

武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处

2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处 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积玉桥街道办事处 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积玉桥街道办事处 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积玉桥街道办事处 概况

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、退役军人等领域相关政策法规。

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。

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、社会组织和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 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区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

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 63 人，其中：行政实有 30 人，工勤实有 1 人，事业实有 32 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 81 人，其中：离休 2 人，退休 79 人。

第二部分 武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处

2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

公开表-1

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,140.28	一、一般公共服务支出	1,641.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	2,314.11
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	216.29
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,331.60
		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	236.63
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	400.00
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	6,140.28	本年支出合计	6,140.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,140.28	支 出 总 计	6,140.28

二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结 转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	
	合计	6,140.28	6,140.28	6,140.28									
607	武昌区人民政府积玉桥街道 办事处	6,140.28	6,140.28	6,140.28									
607001	武昌区积玉桥街道办事处	6,140.28	6,140.28	6,140.28									

三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,140.28	2,211.68	3,928.60
201	一般公共服务支出	1,641.65	1,255.84	385.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,622.69	1,255.84	366.85
2010301	行政运行	847.08	847.08	
2010302	一般行政管理事务	366.85		366.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	408.76	408.76	
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	1.20		1.20
20134	统战事务	2.88		2.88
2013402	一般行政管理事务	2.88		2.88
208	社会保障和就业支出	2,314.11	502.92	1,811.19
20802	民政管理事务	1,787.19		1,787.19
2080208	基层政权建设和社区治理	1,787.19		1,787.19
20805	行政事业单位养老支出	502.92	502.92	
2080501	行政单位离退休	189.03	189.03	
2080502	事业单位离退休	225.44	225.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.45	88.45	
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	216.29	216.29	
21011	行政事业单位医疗	216.29	216.29	
2101101	行政单位医疗	27.60	27.60	
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62	
2101103	公务员医疗补助	172.07	172.07	
212	城乡社区支出	1,331.60		1,331.60
21201	城乡社区管理事务	297.00		297.00
2120104	城管执法	297.00		297.00
21205	城乡社区环境卫生	1,034.60		1,034.60
2120501	城乡社区环境卫生	1,034.60		1,034.60
221	住房保障支出	236.63	236.63	
22102	住房改革支出	236.63	236.63	
2210201	住房公积金	155.46	155.46	
2210202	提租补贴	32.05	32.05	
2210203	购房补贴	49.12	49.12	
229	其他支出	400.00		400.00
22902	年初预留	400.00		400.00
2290201	年初预留	400.00		400.00

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,140.28	一、本年支出	6,140.28
（一）一般公共预算拨款	6,140.28	（一）一般公共服务支出	1,641.65
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	2,314.11
		（八）卫生健康支出	216.29
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,331.60
		（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	236.63
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	400.00
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,140.28	支 出 总 计	6,140.28

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,140.28	2,211.68	2,061.38	150.30	3,928.60
201	一般公共服务支出	1,641.65	1,255.84	1,114.59	141.25	385.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,622.69	1,255.84	1,114.59	141.25	366.85
2010301	行政运行	847.08	847.08	705.83	141.25	
2010302	一般行政管理事务	366.85				366.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	408.76	408.76	408.76		
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	1.20				1.20
20134	统战事务	2.88				2.88
2013402	一般行政管理事务	2.88				2.88
208	社会保障和就业支出	2,314.11	502.92	493.87	9.05	1,811.19
20802	民政管理事务	1,787.19				1,787.19
2080208	基层政权建设和社区治理	1,787.19				1,787.19
20805	行政事业单位养老支出	502.92	502.92	493.87	9.05	
2080501	行政单位离退休	189.03	189.03	179.98	9.05	
2080502	事业单位离退休	225.44	225.44	225.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.45	88.45	88.45		
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	216.29	216.29	216.29		
21011	行政事业单位医疗	216.29	216.29	216.29		
2101101	行政单位医疗	27.60	27.60	27.60		
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62	16.62		
2101103	公务员医疗补助	172.07	172.07	172.07		
212	城乡社区支出	1,331.60				1,331.60
21201	城乡社区管理事务	297.00				297.00
2120104	城管执法	297.00				297.00
21205	城乡社区环境卫生	1,034.60				1,034.60
2120501	城乡社区环境卫生	1,034.60				1,034.60
221	住房保障支出	236.63	236.63	236.63		
22102	住房改革支出	236.63	236.63	236.63		
2210201	住房公积金	155.46	155.46	155.46		
2210202	提租补贴	32.05	32.05	32.05		
2210203	购房补贴	49.12	49.12	49.12		
229	其他支出	400.00				400.00
22902	年初预留	400.00				400.00
2290201	年初预留	400.00				400.00

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,211.68	2,061.38	150.30
301	工资福利支出	1,579.73	1,579.73	
30101	基本工资	265.17	265.17	
30102	津贴补贴	236.34	236.34	
30103	奖金	389.16	389.16	
30107	绩效工资	290.44	290.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.44	88.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.22	44.22	
30111	公务员医疗补助缴费	103.64	103.64	
30112	其他社会保障缴费	5.54	5.54	
30113	住房公积金	155.46	155.46	
30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	
302	商品和服务支出	150.30		150.30
30201	办公费	76.14		76.14
30216	培训费	8.43		8.43
30217	公务接待费	1.41		1.41
30228	工会经费	6.74		6.74
30229	福利费	14.04		14.04
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	31.49		31.49
30299	其他商品和服务支出	9.05		9.05
303	对个人和家庭的补助	481.65	481.65	
30301	离休费	39.06	39.06	
30302	退休费	374.16	374.16	
30307	医疗费补助	68.43	68.43	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.41		3.00		3.00	1.41

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
合计		3,928.60	3,928.60							
武昌区人民政府积玉桥街道办事处		3,928.60	3,928.60							
武昌区积玉桥街道办事处		3,928.60	3,928.60							
安全生产工作经费	武昌区积玉桥街道办事处	3.00	3.00							
城管协管员生活补助	武昌区积玉桥街道办事处	207.00	207.00							
城市综合管理工作经费	武昌区积玉桥街道办事处	90.00	90.00							
城镇垃圾处理费	武昌区积玉桥街道办事处	234.60	234.60							
党群团工作经费(含红色引擎经费)	武昌区积玉桥街道办事处	45.00	45.00							
环卫工作补助经费	武昌区积玉桥街道办事处	800.00	800.00							
基层兼职统战委员工作补贴	武昌区积玉桥街道办事处	2.88	2.88							
街道经济工作经费	武昌区积玉桥街道办事处	60.00	60.00							
街道综合工作经费(含妇联、团建经费)	武昌区积玉桥街道办事处	80.00	80.00							
两中心人员薪酬及社保	武昌区积玉桥街道办事处	98.34	98.34							
年初预留	武昌区积玉桥街道办事处	400.00	400.00							
人大代表工作经费	武昌区积玉桥街道办事处	5.00	5.00							
扫黑除恶工作经费	武昌区积玉桥街道办事处	10.00	10.00							
社区党组织活动经费	武昌区积玉桥街道办事处	9.05	9.05							
社区工会工作经费	武昌区积玉桥街道办事处	1.20	1.20							
社区工作经费	武昌区积玉桥街道办事处	99.63	99.63							
社区工作者体检费	武昌区积玉桥街道办事处	15.40	15.40							
社区工作者薪酬及社保	武昌区积玉桥街道办事处	1,381.82	1,381.82							
社区惠民资金	武昌区积玉桥街道办事处	192.00	192.00							
社区纳凉取暖经费	武昌区积玉桥街道办事处	24.00	24.00							
社区统计信息经费	武昌区积玉桥街道办事处	14.88	14.88							
网格管理工作经费	武昌区积玉桥街道办事处	34.80	34.80							
文明创建工作经费	武昌区积玉桥街道办事处	80.00	80.00							
综合治理及维稳工作经费	武昌区积玉桥街道办事处	40.00	40.00							

十、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 2023 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	
						2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	61402783. 57		100%	56616387. 26	52944433. 71
		其他资金	0		0	0	0
		合计	61402783. 57		100%	56616387. 26	52944433. 71
	支出构成	基本支出	22116753. 57		36%	19713534	18536331. 72
		项目支出	39286030		64%	36902853. 26	34408101. 99
		合计	61402783. 57		100%	56616387. 26	52944433. 71
部门职能概述	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、退役军人等领域相关政策法规。 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。						

年度工作任务	2023 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，全面贯彻党的二十大精神，在省市区的战略部署下，以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。 （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。				
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 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			
				2021 年	2022 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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 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			绩效标准
				近两年指标值		预期当	

				2021 年	2022 年	年实现值	
	产出指标	数量指标	群众文体活动完成次数	每年开展群众文体活动次数	每年开展群众文体活动次数	13 次	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	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。

十一、项目支出绩效目标表

1. 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	42010622607T0000000114	
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处		项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级	
项目负责人	万四宏		联系电话	88232191	
单位地址	武昌区尚隆路 17 号		邮政编码	430061	
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	监督安全生产、特种设备、道路交通、消防安全及食品安全的隐患排查和整改并做好宣传工作。				
项目实施方案	开展“安全生产月”的活动；结合安全生产进社区工作，社区办安全宣传展板；开展辖区内仓库消防安全检查；社区安保队开展夜间老旧电线巡查，发现隐患及时更换；建设工地、电动车充电、养老院安全检查等				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622607T0000000114			3	安全生产工作经费	
项目采购					
品名	数量		金额		
C08140199	10		3		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成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。					
年度绩效目标 1		完成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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	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			
			灭火器购买数量	500-800 个			
			整改完成率	≥100%			
		质量指标	灭火器利用率	100%			
			津贴发放完成率	100%			
			安全生产活动	高于上年			
		时效指标	事件处理及时性	1 天内			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	重大安全事故发生次数	0 次			
			项目对环境产生的影响	达标			
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	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	
			灭火器购买数量			500-800 个	
			整改完成率			≥100%	
		质量指标	灭火器利用率			100%	
			津贴发放完成率			100%	
			安全生产活动			高于上年	
		时效指标	事件处理及时性			1 天内	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	重大安全事故发生次数			0 次	
			项目对环境产生的影响			达标	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度			≥95%	

2. 街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	街道综合工作经费 (含妇联、团建经费)		项目编码	42010622607T000000109	
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处		项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级	
项目负责人	姜正军		联系电话	88232208	
单位地址	武昌区尚隆路 17 号		邮政编码	430061	
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	为组织实施与居民生活密切相关的公共服务，对街道实施综合管理，支持妇联、团建等街道综合工作的活动支出，特设立此专项经费化解社会矛盾，推动街道工作顺利开展。				
项目实施方案	街道作为各项工作和项目推进的实施主体和责任部门，要按工作目标和进度要求组织完成相应工作任务，有序的开展街道综合治理工作，组织好相关的妇联和团建工作。				
项目总预算	80		项目当年预算	80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			80	
	一般公共预算财政拨款			80	
	其中：申请当年预算拨款			80	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622607T000000109			80	街道综合工作经费(含妇联、团建经费)	
项目采购					
品名		数量		金额	
A020204		10		10	

A090201	10	5
A02010508	50	2.5
A02021101	25	2.5
A02010104	10	10
C050301	10	10
C0803	2	10
C080102	1	10
A0206180203	10	10
A08010501	10	10

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标 1	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。
年度绩效目标 1	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。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%	
		质量指标	设备购置完成率	100%	
		时效指标	办公楼维修及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度			

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

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	工资发放完成率			100%	
		质量指标	设备购置完成率			100%	
		时效指标	办公楼维修及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安全事故发生次数			0 次	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

3. 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	42010622607T0000000118
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级
项目负责人	姜秀芬	联系电话	88232226
单位地址	武昌区尚隆路 17 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据区委组织部《关于下拨年度基层党建工作经费和人员经费的通知》要求及建立健全党组织规范化发展。		

项目实施方案		用于社区党支部开展支部学习、党员主题教育活动等。			
项目总预算		9.05		项目当年预算	9.05
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算为 9.1 万元，2023 年预算减少 0.05 万元。			
项目资金来源		来源项目			金 额
		合计			9.05
		一般公共预算财政拨款			9.05
		其中：申请当年预算拨款			9.05
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金 额	测算依据及说明	备注
42010622607T000000118			9.05	社区党组织活动经费	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
A02010104		10		9.05	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		顺利开展社区党支部开展支部学习、党员主题教育活动等。			
年度绩效目标 1		顺利开展社区党支部开展支部学习、党员主题教育活动等。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	社区党组织活动	高于上年	
		质量指标	报刊订阅完成率	100%	
		时效指标	教育设施维修及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区党组织活动产生的社会效益	高于上年	

		生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度	居民满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标 值确 定依 据
				前年	上年	预计当年实 现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	社区党组 织活动			高于上年	
		质量指标	报刊订阅 完成率			100%	
		时效指标	教育设施 维修及时 性			及时	
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社区党组 织活动产 生的社会 效益			高于上年	
		生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度	居民满意 度			≥95%	

4. 扫黑除恶工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称		扫黑除恶工作经费		项目编码		42010622607T0000000116	
项目主管部门		武昌区人民政府积玉桥街道办事处		项目执行单位		武昌区积玉桥街道办事处本级	
项目负责人		万四宏		联系电话		88232191	
单位地址		武昌区尚隆路 17 号		邮政编码		430061	
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		遏制刑事犯罪高发、增强人民群众安全感；净化社会空气，匡扶正义，为民除害，打造一个更加美好和谐的社会。					
项目实施方案		街道开展扫黑除恶专项斗争工作日常需要，包括办理涉黑涉恶案件奖励、线索举报人奖励、宣传扫黑除恶相关工作等。					
项目总预算		10		项目当年预算		10	
项目前两年预算及当年预算变动情况		无变动					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				10	
		一般公共预算财政拨款				10	
		其中：申请当年预算拨款				10	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
42010622607T0000000116				10	扫黑除恶工作经费		
项目采购							
品名		数量			金额		
C08140199		4			10		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		做好开展平安创建、扫黑除恶专项工作。					
年度绩效目标 1		做好开展平安创建、扫黑除恶专项工作。					
长期绩效目标表							
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1		成本指标	经济成本指标				

		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	线索收集频次	每天 1 次	
			线索收集方式	意见箱、上级转办	
		质量指标	宣传多样性	≥3 种	
		时效指标	移交公安及时性	1 天内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	线索收集频次			每天 1 次	
			线索收集方式			意见箱、上级转办	
		质量指标	宣传多样性			≥3 种	
		时效指标	移交公安及时性			1 天内	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					

		生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度					

5. 网格管理工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	网格管理工作经费	项目编码	42010622607T000000117
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级
项目负责人	姜正军	联系电话	88232208
单位地址	武昌区尚隆路 17 号	邮政编码	430061
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	提升城市管理效率和政府服务水平，居民群众满意度提升。		
项目实施方案	依托武昌区城市管理以及数字化平台，运用数字化信息化手段，加强辖区网格事件的巡查，提升基层社会治理精细化水平；建立街道、社区、 网格三级民呼我应服务体系，每季度对网格员进行一次考核。		
项目总预算	34.8	项目当年预算	34.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		34.8
	一般公共预算财政拨款		34.8
	其中：申请当年预算拨款		34.8
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622607T0000000117			34.8	网格管理工作经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
A0206180203		10		10	
A08010501		10		10	
A02010508		60		4.8	
A02010104		10		10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		按时发放社区网格员工作补贴。			
年度绩效目标 1		按时发放社区网格员工作补贴。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	网格员聘请完成率	100%	
			补贴发放完成率	100%	
			网格管理工作项目活动	高于上年	
		质量指标	数据审核准确性	准确	
		时效指标	数据上报及时性	每季度按时上报	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网格化覆盖率	100%	
			项目产生的社会效益	高于上年	
	生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	网格员聘请完成率			100%	
			补贴发放完成率			100%	
			网格管理工作项目活动			高于上年	
		质量指标	数据审核准确性			准确	
		时效指标	数据上报及时性			每季度按时上报	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	网格化覆盖率			100%	
			项目产生的社会效益			高于上年	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度			≥95%	

6. 人大代表工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	人大代表工作经费		项目编码	42010622607T0000000111	
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处		项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级	
项目负责人	姜正军		联系电话	88232208	
单位地址	武昌区尚隆路 17 号		邮政编码	430061	
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	保证人大活动的顺利开展。				
项目实施方案	组织各类人大相关活动、人大宣传资料等。				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622607T0000000111			5	人大代表工作经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
A02010106		10		4	
A02021101		10		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1	做好人大代表相关工作
年度绩效目标 1	做好人大代表相关工作

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人大代表工作	高于上年	
		质量指标	人大代表工作质量	高于上年	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	活动项目产生的社会效益	高于上年	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	人大代表工作			高于上年	
		质量指标	人大代表工作			高于上年	

			质量				
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	活动项目产生的社会效益			高于上年	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度			≥95%	

7. 街道经济工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	街道经济工作经费	项目编码	42010622607T000000113
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级
项目负责人	杜静	联系电话	88232183
单位地址	武昌区尚隆路17号	邮政编码	430061
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	做好辖区营商环境的治理，营造良好经济发展环境		
项目实施方案	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。		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		60	
		一般公共预算财政拨款		60	
		其中：申请当年预算拨款		60	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
42010622607T0000000113			40	统计员、协税员工资及社保	
42010622607T0000000113			15	政策宣传	
42010622607T0000000113			5	共享中心建设	
项目采购					
品名		数量		金额	
A02010104		5		5	
A08010501		5		5	
A0206180203		5		5	
A020204		5		5	
A02010508		100		5	
C99		3		30	
A02010105		5		5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
年度绩效目标 1		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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	100%	
			工资发放完成率	100%	

			税务服务人员聘请数	≥4 人	
			税务服务人员到岗率	100%	
		质量指标	项目实施产生的经济效益	高于上年	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备利用率	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	设备购置完成率			100%	
			工资发放完成率			100%	
			税务服务人员聘请数			≥4 人	
			税务服务人员到岗率			100%	
		质量指标	项目实施产生的经济效益			高于上年	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益 指标	设备利用 率			100%	
		生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度	居民满意 度			≥95%	

8. 综合治理及维稳工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	综合治理及维稳工作经费	项目编码	42010622607T000000115
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级
项目负责人	万四宏	联系电话	88232191
单位地址	武昌区尚隆路 17 号	邮政编码	430061
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	努力做好社会治安综合治理各项措施，着力解决难点问题，努力化解各类矛盾纠纷，切实维护街道治安稳定，为和谐社会环境建设做出应有的贡献。		
项目实施方案	做好反邪教宣传，做好重点时段、重点地域、重点人员的稳控，加强日常巡查、及时发现和收缴邪教反宣品，做好邪教人员分类转化工作；做好在册吸毒人员摸排和风险评估，做好出所衔接、社戒社康人员的尿检和管控，做好禁毒宣传工作。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请当年预算拨款		40

		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622607T0000000115			40	综合治理及维稳工作经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
C08140199		2		10	
B99		2		10	
C050301		10		10	
C99		2		10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
年度绩效目标 1		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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	维稳工作成本控制	高于上年	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	信访事件办理率	100%	
		质量指标	信访事件化解成功率	100%	
		时效指标	信访事件受理及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维稳工作的社会效益	高于上年	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	维稳工作成本控制			高于上年	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	信访事件办理率			100%	
		质量指标	信访事件化解成功率			100%	
		时效指标	信访事件受理及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维稳工作的社会效益			高于上年	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥95%	

9. 文明创建工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	文明创建工作经费	项目编码	42010622607T000000112
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级
项目负责人	姜秀芬	联系电话	88232226
单位地址	武昌区尚隆路 17 号	邮政编码	430061

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		贯彻执行中央、省、市、区关于精神文明建设工作的指导方针和原则，统筹推动本街道文明培育、文明实践、文明创建各项工作顺利开展，引领文明新风尚、增强人民群众幸福感。			
项目实施方案		公共区域公益广告进行更新及维护、文明创建宣传、文明实践志愿服务活动、身边好人、道德模范、优秀志愿者关爱工作等。			
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		无变动			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			80
		一般公共预算财政拨款			80
		其中：申请当年预算拨款			80
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622607T0000000112			25	公共区域公益广告进行更新及维护	
42010622607T0000000112			20	文明创建宣传	
42010622607T0000000112			32	文明实践志愿服务活动	
42010622607T0000000112			3	身边好人、道德模范、优秀志愿者关爱工作	
项目采购					
品名		数量		金额	
C08140199		8		80	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		加强文明创建常态化管理。			
年度绩效目标 1		加强文明创建常态化管理。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			

		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	城市文明程度测评完成率	100%	
			文明传建活动数量	高于上年	
			公益广告宣传数量	高于上年	
		质量指标	群众知晓率	≥95%	
		时效指标	完成时效性	活动按时完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传方式多样性	≥3 种	
			文明测评结果	高于上年	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	城市文明程度测评完成率			100%	
			文明传建活动数量			高于上年	
			公益广告宣传数量			高于上年	
		质量指标	群众知晓率			≥95%	
		时效指标	完成时效性			活动按时完成	

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传方式多样性			≥3 种	
			文明测评结果			高于上年	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度			≥95%	

10. 党群团工作经费（含红色引擎经费）项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	党群团工作经费(含红色引擎经费)	项目编码	42010622607T0000000110
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级
项目负责人	姜秀芬	联系电话	88232226
单位地址	武昌区尚隆路 17 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据武昌发〔2017〕5 号 中共武汉市武昌区委印发《关于整区推进“红色引擎工程 ”实施方案》的通知，要让“红色引擎工程 ”宣传氛围更加浓厚，“红色物业 ”的推进更加有力，党员学习教育活动更加多样化，党组织的凝聚力进一步增强。		
项目实施方案	基层党组织建设；党员队伍建设；服务群众活动；宣传阵地建设；开展党内帮扶；党建创新项目等等		
项目总预算	45	项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		45

			一般公共预算财政拨款		45
			其中：申请当年预算拨款		45
			政府性基金预算财政拨款		0
			财政专户管理资金		0
			单位资金		0
			其中：使用上年度财政拨款结转		0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622607T0000000110			45	党群团工作经费(含红色引擎经费)	
项目采购					
品名		数量		金额	
B99		1		45	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
年度绩效目标 1		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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	培训完成率	100%	
			"红色物业"服务社区数	4 个	
			党建活动完成率	100%	
			党建工作检查次数	4 次	
		质量指标	党建工作考评合格率	100%	
		时效指标	维修及时性	1 个月内完成	

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传方式多样性	≥3 种			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	培训完成率			100%	
			"红色物业"服务社区数			4 个	
			党建活动完成率			100%	
			党建工作检查次数			4 次	
		质量指标	党建工作考评合格率			100%	
		时效指标	维修及时性			1 个月内完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传方式多样性			≥3 种	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度			≥95%	

11. 社区统计信息经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区统计信息经费	项目编码	42010622607T000000108				
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级				
项目负责人	杜静	联系电话	88232183				
单位地址	武昌区尚隆路17号	邮政编码	430061				
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	调动社区对于统计工作的参与性和积极性，逐步建立健全区、街、社区三级统计网络。						
项目实施方案	开展人口调查、经济普查等大规模信息采集基础工作；统计抽样调查工作。						
项目总预算	14.88	项目当年预算	14.88				
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		14.88				
	一般公共预算财政拨款		14.88				
	其中：申请当年预算拨款		14.88				
	政府性基金预算财政拨款		0				
	财政专户管理资金		0				
	单位资金		0				
	其中：使用上年度财政拨款结转		0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010622607T000000108			14.88	社区统计信息经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
A0201060102		10		5			
A02010508		40		2.44			
A02010104		10		7.44			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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。
年度绩效目标 1	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。
年度绩效目标 2	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。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	统计信息工作活动	高于上年	
			统计员到岗率	100%	
		质量指标	统计任务完成率	100%	
		时效指标	信息统计及时性	每月上报	
	效益指标	经济效益指标	项目产生的社会效益	高于上年	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	统计人员满意度	≥95%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	统计信息工作活动			高于上年	

			统计员到岗率			100%	
		质量指标	统计任务完成率			100%	
		时效指标	信息统计及时性			每月上报	
	效益指标	经济效益指标	项目产生的社会效益			高于上年	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	统计人员满意度			≥95%	
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	统计信息工作活动			高于上年	
			统计员到岗率			100%	
			统计信息工作活动			高于上年	
			统计员到岗率			100%	
		质量指标	统计任务完成率			100%	
			统计任务完成率			100%	
		时效指标	信息统计及时性			每月上报	
			信息统计及时性			每月上报	
	效益指标	经济效益指标	项目产生的社会效益			高于上年	
			项目产生的社会效益			高于上年	

		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	统计人员满意度			≥95%	
		服务对象满意度	统计人员满意度			≥95%	

12. 社区工会工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工会工作经费	项目编码	42010622607T000000126
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级
项目负责人	陈毓	联系电话	88232226
单位地址	武昌区尚隆路 17 号	邮政编码	430061
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	充分发挥社区工会组织职能作用。		
项目实施方案	提高职工队伍素质、维护职工合法权益、帮扶救助困难职工等活动，全面履行工会职责。		
项目总预算	1.2	项目当年预算	1.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.2
	一般公共预算财政拨款		1.2
	其中：申请当年预算拨款		1.2
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0

		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42010622607T0000000126			1.2	社区工会工作经费			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
A08010501		12		1.2			
项目绩效总目标							
名 称		目 标 说 明					
长期绩效目标 1		做好社区工会组织活动、开展培训。					
年度绩效目标 1		做好社区工会组织活动、开展培训。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	工会会员参与率	100%			
			活动开办完成率	100%			
		质量指标	社区工会活动质量	高于上年			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	活动项目产生的社会效益	高于上年			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	工会会员参与率			100%	
			活动开办完成率			100%	
		质量指标	社区工会活动质量			高于上年	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	活动项目产生的社会效益			高于上年	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度			≥95%	

13. 基层兼职统战委员工作补贴项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	基层兼职统战委员工作补贴	项目编码	42010622607T0000000107
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级
项目负责人	姜正军	联系电话	88232208
单位地址	武昌区尚隆路 17 号	邮政编码	430061
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		贯彻党的各项统战政策和对统战工作的要求，进一步服务好统战对象。					
项目实施方案		制作统战工作宣传展板；开展统战工作宣传活动；举办统战活动。					
项目总预算		2.88		项目当年预算		2.88	
项目前两年预算及当年预算变动情况		无变动					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			2.88		
		一般公共预算财政拨款			2.88		
		其中：申请当年预算拨款			2.88		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算							
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
42010622607T0000000107				2.88	基层兼职统战委员工作补贴		
项目采购							
品名		数量			金额		
A020202		1			1.44		
A020202		1			1.44		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保证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。					
年度绩效目标 1		保证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。					
长期绩效目标表							
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1		成本指标	经济成本指标				
			社会成本指标				
			生态环境成本指标				
		产出指标	数量指标	经费发放完成率	100%		

		质量指标	统战委员工作效益	高于上年	
		时效指标	工作补贴及时发放	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	单位自评	高于上年	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	经费发放完成率			100%	
		质量指标	统战委员工作效益			高于上年	
		时效指标	工作补贴及时发放			及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	单位自评			高于上年	

14. 社区工作者体检费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工作者体检费		项目编码	42010622607T0000000123	
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处		项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级	
项目负责人	蔡鄂		联系电话	88232187	
单位地址	武昌区尚隆路 17 号		邮政编码	430061	
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	做好社区工作者进行每年一次的健康体检。				
项目实施方案	做好社区工作者进行每年一次的健康体检。				
项目总预算	15.4		项目当年预算	15.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 12.32 万，2024 年增加了 3.08 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15.4	
	一般公共预算财政拨款			15.4	
	其中：申请当年预算拨款			15.4	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622607T0000000123			15.4	社区工作者体检费	
项目采购					
品名		数量		金额	
C190107		1		15.4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		做好社区工作者进行每年一次的健康体检。			
年度绩效目标 1		做好社区工作者进行每年一次的健康体检。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	体检参与人数	100%			
		质量指标	参检人员覆盖程度	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	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	体检者按时参加体检	100%			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	体检者满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	体检参与人数			100%	
		质量指标	参检人员覆盖程度			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			及时	

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	体检者按时参加体检			100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	体检者满意度			≥95%	

15. 社区工作者薪酬及社保项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工作者薪酬及社保	项目编码	42010622607T0000000124
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级
项目负责人	蔡鄂	联系电话	88232187
单位地址	武昌区尚隆路 17 号	邮政编码	430061
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	保障社区工作顺利开展。		
项目实施方案	按时发放社区工作者工资、社保及公积金、绩效等。		
项目总预算	1381.82	项目当年预算	1381.82
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 1396.53 万元，2023 年减少 14.71 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1381.82
	一般公共预算财政拨款		1381.82
	其中：申请当年预算拨款		1381.82
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0

		其中：使用上年度财政拨款结转			0			
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注		
42010622607T0000000124			1381.82	社区工作者薪酬及社保				
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标 1		按时发放社区工作者工资、社保及公积金、绩效等。						
年度绩效目标 1		按时发放社区工作者工资、社保及公积金、绩效等。						
长期绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1		成本指标	经济成本指标					
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
		产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%			
			质量指标	工资准确发放率	100%			
			时效指标	工作人员是否按时按数得到报酬	及时			
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
年度绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1		成本指标	经济成本指标					
			社会成本指标					

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	工资发放完成率			100%	
		质量指标	工资准确发放率			100%	
		时效指标	工作人员是否按时按数得到报酬			及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥95%	

16. 社区工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	42010622607T000000105
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级
项目负责人	蔡鄂	联系电话	88232187
单位地址	武昌区尚隆路 17 号	邮政编码	430061
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	推动社会治理和服务创新，促进社区治理水平提升		
项目实施方案	社区日常运行类资金，包括社区办公、水电等日常开支		

项目总预算		99.63		项目当年预算	99.63	
项目前两年预算及当年预算变动情况		无变动				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			99.63	
		一般公共预算财政拨款			99.63	
		其中：申请当年预算拨款			99.63	
		政府性基金预算财政拨款			0	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
		其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算						
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622607T0000000105				99.63	社区工作经费	
项目采购						
品名		数量		金额		
A060301		50		5		
A060302		50		5		
A060304		563		2.815		
A08010501		200		10		
A02010104		20		10		
A0201060102		12		12		
A060299		50		10		
A090201		200		10		
C0599		10		10		
A02010508		100		5		
A060205		50		10		
A02091211		5		0.815		
A020299		10		2		
A02021101		20		2		
B0801		5		5		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		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。				
年度绩效目标 1		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。				

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	社区工作开展成本	低于上年	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	社区清洁频次	每天 1 次	
		质量指标	设备购置完成率	100%	
		时效指标	维护维修及时性	2 天内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社区互评	高于上年	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	社区工作开展成本			低于上年	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社区清洁频次			每天 1 次	
		质量指标	设备购置完成			100%	

			率				
		时效指标	维护维修及时性			2 天内	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	社区互评			高于上年	

17. 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	42010622607T000000106
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级
项目负责人	蔡鄂	联系电话	88232187
单位地址	武昌区尚隆路 17 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据武组文[2014]47 号文件《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》、《武昌区社区惠民项目资金使用管理指导意见》、《关于开展武昌区社区惠民项目资金专项治理工作的实施方案》		

项目实施方案		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。			
项目总预算		192		项目当年预算	192
项目前两年预算及当年预算变动情况		无变动			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			192
		一般公共预算财政拨款			192
		其中：申请当年预算拨款			192
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
			其中：使用上年度财政拨款结转		0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622607T000000106			192	积玉桥街道共 12 个社区，每个社区 16 万元，用于社区惠民项目。	
项目采购					
品 名		数量		金额	
C190299		10		96	
C200307		10		96	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成社区便民、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。			
年度绩效目标 1		完成社区便民、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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	社会环境类项目完成率	100%	
			社会服务类项目完成率	100%	

			社会活动类项目完成率	100%	
			社会管理类项目完成率	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完工及时率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠民服务覆盖率	≥90%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社会环境类项目完成率			100%	
			社会服务类项目完成率			100%	
			社会活动类项目完成率			100%	
			社会管理类项目完成率			100%	
		质量指标	验收合格率			100%	
		时效指标	项目完工及时率			≥100%	

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	惠民服务覆盖率			≥90%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度			≥95%	

18. 两中心人员薪酬及社保项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	两中心人员薪酬及社保	项目编码	42010622607T000000125
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级
项目负责人	蔡鄂	联系电话	88232187
单位地址	武昌区尚隆路 17 号	邮政编码	430061
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	保障两中心工作顺利开展。		
项目实施方案	按时发放两中心人员薪酬及社保。		
项目总预算	98.34	项目当年预算	98.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		98.34
	一般公共预算财政拨款		98.34
	其中：申请当年预算拨款		98.34
	政府性基金预算财政拨款		0

		财政专户管理资金			0			
		单位资金			0			
		其中：使用上年度财政拨款结转			0			
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	
42010622607T000000125				98.34	两中心人员薪酬及社保			
项目采购								
品名			数量		金额			
C99			1		98.34			
项目绩效总目标								
名称			目标说明					
长期绩效目标 1			按时发放两中心人员薪酬及社保					
年度绩效目标 1			按时发放两中心人员薪酬及社保					
长期绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1		成本指标	经济成本指标					
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
		产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%			
			质量指标	工资发放准确率	100%			
			时效指标	工作人员是否按时按数得到报酬	及时			
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%			
年度绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	工资发放完成率			100%	
		质量指标	工资发放准确率			100%	
		时效指标	工作人员是否按时按数得到报酬			及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度			≥95%	

19. 社区纳凉取暖经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区纳凉取暖经费	项目编码	42010622607T0000000104
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级
项目负责人	蔡鄂	联系电话	88232187
单位地址	武昌区尚隆路	邮政编码	430061

		17 号			
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		为社区居民提供避暑纳凉场所，满足群众的纳凉取暖需求			
项目实施方案		辖区纳凉取暖点充足，每个社区设置至少 1 个；每个社区纳凉取暖房面积充足，面积达 100 平米；每个内设位置充足，可同时容纳 50 人；当最高气温达到 35℃或最低气温达到 28℃以上时，纳凉取暖点准时开放；开放时段内温度达到纳凉取暖要求			
项目总预算		24	项目当年预算		24
项目前两年预算及当年预算变动情况		无变动			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			24
		一般公共预算财政拨款			24
		其中：申请当年预算拨款			24
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622607T0000000104			24	社区纳凉取暖经费一个社区 2 万元，共 12 个社区	
项目采购					
品 名		数量		金额	
A02061899		12		12	
A0206180203		12		12	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保证社区为居民提供冬季供暖和夏季纳凉服务，真正做到为人民服务，关心人民群众，真切传达政府和社区关怀。			
年度绩效目标 1		保证社区为居民提供冬季供暖和夏季纳凉服务，真正做到为人民服务，关心人民群众，真切传达政府和社区关怀。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	物资采购完成率	100%	
			纳凉取暖项目活动	高于上年	
		质量指标	纳凉取暖点开放率	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目产生的社会效益	高于上年	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	物资采购完成率			100%	
			纳凉取暖项目活动			高于上年	
		质量指标	纳凉取暖点开			100%	

			放率				
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目产生的社会效益			高于上年	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度			≥95%	

20. 城市综合管理工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	城市综合管理工作经费	项目编码	42010622607T000000121
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级
项目负责人	汪民	联系电话	88232228
单位地址	武昌区尚隆路 17 号	邮政编码	430061
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	着力打造“绿色江城”，让老百姓真正享受、融入良好的生态环境。		
项目实施方案	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。		
项目总预算	90	项目当年预算	90

项目前两年预算及当年预算变动情况		无变动			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		90	
		一般公共预算财政拨款		90	
		其中：申请当年预算拨款		90	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622607T0000000121			70	公管办及执法中心办公费	
42010622607T0000000121			8	市城管委考核平台操作人员工资	
42010622607T0000000121			7	执法车辆费用	
42010622607T0000000121			5	背街小巷零星维修	
项目采购					
品名		数量		金额	
B99		20		20	
C050301		5		5	
A02091102		10		10	
A02091107		10		10	
A0202050102		10		10	
A02091201		20		2	
A033204		1		3	
A07030101		5		5	
A02061899		5		5	
B0801		20		20	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		做好违建拆除、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。			
年度绩效目标 1		做好违建拆除、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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			

		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	
			违法占道处理完成率	100%	
			清理共享单车完成率	100%	
		质量指标	拆除违建建筑完成率	100%	
		时效指标	小型维修及时性	5 天内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市综合排名	前七名	
			宣传多样性	≥3 种	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	维修完成率			100%	
			违法占道处理完成率			100%	
			清理共享单车完成率			100%	

		质量指标	拆除违建建筑完成率			100%	
		时效指标	小型维修及时性			5 天内	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城市综合排名			前七名	
			宣传多样性			≥3 种	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度			≥95%	

21. 城管协管员生活补助项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	城管协管员生活补助	项目编码	42010622607T0000000122
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级
项目负责人	汪民	联系电话	88232228
单位地址	武昌区尚隆路 17 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《武汉市城市管理协管人员管理办法》、《武汉市城市管理执法队伍标志标识设置规范》、城管执法局协管员管理规定办法		
项目实施方案	按时发放城管协管员工资、社保及绩效奖励等。		
项目总预算	207	项目当年预算	207
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		207	
		一般公共预算财政拨款		207	
		其中：申请当年预算拨款		207	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622607T000000122			207	城管协管员工资	
项目采购					
品名		数量		金额	
C99		1		207	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		按时发放城管协管员工资、社保及绩效奖励等。			
年度绩效目标 1		按时发放城管协管员工资、社保及绩效奖励等。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	考核频次	每月 1 次	
			城管协管员聘请人数	≥46 人	
		质量指标	工资发放完成率	100%	
		时效指标	工资发放及时性	每月发放	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位所聘请的协管员对单位	≥95%	

			的满意程度。				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标 值确 定依 据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	考核频次			每月 1 次	
			城管协管员聘请人数			≥46 人	
		质量指标	工资发放完成率			100%	
		时效指标	工资发放及时性			每月发放	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位所聘请的协管员对单位的满意程度。			≥95%	

22. 环卫工作补助经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	环卫工作补助经费		项目编码	42010622607T0000000119	
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处		项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级	
项目负责人	汪民		联系电话	88232228	
单位地址	武昌区尚隆路 17 号		邮政编码	430061	
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	做好辖区保洁作业、垃圾及时清运处理，使辖区环境得到切实有效的改善，居民反响良好。				
项目实施方案	做好辖区道路、社区及物业小区清扫保洁、生活垃圾清运等				
项目总预算	800		项目当年预算	800	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 650 万，2023 年增加了 150 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			800	
	一般公共预算财政拨款			800	
	其中：申请当年预算拨款			800	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622607T0000000119			800	环卫工作补助经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
B99		1		200	
B07		2		600	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		做好环卫工人工资及社保、环卫车辆、设施设备等相关支出。			
年度绩效目标 1		做好环卫工人工资及社保、环卫车辆、设施设备等相关支出。			

年度绩效目标 2		做好环卫工人工资及社保、环卫车辆、设施设备等相关支出。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	环卫车辆购置数	≥5 台			
			垃圾桶购置数	≥500 个			
			工资发放完成率	100%			
			垃圾设施处建设数	≥25 处			
		质量指标	环卫活动质量	高于上年			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	环卫车辆利用率	100%			
			环卫工作产生的环境效益	高于上年			
			垃圾桶利用率	100%			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	环卫车辆购置数			≥5 台	
			垃圾桶购置数			≥500 个	
			工资发放完成率			100%	
			垃圾设施处建设数			≥25 处	
		质量指标	环卫活动质量			高于上年	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	环卫车辆利用率			100%	
			环卫工作产生的环境效益			高于上年	
			垃圾桶利用率			100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度			≥95%	
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	工资发放完成率			100%	
			环卫车辆购置数			≥5 台	
			垃圾设施处建设数			≥25 处	
			垃圾桶购置数			≥500 个	
			垃圾桶购置数			≥500 个	

			环卫车辆购置数			≥5 台	
			垃圾设施处建设数			≥25 处	
			工资发放完成率			100%	
		质量指标	环卫活动质量			高于上年	
			环卫活动质量			高于上年	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	环卫工作产生的环境效益			高于上年	
			环卫车辆利用率			100%	
			环卫工作产生的环境效益			高于上年	
			垃圾桶利用率			100%	
			环卫车辆利用率			100%	
			垃圾桶利用率			100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度			≥95%	
			居民满意度			≥95%	

23. 城镇垃圾处理费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	城镇垃圾处理费		项目编码	42010622607T0000000120	
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处		项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级	
项目负责人	汪民		联系电话	88232228	
单位地址	武昌区尚隆路 17 号		邮政编码	430061	
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	辖区保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善，居民反响良好。				
项目实施方案	做好辖区垃圾投放、垃圾收集点设置、垃圾收运转运。				
项目总预算	234.6		项目当年预算	234.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			234.6	
	一般公共预算财政拨款			234.6	
	其中：申请当年预算拨款			234.6	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622607T0000000120			234.603	城镇垃圾处理费	
项目采购					
品名		数量		金额	
C16010200		1		234.603	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		做好辖区垃圾投放、垃圾收集点设置、垃圾收运转运。			
年度绩效目标 1		做好辖区垃圾投放、垃圾收集点设置、垃圾收运转运。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	垃圾处理工作成本	低于去年			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	垃圾清理量	70 吨/天			
			路面清洗次数	每日两次			
		质量指标	垃圾服务费征收完成率	100%			
		时效指标	街道垃圾清理及时性	每天上午按时清理			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	路面整洁度	无垃圾暴露			
			垃圾处理工作产生的环境效益	高于上年			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	垃圾处理工作成本			低于去年	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	垃圾清理量			70 吨/天	
			路面清洗次数			每日两次	
		质量指标	垃圾服务费征收完成率			100%	

		时效指标	街道垃圾清理及时性			每天上午按时清理	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	路面整洁度			无垃圾暴露	
			垃圾处理工作产生的环境效益			高于上年	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥95%	

24. 年初预留项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	年初预留	项目编码	42010622607T000000127
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级
项目负责人	周平	联系电话	88232208
单位地址	武昌区尚隆路17号	邮政编码	430061
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	弥补部门经费不足		
项目实施方案	弥补部门经费不足		
项目总预算	400	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算为300万元，2023年增加100万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		400

		一般公共预算财政拨款		400	
		其中：申请当年预算拨款		400	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622607T0000000127			400	年初预留	
项目采购					
品名		数量		金额	
A02010104		20		20	
B99		2		380	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		弥补部门经费不足			
年度绩效目标 1		弥补部门经费不足			
年度绩效目标 2		弥补部门经费不足			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	经费开展的项目活动	高于上年	
		质量指标	完成质量	高于上年	
		时效指标	经费使用及时	高于上年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	经费使用产生的经济效益	高于上年	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	单位自评	高于上年	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	经费开展的项目活动			高于上年	
		质量指标	完成质量			高于上年	
		时效指标	经费使用及时			高于上年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	经费使用产生的经济效益			高于上年	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	单位自评			高于上年	
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	经费开展的项目活动			高于上年	
			经费开展的项目活动			高于上年	
		质量指标	完成质量			高于上年	
			完成质量			高于上年	

		时效指标	经费使用及时			高于上年	
			经费使用及时			高于上年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	经费使用产生的经济效益			高于上年	
			经费使用产生的经济效益			高于上年	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	单位自评			高于上年	
			单位自评			高于上年	

第三部分 武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处

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积玉桥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 6140.28 万元，比 2022 年预算增加 478.64 万元，增长 8.45%，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年初预留经费增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 6140.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6140.28 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 6140.28 万元。其中：基本支出 2211.68 万元，占比 36.02%；项目支出 3928.6 万元，占比 63.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 6140.28 万元，其中：本年收入 6140.28 万元，比 2022 年预算增加 478.64 万元，增长 8.45%，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年初预留经费增加；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 1641.65 万元；社会保障和就业支出 2314.11 万元；卫生健康支出 216.29 万元；城乡社区支出 1331.6 万元；住房保障支出 236.63 万元；其他支出 400 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 6140.28 万元，比 2022 年预算增加 478.64 万元，增长 8.45%，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年初预留经费增加。

主要安排情况如下：人员经费 2061.38 万元，公用经费 150.3 万元，项目经费 3928.6 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 6140.28 万元，其中：

（一）人员经费 2061.38 万元，包括：

1. 工资福利支出 1579.73 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 481.65 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 150.3 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

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.41万元，比2022年预算增加0.2万元，增长4.75%。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2022年预算增加0万元。包括：
 - (1) 公务用车购置费0万元，主要原因：严格执行公务用车编制管理制度。
 - (2) 公务用车运行维护费3万元，比2022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1.41万元，比2022年预算增加0.2万元，主要原因：在职人数增加，系统测算数增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处 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 3928.6 万元，具体使用情况如下：

1. 安全生产工作经费 3 万元。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。

2. 街道综合工作经费（含妇联、团建经费）80 万元。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。

3. 社区党组织活动经费 9.05 万元。用于社区党支部开展支部学习、党员主题教育活动等。

4. 扫黑除恶工作经费 10 万元。用于开展平安创建、扫黑除恶专项工作。

5. 网格管理工作经费 34.8 万元。用于发放社区网格员工作补贴。

6. 人大代表工作经费 5 万元。做好人大代表相关工作。

7. 街道经济工作经费 60 万元。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。

8. 综合治理及维稳工作经费 40 万元。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。

9. 文明创建工作经费 80 万元。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。

10. 党群团工作经费（含红色引擎经费）45 万元。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。

11. 社区统计信息经费 14.88 万元。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。

12. 社区工会工作经费 1.2 万元。用于社区工会组织活动、开展培训。

13. 基层兼职统战委员工作补贴 2.88 万元。保证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。

14. 社区工作者体检费 15.4 万元。用于社区工作者进行每年一次的健康体检。

15. 社区工作者薪酬及社保 1381.82 万元。用于社区工作者工资、社保及公积金、绩效等。

16. 社区工作经费 99.63 万元。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。

17. 社区惠民资金 192 万元。完成社区便民、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。

18. 两中心人员薪酬及社保 98.34 万元。用于两中心人员薪酬及社保。

19. 社区纳凉取暖经费 24 万元。保证社区为居民提供冬季供暖和夏季纳凉服务，真正做到为人民服务，关心人民群众，真切传达政府和社区关怀。

20. 城市综合管理工作经费 90 万元。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。

21. 城管协管员生活补助 207 万元。用于城管协管员工资、社保及绩效奖励等。

22. 环卫工作补助经费 800 万元。用于环卫工人工资及社保、环卫车辆、设施设备等相关支出。

23. 城镇垃圾处理费 234.6 万元。用于辖区垃圾投放、垃圾收集点设置、垃圾收运运转。

24. 年初预留 400 万元。

十、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 3 家全额拨款事业单位的机关运行经费 150.3 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 2622.92 万元。包括：货物类 397.03 万元，工程类 1280 万元，服务类 945.89 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 2081.63 万元。其中：基本公共服务 1307 万元，社会管理性服务 499.63 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 265 万元，其他 10 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 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

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 3928.6 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 to 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。