效总目标	用于环卫工人工资及社保、环卫车辆、设施设备等相关支出。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	垃圾桶购置数	垃圾桶购置数	500 个	
			垃圾设施处建设数	项目实施单位全年是否建设 25 处垃圾设施处。	25 处	
			环卫车辆购置数	项目实施单位全年是否购置 5 台环卫车。	5 台	
			工资发放完成率	工资发放完成率=实际发放工资数额/计划发放工资数额*100%	100%	
		质量指标	环卫活动质量	环卫活动质量	高于上年	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	环卫工作产生的环境效益	环卫工作产生的环境效益	高于上年	
			环卫车辆利用率	环卫车辆利用率=投入使用环卫车辆数/购置环卫车辆数*100%	100%	
			垃圾桶利用率	垃圾桶利用率=投入使用	100%	

				垃圾桶数/购置垃圾桶数*100%		
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

23. 城镇垃圾处理费项目申报表。

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	城镇垃圾处理费	项目代码	GZXX/607001/009
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街办事处	项目执行单位	积玉桥街办事处行政
项目负责人	汪民	联系电话	88232228
项目申请理由	用于辖区垃圾投放、垃圾收集点设置、垃圾收运运转。		
项目主要内容	用于辖区垃圾投放、垃圾收集点设置、垃圾收运运转。		
		项目当年预算	2346030.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		2346030.00
	其中：申请当年预算拨款		0
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
6. 附属单位上缴收入		0	

	7. 其他收入	0	
	8. 上年结转、结余	0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
	9. 往来资金	0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
	测算依据及说明	按市财政、市城管局下拨标准安排武城管【2019】29号。	

项目绩效总目标	用于辖区垃圾投放、垃圾收集点设置、垃圾收运运转。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	路面清洗次数	项目实施单位全年是否每天清洗路面2次。	每日2次	
			垃圾清理量	项目实施单位每天是否清理垃圾70吨。	70吨/天	
			垃圾服务费征收完成率	垃圾服务费征收完成率=实际征收垃圾服务费/计划征收垃圾服务费*100%	100%	
		质量指标				
	时效指标		街道垃圾清理及时性	项目实施单位是否每天上午按时清理街道垃圾。	每天上午按时清理	

	成本指标	垃圾处理工作成本	垃圾处理工作成本	低于去年	
	社会效益指标	垃圾处理工作产生的环境效益	垃圾处理工作产生的环境效益	高于上年	
		路面整洁度	项目实施单位所管辖路面是否存在垃圾暴露现象。	无垃圾暴露	
	可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

24. 年初预留项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	年初预留	项目代码	GZXX/607001/016
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街办事处	项目执行单位	积玉桥街办事处行政
项目负责人	周平	联系电话	88232228
项目申请理由	无		
项目主要内容	无		
		项目当年预算	3000000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		

项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		3000000.00
	其中：申请当年预算拨款		0
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明	街道 300 万元/年。		

项目绩效总目标	无						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	经费开展的项目活动	经费开展的项目活动	高于上年		
		质量指标					
		时效指标		经费使用及时	经费使用及时	高于上年	
		成本指标					

	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标	经费使用产生的经济效益	经费使用产生的经济效益	高于上年	
		社会公众或服务对象满意度指标	单位自评	单位自评	高于上年	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

十一、项目支出表