武昌区人民政府珞珈街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区人民政府珞珈街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武昌区人民政府珞珈街道办事处 2023 年部 门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区人民政府珞珈街道办事处 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

咨询电话: 027-87490513

第一部分 武昌区人民政府珞珈街道办事处概况

一、部门主要职能

- (1)加强基层党建。落实基层党建工作责任制,统筹推进街道、社区(村)区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。
- (2) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。
- (3)组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规,组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务。
- (4)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小 区综合管理等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
- (5)强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等 领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执 法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。
- (6) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居(村)民等参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
- (7)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作,处理群 众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
- (8) 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设, 健全自治平台,组织居(村)民和单位参与社区(村)建设和管理。
- (9) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神 文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
 - (10)完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

(11) 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来,转移到 公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门预算单位构成

纳入武昌区人民政府珞珈山街道办事处 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. 武昌区珞珈山街道党员群众服务中心
- 2. 武昌区珞珈山街道社区网格管理综合服务中心
- 3. 武昌区珞珈山街道综合执法中心

三、部门人员构成

武昌区人民政府珞珈山街道办事处总编制人数 57 人, 其中: 行政编制 26 人,工勤编制 0 人,事业编制 31 人(其 中:参照公务员法管理 6 人)。在职实有人数 48 人,其中: 行政实有 26 人,工勤实有 0,事业实有 22 人(其中:参照 公务员法管理 6 人)。

离退休人员36人,其中:离休0人,退休36人。

第二部分 武昌区人民政府珞珈街道办事处 2023 年部 门预算表

一、收支总体情况表

收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	預算数	项 目	預算数
一、一般公共预算拨款收入	3, 649. 46	一、一般公共服务支出	1,320.79
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	827.37
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	152.18
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	817.58
		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	181.54
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	350.00
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	3, 649. 46	本年支出合计	3, 649. 46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3, 649. 46	支 出 总 计	3, 649. 46

二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

			本年收入										
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	上年结 转结余
	合计	3, 649. 46	3, 649. 46	3, 649. 46									
612	武昌区人民政府珞 珈山街道办事处	3, 649. 46	3, 649. 46	3, 649. 46									
612001	武昌区珞珈山街 道办事处	3, 649. 46	3, 649. 46	3, 649. 46									

三、支出总体情况表

支出总体情况表

单位:万元

			T	単位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3, 649. 46	1, 586. 03	2, 063. 43
201	一般公共服务支出	1, 320. 79	995.78	325.01
20103	政府办公厅(室)及	1, 312. 89	995.78	317.11
2010301	行政运行	766.63	766.63	
2010302	一般行政管理事务	317.11		317.11
2010399	其他政府办公厅	229.15	229.15	
20105	统计信息事务	6. 20		6. 20
2010599	其他统计信息事务	6. 20		6. 20
20129	群众团体事务	0.50		0.50
2012902	一般行政管理事务	0.50		0.50
20134	统战事务	1.20		1.20
2013402	一般行政管理事务	1.20		1. 20
208	社会保障和就业支出	827.37	256. 53	570.84
20802	民政管理事务	560.84		560. 84
2080208	基层政权建设和社	560.84		560. 84
20805	行政事业单位养老支	256. 53	256. 53	
2080501	行政单位离退休	103.12	103.12	
2080502	事业单位离退休	85.05	85.05	
2080505	机关事业单位基本	68.36	68.36	
20810	社会福利	10.00		10.00
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	152. 18	152.18	
21011	行政事业单位医疗	152. 18	152.18	
2101101	行政单位医疗	24. 61	24.61	
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	
2101103	公务员医疗补助	118.00	118.00	
212	城乡社区支出	817.58		817.58
21201	城乡社区管理事务	207.00		207.00
2120104	城管执法	207.00		207.00
21205	城乡社区环境卫生	610. 58		610. 58
2120501	城乡社区环境卫生	610. 58		610. 58
221	住房保障支出	181. 54	181.54	vacaneer vacquist, 65 S
22102	住房改革支出	181. 54	181.54	
2210201	住房公积金	123. 19	123. 19	
2210202	提租补贴	19. 81	19.81	
2210203	购房补贴	38. 54	38. 54	
229	其他支出	350.00	topo y procede (ACCATA) (Tal)	350.00
22902	年初预留	350.00		350.00
2290201	年初预留	350.00		350.00

四、财政拨款收支总体情况表

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	3, 649. 46	一、本年支出	3, 649. 46
(一) 一般公共预算拨款	3, 649. 46	(一) 一般公共服务支出	1, 320. 79
(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	827. 37
		(八) 卫生健康支出	152. 18
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	817. 58
		(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	181. 54
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	350.00
		(廿三)债务还本支出	
		(廿四)债务付息支出	
		(廿五)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3, 649. 46	支 出 总 计	3, 649. 46

五一般公共预算支出情表

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

مند دو بنو ورس		A		基本支出		単位: 万元 项目支出 2,063.43 325.01 317.11 317.11 6.20 6.20 0.50 0.50 1.20 570.84 560.84
科目编码	科目名称 	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	3, 649. 46	1, 586. 03	1, 461. 39	124. 64	2,063.43
201	一般公共服务支出	1, 320. 79	995. 78	875.04	120.74	325. 01
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	1, 312. 89	995. 78	875. 04	120.74	317. 11
2010301	行政运行	766.63	766.63	645. 89	120.74	
2010302	一般行政管理事务	317. 11				317. 11
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支	229. 15	229. 15	229. 15		
20105	统计信息事务	6.20				6.20
2010599	其他统计信息事务	6. 20				6. 20
20129	群众团体事务	0. 50				0.50
2012902	一般行政管理事务	0. 50				0.50
20134	统战事务	1. 20				1. 20
2013402	一般行政管理事务	1. 20				1. 20
208	社会保障和就业支出	827. 37	256. 53	252.63	3. 90	570.84
20802	民政管理事务	560.84				560.84
2080208	基层政权建设和社	560.84				560.84
20805	行政事业单位养老支	256. 53	256. 53	252.63	3. 90	
2080501	行政单位离退休	103. 12	103. 12	99. 22	3. 90	
2080502	事业单位离退休	85.05	85. 05	85.05		
2080505	机关事业单位基本	68. 36	68. 36	68. 36		
20810	社会福利	10.00				10.00
2081099	其他社会福利支出	10.00				10.00
210	卫生健康支出	152. 18	152. 18	152. 18		
21011	行政事业单位医疗	152.18	152. 18	152. 18		
2101101	行政单位医疗	24.61	24.61	24.61		
2101102	事业单位医疗	9. 57	9. 57	9. 57		
2101103	公务员医疗补助	118.00	118.00	118.00		
212	城乡社区支出	817. 58				817. 58
21201	城乡社区管理事务	207.00				207.00
2120104	城管执法	207.00				207.00
21205	城乡社区环境卫生	610. 58				610. 58
2120501	城乡社区环境卫生	610. 58				610. 58
221	住房保障支出	181. 54	181. 54	181. 54		
22102	住房改革支出	181. 54	181. 54	181. 54		
2210201	住房公积金	123. 19	123. 19	123. 19		
2210202	提租补贴	19.81	19.81	19.81		
2210203	购房补贴	38. 54	38. 54	38. 54		
229	其他支出	350.00				350.00
22902	年初预留	350.00				350.00
2290201	年初预留	350.00				350.00

六、一般公共预算基本支出情况表 公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

部门預算	算支出经济分类科目	本年一	般公共預算基本	支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,586.03	1,461.39	124.64
301	工资福利支出	1,241.24	1,241.24	
30101	基本工资	205. 41	205. 41	
30102	津贴补贴	201.34	201.34	
30103	奖金	352.73	352.73	
30107	绩效工资	167.33	167.33	
30108	机关事业单位基本养老	68.36	68.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.18	34.18	
30111	公务员医疗补助缴费	82.12	82.12	
30112	其他社会保障缴费	5. 25	5.25	
30113	住房公积金	123.19	123.19	
30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	
302	商品和服务支出	124.64		124.64
30201	办公费	12.83		12.83
30205	水费	0.50)	0.50
30206	电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	28.00		28.00
30213	维修(护)费	21.45		21.45
30216	培训费	6.60		6.60
30217	公务接待费	1.18		1.18
30226	劳务费	0.46		0.46
30228	工会经费	5. 28		5. 28
30229	福利费	11.00		11.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	28. 44		28.44
30299	其他商品和服务支出	3.90	Ÿ	3.90
303	对个人和家庭的补助	220.15	220.15	
30302	退休费	184. 27	184.27	
30307	医疗费补助	35. 88	35. 88	

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	因公出国(境)	公	务用车购置及 运行	费	公务接待费
मे	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公为按付贷
4.18		3.00		3.00	1.18

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	本年政府性基金預算支出				
村日獨明	村日有砂	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

项目支出情况表

			;	本年拨款		财政	拨款结转	告 余	财政专	Щ4U∙ ЛП
项目名称	项目单位	项目单位 合计	一般公共預 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	户管理 资金	单位资金
合计		2, 063. 43	2, 063. 43							
武昌区人民政府珞珈山街道办 事处		2, 063. 43	2, 063. 43			,				
武昌区珞珈山街道办事处		2, 063. 43	2, 063. 43							
安全生产工作经费	武昌区珞珈山街道办事处	3.00	3.00							
城管协管员生活补助	武昌区珞珈山街道办事处	117.00	117.00							
城市综合管理工作经费	武昌区珞珈山街道办事处	90.00	90.00							
城镇垃圾处理费	武昌区珞珈山街道办事处	50.58	50.58							
党群工作经费(含红色引擎经费)	武昌区珞珈山街道办事处	45.00	45.00				9			
环卫工作补助经费	武昌区珞珈山街道办事处	560.00	560.00							
基层兼职统战员工作补贴	武昌区珞珈山街道办事处	1.20	1.20							
街道经济工作经费	武昌区珞珈山街道办事处	40.00	40.00							
街道综合工作经费(含妇 联、团建经费)	武昌区珞珈山街道办事处	80.00	80.00							
AND THE PERSON OF THE PROPERTY OF THE PERSON	武昌区珞珈山街道办事处	109.81	109.81							
年初预留	武昌区珞珈山街道办事处	350.00	350.00							
人大代表工作经费	武昌区珞珈山街道办事处	5.00	5.00							
扫黑除恶工作经费	武昌区珞珈山街道办事处	10.00	10.00							
社区党组织活动经费	武昌区珞珈山街道办事处	2.35	2.35							
社区工会工作经费	武昌区珞珈山街道办事处	0.50	0.50							
社区工作经费	武昌区珞珈山街道办事处	34.80	34.80							
社区工作者体检费	武昌区珞珈山街道办事处	4.90	4.90							
社区工作者薪酬及社保	武昌区珞珈山街道办事处	331.33	331.33							
社区惠民资金	武昌区珞珈山街道办事处	80.00	80.00							
社区纳凉取暖经费	武昌区珞珈山街道办事处	10.00	10.00							
社区统计信息经费	武昌区珞珈山街道办事处	6.20	6.20							
网格管理工作经费	武昌区珞珈山街道办事处	11.76	11.76							
文明创建工作经费	武昌区珞珈山街道办事处	80.00	80.00							
综合治理及维稳工作经费	武昌区珞珈山街道办事处	40.00	40.00							

十、整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌	昌区人民政府珞珈山街)	道办事处						
 填报人		陆 冲		联系电话	87490509				
部门	j	总体资金情况	当年预算收支	占比	近两年收 _2022年	<u>支情况</u> _2021年			
总 体		财政拨款	3649.46	1.00	3008.40	2930.34			
资 金	收入构成	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
情况		合计	3649.46	1.00	3008.40	2930.34			
\sim		基本支出	1586.03	0.43	1314.90	1184.4			
万 元	支出构成	项目支出	2063. 43	0.57	1693.50	1755.90			
7,		合计	3649.46	1.00	3008.40	2930.3			
部门职能概述	局促(规(、(以并(区(情(居(、((、,进3),4)综5)及组6)内7)民8(9)生111公推项组织合强与织动各维意指村按态))共动目织实施性化才展员补护不导下规域完职的多数,是一个专家的原始,不是	区域健康、统序。统筹落实籍的 是区健康、有展现的原籍。 是医学经务。有展现等经务。有展现等经务。 是是共服务。有展现等经务。 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	東作、社会 東大学 東大学 東大学 東大学 東大学 東大学 東大学 東大学	企业信息、服务驻区 文化、原籍、卫生信息、服务明、卫生信息、体育、自己的。 以能转数,以为,是不是,是不是,是不是,是不是,是不是,是不是,是不是,是不是,是不是,是不	企业、依据 医 等理 多 样 体 的 条理 与 件 体 体 体 体 体 体 体 体 体 体 体 体 体 体 体 生 等 会 会 大 体 全 的 是 一种 人名 是 一种 一种 人名 是 一	设关等政策,,台安资政地处为整反,全人不策区罚的合映组生共服,2000年,			
年度工作任务	重点项目((一)坚护 (二)持约 (三)密切 (四)坚护	战街将紧紧围绕区委区 比推进以下工作: 特党建引领,推进基层补 操做优做强,创成珞珈和 对关注民生,积极打造组 特常抓不懈,做好常态任 持底线思维,抓实安全科	社会治理创新。 科创特色品牌。 主态宜居环境。 比疫情防控。	八部者,系扣何追合		リ洛 头 , ;			

	长期目标		年度目标				
整体绩效目标	目标2: 做 目标3: 做 作,街道5 维稳工作; 目标4: 创	好安全生产监督工; 好党建工作; 好城市综合管理工; 垃圾处理,综合治理及 建文明城市、落实全 5、维持社会和谐。	目标1:建设区域党群综合服务中心。 目标2:全方位服务小洪山科技城建设。 目标3:推进东湖村社区整体环境提升。 目标4:建设中心辐射式医养结合养老院。 目标5:确保辖区重点部位平安稳定。				
长期目标1:	做好安全的	生产监督工作	•				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
		数量指标	安全检查次数	≥4次	完成		
		数量指标	整改完成率	≥95%	完成		
*	产出指标	时效指标	事件处理及时性	及时	完成		
期绩		时效指标	时效指标	移交公安及时性	完成		
期 绩效 目标		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格 按照预算执行	完成		
标	标 ¯¯¯¯¯	社会效益指标	重大安全事故发生次数	o次	完成		
	₩₩₩	社会效益指标	灭火器利用率	100%	完成		
	效益指标	社会效益指标	安全检查覆盖率	100%	完成		
		服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥95%	完成		
长期目标2:	做好党建工	工作	•	•	•		
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
		数量指标	党建活动完成率	100%	完成		
		数量指标	培训完成率	100%	完成		
		数量指标	"三会一课"开展次数	15次	完成		
K		数量指标	党员大会开展次数	4次/季	完成		
期绩	产出指标	数量指标	报刊订阅完成率	100%	完成		
效		质量指标	党建工作考评合格率	100%	完成		
目 标		时效指标	时效指标	任务完成及时性	完成		
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格 按照预算执行	完成		
		社会效益指标	宣传方式多样性	≥3种	完成		
	效益指标	社会效益指标	党建活动多样性	≥5种	完成		
		服务对象满意度指标	党员满意度	党员对活动开展的 满意程度	≥95%		

数量指标 清理共享単年完成率 100% 数量指标 遠法占道处理完成率 100% 数量指标 銀術學院成率 100% 数量指标 銀術學院成率 100% 数量指标 投術學院成率 100% 3 数量指标 投術學院成率 100% 3 数量指标 投術學院或称 100% 10	
###	
数量指标 维修完成率 100% 3数量指标 垃圾服务费征收完成率 100% 3数量指标 垃圾服务费征收完成率 100% 100% 5数量指标 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%	完成
###	完成
数量指标	完成
### Part	完成
产出指标 质量指标 拆除速建筑完成率 100% 1 时效指标 时效指标 1 00% 1 5天内 1 时效指标 5 天内 1 时效指标 5 天内 1 时效指标 5 天内 1 时效指标 4 日本 2 日本	完成
大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田	完成
	完成
	完成
标	完成
成本指标 经費执行率 经费支出是否严格 按照预算执行 社会效益指标 路面整洁度 无垃圾暴 社会效益指标 宣传多样性 ≥3种 3种 社会效益指标 安全事故发生次数 0次 社会效益指标 设备利用率 100% 服务对象满意度指标 街道居民满意度 ≥95% 长期目标4: 创建文明城市、落实全街统计任务、维持社会和谐 一级指标 指标名称 指标值 数量指标 统计员到岗率 100% 数量指标 统计任务完成率 100% 数量指标 文明城市创建知识培训完成率 100% 数量指标 域市文明程度测评完成率 100% 数量指标 域市文明程度测评完成率 100% 数量指标 数量指标 数量指标 100% 3种 数量指标 数量指标 100% 3种 数量指标 数量指标 100% 3种 数量指标 社会形势或取暖个数 16个 3种 数量指标 社会服务类项目完成率 100% 3种 数量指标 社会服务类项目完成率 100% 3种 数量指标 社会服务类项目完成率 100% 3种 数量指标 社会活动类项目完成率 100% 3种 数量指标 社会活动类项目完成率 100% 3种 数量指标 社会活动类项目完成率 100% 3种 数量指标 社会循类项目完成率 100% 3种 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 3种 数量标 社会管理类项目完成率 100% 3种 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 3种 数量标 100% 3种 数量标 100% 3种 数量标 100% 3种 数量标 100% 3种	完成
大田田	完成
社会效益指标 宣传多样性 ≥3种 3	完成
效益指标 社会效益指标 安全事故发生次数 0次 社会效益指标 设备利用率 100% 3 服务对象满意度指标 街道居民满意度 ≥95% 3 长期目标4: 创建文明城市、落实全街统计任务、维持社会和谐 一级指标 工级指标 指标名称 指标值 少级指标 数量指标 统计员到岗率 100% 3 数量指标 统计任务完成率 100% 3 数量指标 文明城市创建知识培训完成率 100% 3 数量指标 次明程度测评完成率 100% 3 数量指标 全面网格数 185个 3 数量指标 社区的凉取暖个数 16个 3 数量指标 社会服务类项目完成率 100% 3 数量指标 社会活动类项目完成率 100% 3 数量指标 社会活动类项目完成率 100% 3 数量指标 社会环境类项目完成率 100% 3 数量指标 社会所境类项目完成率 100% 3 数量指标 社会所货类项目完成率 100% 3 数量指标 社会系统类项目完成率 100% 3 数量指标 社会系统类项目完成率 100% 3 数量指标 社会系统类项目完成率 100% 3	完成
社会效益指标 设备利用率 100% 服务对象满意度指标 街道居民满意度 ≥95% 长期目标4: 创建文明城市、落实全街统计任务、维持社会和谐 一级指标 指标名称 指标值 数量指标 统计员到岗率 100% 数量指标 统计任务完成率 100% 数量指标 文明城市创建知识培训完成率 100% 数量指标 文明城市创建知识培训完成率 100% 数量指标 支明程度测评完成率 100% 数量指标 专场网格数 185个 数量指标 社区的凉取暖个数 16个 数量指标 社区的凉取暖个数 16个 数量指标 社会服务类项目完成率 100% 数量指标 社会系动类项目完成率 100% 数量指标 社会活动类项目完成率 100% 数量指标 社会不均类项目完成率 100% 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 质量指标 数据审核准确性 准确 时效指标 信息统计及时性 每月上报	完成
服务对象满意度指标 街道居民满意度 ≥95% 3	完成
长期目标4: 创建文明城市、落实全街统计任务、维持社会和谐 一级指标 指标名称 指标值 数量指标 统计员到岗率 100% 数量指标 统计任务完成率 100% 数量指标 补贴发放完成率 100% 数量指标 文明城市创建知识培训完成率 100% 数量指标 城市文明程度测评完成率 100% 数量指标 志愿者参与率 ≥70% 数量指标 查有网格数 185个 数量指标 社区纳凉取暖个数 16个 数量指标 社会服务类项目完成率 100% 数量指标 社会服务类项目完成率 100% 数量指标 社会环境类项目完成率 100% 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 质量指标 数据审核准确性 准确 时效指标 信息统计及时性 每月上报	完成
一级指标	完成
数量指标 统计员到岗率 100% 3 数量指标 统计任务完成率 100% 3 数量指标 较计任务完成率 100% 3 数量指标 文明城市创建知识培训完成率 100% 3 数量指标 城市文明程度测评完成率 100% 3 数量指标 城市文明程度测评完成率 100% 3 数量指标 街道道德文化活动完成率 100% 3 数量指标 全街网格数 185个 3 数量指标 社区纳凉取暖个数 16个 3 数量指标 物资采购完成率 100% 3 数量指标 社会服务类项目完成率 100% 3 数量指标 社会活动类项目完成率 100% 3 数量指标 社会活动类项目完成率 100% 3 数量指标 社会所类项目完成率 100% 3 数量指标 社会所类项目完成率 100% 3 数量指标 社会所类项目完成率 100% 3 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 3 数量指标 100% 3 数量扩标 100% 3 数量扩析 100% 3 和量扩析 100% 3 和量扩析 100% 3 和量扩析 100%	
数量指标 统计任务完成率 100% 3 数量指标 补贴发放完成率 100% 3 数量指标 文明城市创建知识培训完成率 100% 3 数量指标 域市文明程度测评完成率 100% 3 数量指标 域市文明程度测评完成率 100% 3 数量指标 街道道德文化活动完成率 100% 3 数量指标 全街网格数 185个 3 数量指标 社区纳凉取暖个数 16个 3 数量指标 物资采购完成率 100% 3 数量指标 社会服务类项目完成率 100% 3 数量指标 社会活动类项目完成率 100% 3 数量指标 社会环境类项目完成率 100% 3 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 3 数量指标 100% 3 数据审核准确性 100% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	绩效标准
数量指标 补贴发放完成率 100% 3 数量指标 文明城市创建知识培训完成率 100% 3 数量指标 域市文明程度测评完成率 100% 3 数量指标 域市文明程度测评完成率 100% 3 数量指标 街道道德文化活动完成率 100% 3 数量指标 全街网格数 185个 数量指标 社区纳凉取暖个数 16个 数量指标 物资采购完成率 100% 3 数量指标 社会服务类项目完成率 100% 3 数量指标 社会形务类项目完成率 100% 3 数量指标 社会活动类项目完成率 100% 3 数量指标 社会活动类项目完成率 100% 3 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 5 数量指标 100% 5 数据审核准确性 100% 5 数据审核格 5 数据 5 数	完成
数量指标 文明城市创建知识培训完成率 100% 数量指标 城市文明程度测评完成率 100% 数量指标 志愿者参与率 ≥70% 数量指标 街道道德文化活动完成率 100% 3 数量指标 全街网格数 185个 数量指标 社区纳凉取暖个数 16个 数量指标 物资采购完成率 100% 3 数量指标 社会服务类项目完成率 100% 3 数量指标 社会活动类项目完成率 100% 3 数量指标 社会环境类项目完成率 100% 5 数量指标 社会环境类项目完成率 100% 5 数量指标 社会环境类项目完成率 100% 5 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 5 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 5 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 5 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 5 数量指标 计会管理类项目完成率 100% 5 数量指标 计会管理类项目完成率 100% 5 数量指标 100% 5 数据审核准确性 准确 5 数据审核准确性 1 种确 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	完成
数量指标 城市文明程度测评完成率 100% 数量指标 志愿者参与率 ≥70% 3 数量指标 街道道德文化活动完成率 100% 3 数量指标 全街网格数 185个 数量指标 社区纳凉取暖个数 16个 3 数量指标 物资采购完成率 100% 3 数量指标 社会服务类项目完成率 100% 3 数量指标 社会活动类项目完成率 100% 3 数量指标 社会环境类项目完成率 100% 3 数量指标 社会环境类项目完成率 100% 3 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 3 数量指标 有量的 数据审核准确性 准确 5 数据审核准确性 第 每月上报 5 数据市核准确性 5 数据市核推确性 5 数据市核准确性 5 数据市标准和计格和计格和计格和计格和计格和计格和计格和计格和计格和计格和计格和计格和计格和	完成
数量指标 志愿者参与率 ≥70% 3 数量指标 街道道德文化活动完成率 100% 3 数量指标 全街网格数 185个 数量指标 社区纳凉取暖个数 16个 3 数量指标 物资采购完成率 100% 3 数量指标 社会服务类项目完成率 100% 3 数量指标 社会不境类项目完成率 100% 3 数量指标 社会不境类项目完成率 100% 3 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 5 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 5 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 5 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 5 数量指标 首息统计及时性 每月上报 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	完成
数量指标 街道道德文化活动完成率 100% 3 数量指标 全街网格数 185个 3 数量指标 社区纳凉取暖个数 16个 数量指标 物资采购完成率 100% 3 数量指标 社会服务类项目完成率 100% 3 数量指标 社会活动类项目完成率 100% 3 数量指标 社会环境类项目完成率 100% 3 数量指标 社会环境类项目完成率 100% 5 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 5 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 5 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 5 数量指标 100% 5 数据审核准确性 准确 5 数据审核准确性 100% 5 数据审核格 5 数据 5 数	完成
数量指标 全街网格数 185个 数量指标 社区纳凉取暖个数 16个 数量指标 物资采购完成率 100% 数量指标 社会服务类项目完成率 100% 数量指标 社会活动类项目完成率 100% 数量指标 社会环境类项目完成率 100% 数量指标 社会环境类项目完成率 100% 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 50% 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%	完成
产出指标 数量指标 社区纳凉取暖个数 16个 数量指标 物资采购完成率 100% 数量指标 社会服务类项目完成率 100% 数量指标 社会活动类项目完成率 100% 数量指标 社会环境类项目完成率 100% 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 质量指标 数据审核准确性 准确 时效指标 信息统计及时性 每月上报	完成
产出指标 数量指标 物资采购完成率 100% 数量指标 社会服务类项目完成率 100% 数量指标 社会活动类项目完成率 100% 数量指标 社会环境类项目完成率 100% 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 频量指标 社会管理类项目完成率 100% 质量指标 数据审核准确性 准确 时效指标 信息统计及时性 每月上报	完成
数量指标 社会服务类项目完成率 100% 数量指标 社会活动类项目完成率 100% 3 数量指标 社会环境类项目完成率 100% 3 数量指标 社会环境类项目完成率 100% 3 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 5 数量指标 数据审核准确性 准确 5 时效指标 信息统计及时性 每月上报 3	完成
数量指标 社会活动类项目完成率 100% 3 数量指标 社会环境类项目完成率 100% 3 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 3 质量指标 数据审核准确性 准确 3 时效指标 信息统计及时性 每月上报 3	完成
长期 数量指标 社会环境类项目完成率 100% 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 质量指标 数据审核准确性 准确 时效指标 信息统计及时性 每月上报	完成
长 期 数量指标 社会管理类项目完成率 100% 绩 数 质量指标 数据审核准确性 准确 目标 时效指标 信息统计及时性 每月上报	完成
绩效 质量指标 数据审核准确性 准确 目标 时效指标 信息统计及时性 每月上报	完成
目	完成
标 的双组体 自然处理及时往 每万工帐 3	完成
	完成
	完成
公弗 古 屮 是丕亚坎	完成
成本指标	完成 ————
	完成
	完成
	完成
	完成
教艺均标	完成
任云双盆指标 愚氏脉分復盖举 100%	完成
服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 统计人员对单位的 满意程度	≥95%
	≥95%
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%

年度目标1:	建设区域党	·群综合服务中心			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	创新服务模式	1	完成
		数量指标	"大党委"平台	1	完成
年	产出指标	质量指标	任务完成率	100%	完成
度绩		时效指标	完成及时率	100%	完成
度 绩 效 目 标		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格 按照预算执行	100%
127		社会效益指标	社会效益指标	群众参与率	完成
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	提高人民群众安全 感和营造和谐稳定 的社会环境	完成
		服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众或服务对 象满意度指标	95%
年度目标2:	全方位服务	务小洪山科技城建设			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	实现资源共享	100%	完成
		数量指标	综合文化服务中心	1次	完成
年度	产出指标	质量指标	任务完成率	100%	完成
度 绩 效 目 标		时效指标	完成及时率	100%	完成
目标		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格 按照预算执行	100%
		社会效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高 率	完成
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	提高人民群众安全 感和营造和谐稳定 的社会环境	完成
		服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众或服务对 象满意度指标	95%
年度目标3:	推进东湖村	寸社区整体环境提升			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	社区整体改造	100%	完成
	÷ш+ь-	质量指标	任务完成率	100%	完成
年 度	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	完成
年度绩效目标		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格 按照预算执行	100%
目标		社会效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	完成
		经济效益指标	经济效益指标	惠民服务种类丰富 度	完成
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	提高人民群众安全 感和营造和谐稳定 的社会环境	完55 <td< td=""></td<>
		服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众或服务对 象满意度指标	95%

		=41 pr= 2/1 4 2/2-	<u> </u>		
年度目标4:	建设中心	温射式医养结合养老院 ·	πί 		
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	提升辖区养老服务水平	100%	完成
	产出指标	质量指标	任务完成率	100%	完成
年度) LL11817V	时效指标	完成及时率	100%	完成 100% 100% 100% 100% 4 完成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成
度绩效目标		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格 按照预算执行	100%
目标		社会效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高 率	完成
יניו		经济效益指标	经济效益指标	惠民服务种类丰富 度	完成
效益指标	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	提高人民群众安全 感和营造和谐稳定 的社会环境	完成
		服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众或服务对 象满意度指标	95%
年度目标5:	确保辖区重	· 宣点部位平安稳定	•	•	
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	风光村综合改造	1次	完成
		数量指标	拆迁补偿工作	1次	完成
年	产出指标	质量指标	任务完成率	100%	完成
度绩		时效指标	完成及时率	100%	完成
年度绩效目标		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格 按照预算执行	100%
标		社会效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高 率	完成
		经济效益指标	经济效益指标	居民经济增长	完成
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	提高人民群众安全 感和营造和谐稳定 的社会环境。	完成
		服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众或服务对 象满意度指标	95%

十一、项目支出绩效目标表

1. 综合治理及维稳工作经费项目申报表

				D 丰 / 全建並中生					
	1	2023年武昌区部门预 -	异坝日甲科	v表(含绩效日称) :	,	> > > × × × −			
西口女处			<u> </u>	15日 仏和	0.3327	<u>资金单位:ラ</u>			
项目名称		综合治理及维稳工作经验	55	项目代码		/009013001/019			
项目主管部门]	公共安全办	项目执行单位	珞珈	山街办事处行政				
项目负责人	项目负责人 赵丽丽					87490525			
项目申请理由	3	提升公共安全保障水平	,增强人民	詳众幸福感安全感。					
项目主要内容	F	公共安全办的综治工作	和信访维稳约	经 费 。					
项目总预算		400000.00		项目当年预算		400000.00			
项目前两年预算及 年预算变动情况	き当	2021、2022年预算均	为40万元。						
<u> </u>			资金来源项	5目		金额			
			合计			400000.00			
		1. 财政拨款收入				400000.00			
		其中: 申请当年预算期				400000.00			
		2. 纳入财政专户管理的	的非税收入:	安排的资金		0.00			
		3. 上级补助收入				0.00			
项目资金来源	Į.	4. 事业收入				0.00			
		5. 事业单位经营收入				0.00			
		6. 附属单位上缴收入				0.00			
		7. 其他收入				0.00			
		8. 上年结转、结余	0.00						
		其中:使用上年度财政 9.往来资金	以扱款结束的	i□ ¥专					
		9. 往木页並		项目支出明约	m	0.00 金額			
			合计	Щ	五字M 400000.00				
			1. 岗位津贴和安保	十洛					
		项目支出明细测算		发放		144720.00			
						150280.00			
依据项目支出预算	算及			3. 办公耗材		20000.00			
测算				4. 各类宣传活动		85000.00			
				根据《中共武昌区 主进一步创新社会	· 姿、武 治理	武昌区人民政府关 、加强社区边设的			
		l <u>-</u>		于进一步创新社会治理、加强社区边设的 意见(试行)》(武昌发【2015】1号)和					
		测算依据及说明	2020年综治工作要求,以及参考2018年度						
		│							
				制的实施方案≫。		13 22324.24 14 113 15 6			
项目绩效总目标		绩效总目标 无赴京上访 备亡人安全事故发生;完							
		宙亡人女主事成友主, 大案件发生和双评议工们			中華的手	+ 什么土; 76,021)[[
	-	二级指标	具体指标	指标内容	指标	备注			
				信访事件办理率=	100%				
		*** == ++-+-	<u></u>	<u>已办理信访事件数 </u> 技防用品购置完成	<u> </u>				
		数量指标 	购置完成	率=实际购置技防	100%				
	出		<u>率</u> 不适用	用品数/计划购置					
	指	E B 16.1-	信访事件	信访事件化解成功					
	标	质量指标	化解成功 率	率=化解成功信访 事件数/上访事件	≥85%				
			信访事件	是否在接到信访事					
		时效指标	受理及时	庄古往接到后切事 件后15天内受理	15天				
项目年度绩效指 标			集体上访						
标			秦14年1万 事件发生	是否发生集体上访	0次				
			数	事件					
		31 \ \$1.22,16.1-	技防用品	技防用品使用率= 投入使用的技防用	l				
	效 益	社会效益指标	使用率	品数/购置技防用	100%				
	指		平安建设	是类f*100%	-				
	标		宣传多样	是否通过3种以上 方式进行平安建设	≥3秉中				
			性	宣传					
		社会公众或服务对象	上访人员	上访人员对项目实	≥95%				
		满意度指标	满意度	施单位的满意程度	=>>70				
	08401	↓ 烂目不应按经济分类值	- +> m п	一	# X# T				

2. 文明创建工作经费项目申报表

		2023年武昌	区部门预算项目	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/009	013001/020		
项目主管	部门	党建办公室		项目执行单位				
项目负责	5人	商红		联系电话	874	87490507		
项目申请	理由	基于《珞珈山街	文明城市建设:	 常态化工作方案 ≫ ,做:	态化工作方案》,做好文明城市建设常态化。			
项目主要	内容	环境卫生改善;	公益文化与核	心价值观宣传;市民文·	化服务建设; 文	 で明礼貌树新风。		
项目总统	页算	80000	00.00	项目当年预算	800	000.00		
项目前两年预算 算变动情况	算及当年预	2022年预算807 2021年预算807						
			资金	6来源项目		金额		
				合计		800000.00		
		1. 财政拨款收入	<u> </u>			800000.00		
		其中: 申请当年	预算拨款			800000.00		
		2. 纳入财政专户		入安排的资金		0.00		
		3. 上级补助收入	<u> </u>			0.00		
项目资金	来源	4. 事业收入	0.00					
		5. 事业单位经营	0.00					
		6. 附属单位上线		0.00				
		7. 其他收入				0.00		
		8. 上年结转、结				0.00		
		其中: 使用上年	度财政拨款结:	余结转		0.00		
		9. 往来资金 0.00						
				项目支出明细 金额				
				合计 800000.0				
		项目支出明细测	算	1. 公益广告及宣传品		600000.00		
依据项目支出引	页 算及测算			2. 互联网信息宣传		160000.00		
				3. 文明交通		800000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
		测算依据及说明		根据2022、2021年度3	文明创建经费支	出情况进行测算		
项目绩效总目 标	协助创建了	· 文明城市,落实了	文明创建宣传、	教育工作。				
	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值	备注		
			城市文明程度 测评完成率	城市文明程度测评完 成率	100%			
		数量指标 	文明城市创建 知识培训完成 率	文明城市创建知识培 训完成率	100%			
项目年度绩效 指标	产出指标	质量指标	项目完工及时 率	项目完工及时率	及时			
1日4小		时效指标	项目完工及时 率	项目完工及时率	及时			
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按 照预算执行	是			
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样 性	宣传方式多样性	≥3种			
			群众知晓率	群众知晓率	≥95%			

3. 网格管理工作经费项目申报表

	2023年武昌区部	BiTF页复	章项目申报表(含绩效E]标)				
		11.77			资金单位:元			
፣	网格管理工作经费		项目代码	GZXX/009	<u> </u>			
BìT			 办事处行政					
人	赵丽丽	874	490530					
	—————————————————————————————————————	理水平		 格员业务办理。				
		支经费	•					
<u></u> 算	117600.00		1	117	7600.00			
及当年预	2021、2022年预算	均为1:	_					
		ì			 金额			
					117600.00			
	1. 财政拨款收入				117600.00			
		質拨款			117600.00			
					0.00			
		- エロノコト	176 187 (\$2.111 1.12		0.00			
之》 间			0.00					
C 001			0.00					
			0.00					
			0.00					
		X1 FX 1/X	2V 2H 2V 2H 4.4					
	<u>⊤√√∞</u>				金额			
	项目支出明细测算		合计		117600.00			
			1. 街聘网格员工资		0.00 0.00 0.00 金额 117600.00 117600.00			
算及测算	测算依据及说明		根据《武昌区2020年绩效预案》,依照其 "民呼我网格化建设纵深推进"民呼我应"改革、优化群众出台,强化作风巡查,群众投诉按期办结率、群众满意重点案件办理 等工作等要求实施					
市长专线、 竟相关案件	留言板无超期、逾 ‡、人房维护率100%	i期案件 。	-发生,案事件办结率10	10%,无重大案件	井 发生、无营商环			
一级指标	二级指标	具体	指标内容	指标值	备注			
	数量指标	人房	考核格*12月*100%	100%				
	X,至18 6.	我应	案件数/40*100%	100%				
产出指标		案件 办结 率	市长专线、城市留言 板、武昌市民热线案 件办理*12*100%	100%				
	质 量指标	案件 满意 率	市长专线、城市留言 板、武昌市民热线案 件办理*12*80%	100%				
		生士	下派接收案件有无超					
	时效指标	案事 件超	期逾期情况	0次				
效益指标	时效指标 社会效益指标	件超 无重 大案		0次				
	Image: Control of the control of	Pi	図		Part			

4. 社区统计信息经费项目申报表

	0000	生光电应动门环管路	5日由地主/会结故日坛	`	
	2023-	十以自区型11// 1	5目申报表(含绩效目标 		金单位:元
项目]名称	社区统计信息经费	项目代码	ZCXX/009013	
项目主	管部门	区域建设办	项目执行单位		事处行政
项目	 负责人	张占华	联系电话	879490	519
项目由		落实开展统计政策	└──────── 宣传、辖区内有关经济数		 乍。
	要内容		查和各项常规统计调查]		
		62000.00	项目当年预算	62000.	00
	算及当年预算变	无	710-11777		
			资金来源项目		金额
			合计		62000.00
		1. 财政拨款收入			62000.00
		其中:申请当年预			62000.00
		2. 纳入财政专户管		 È	0.00
		3. 上级补助收入			0.00
项目资	金来源	4. 事业收入			0.00
		5. 事业单位经营收	λ		0.00
		6. 附属单位上缴收			0.00
		7. 其他收入	0.00		
		8. 上年结转、结余			0.00
		其中: 使用上年度			0.00
		9. 往来资金			0.00
			项目支出明细		
			合计	62000.00	
依据项目支足	出预算及测算	项目支出明细测算	1. "四上"企业(规模 务业,限额以上批发零 业,资质以上房地产开 业)统计工作经费	售住宿餐饮	30000.00
			2. 社区住户调查样本轮	换工作经费	20000.00
			3. 统计工作宣传活动经	12000.00	
		测算依据及说明	根据往年延续性项目及	相关要求制定年	度预算
项目绩效总目 标	 用于辖区企业普 	*查统计信息工作。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			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%	
项目年度绩效	产出指标	数量指标	统计任务完成率=实际 统计完成数/计划统计 完成数*100%	100%	
指标 			补贴发放完成率=实际 发放补贴数/应发放补 贴数*100%	100%	
		时效指标	统计员是否每月统计 信息并汇总上报	每月上报	
		社会公众或服务 对象满意度指标	统计人员对单位的满 意程度	≥95%	

5. 社区纳凉取暖经费项目申报表

			预复项目由	1报表(含结效)	 目标)				
	•	2020 TEVENDER 11	×+->-	- 144 CH 2001	- 181. x	资金单位:元			
项目名和	 宏	社区纳凉取暖经费		项目代码	ZCXX/0090				
项目主管部		公共服务办		项目执行单位					
项目负责						0533			
			/# 44. > = 10 . n		0149	0000			
项目申请3	里出	为辖区困难群众提	供	麦顺分。 ————————————————————————————————————					
项目主要P	内容 ————	为辖区困难群众提	供纳凉取明	爰服务。 					
项目总预		100000.00	1000	00.00					
项目前两年预算 预算变动情况	算及当年	无							
			资金来	源项目		金额			
			合	ì计		100000.00			
		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		0.00			
		3. 上级补助收入				0.00			
项目资金系	 表源	4. 事业收入				0.00			
		5. 事业单位经营收	0.00						
		6. 附属单位上缴收	0.00						
		7. 其他收入				0.00			
		8. 上年结转、结余				0.00			
		其中: 使用上年度	财政拨款组	吉余结转		0.00			
		9. 往来资金				0.00			
				项目支	出明细	金额			
				合	计	100000.00			
		 项目支出明细测算		1. 电费	40000.00				
		77.03		2. 纳凉取暖物品	30000.00				
依据项目支出的	页算及测			3. 柜机空调(2	2台)	20000.00			
算				4. 其他		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 6 100000.00 40000.00 30000.00 20000.00 10000.00 就最低气温达辖			
		测算依据及说明		到28℃以上时。 区困难群众提(,全市开放社区 供纳凉服务。当 【降至5℃以下时	10000.00 过最低气温达 区纳凉点,为辖 当最低气温降至 时,立即开放"			
项目绩效总目 标	中共武汉	2市武昌区委机构编	制委员会	(武昌编字[201	19]15号)				
	一级指	二级指标	具体指标	指标内容	指标值	备注			
				是否建设足够 社区纳凉取暖	5个				
项目年度绩效 指标	产出指 标	数量指标	纳凉取暖	性区的凉收暖 纳凉取暖点开 放率=纳凉取 暖点开放数/ 纳凉取暖点总	100%				
	效益指	质量指标 社会公众或服务	物资采购 完成率 居民满意	物资采购完成 率=实际采购 物资数/计划 管辖社区的居	100%				
ı l			. — — : = ==	reservation A5 FP 1		i			

6. 社区惠民资金项目申报表

		2023年	武昌区部门到		:)			
						资金单位:元		
项目名科	 걋	社区惠民资金	1	项目代码	ZCXX/0090	13001/008		
项目主管部	BiT	公共服务办						
项目负责	<u>, </u>	赵丽丽	90533					
项目申请理		召集居民代表进		│联系电话 照科学民主、依法依规、全租 平,来开展项目。				
项目主要内	项目主要内容							
项目总预	算	800000	0.00	项目当年预算	8000	00.00		
项目前两年预算 预算变动情况	東 及当年	无						
				资金来源项目		金额		
				合计		800000.00		
		1. 财政拨款收入	<u> </u>			800000.00		
		其中: 申请当年				800000.00		
				 收入安排的资金		0.00		
		3. 上级补助收入				0.00		
项目资金来	を源	4. 事业收入	•			0.00		
-> = > = > = >	C Oan	5. 事业单位经营	±ែμτλ			0.00		
		6. 附属单位上继	0.00					
		7. 其他收入	0.00					
		8. 上年结转、结	0.00					
		其中: 使用上年	· -	±->		0.00		
		9. 往来资金	- /支 火1 正火1 及 赤人 5	n		0.00		
		9.111.木页五		I				
				项目支出明线 	H	金额 800000.00		
依据项目支出剂	5 智 T2 3ml			- ロリー 1. 下拨社区每个社区20万				
算		测算依据及说明	-	《关于进一步加强城乡社区 《武汉市社区惠民项目资金 《关于进一步规范社区惠民	使用管理办法 》 资金使用管理的追	的通知≫		
项目绩效总目 标	由社区			的(武办文(2012)55号) 号事民提、民事民议、民事民				
	一级指		具体指标	指标内容	指标值	备注		
			项目完成率		100%			
	产出指	数量指标	社会活动类 项目完成率	DXATE [25 7月 49] 1 数X×1 0 0 26	100%			
项目年度绩效 指标	, 标 —			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%			
		质量指标	社会管理类 项目完成率	元成任区官理个数/订划元 成社区管理个数*100%	100%			
		\$1 \\ \$E\$\!	惠民服务覆 盖率	旅先的社区数别在辖区的总社区数×100%	≥90%			
	対益指 标	社会效益指标 	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%			

7. 社区工作者体检费项目申报表

		L -10		7 + 1 - +					
		2023年武昌	区部门预算项目	目申报表(含绩效目标 ·					
					9	₹ <u>金单位:元</u>			
项目名称		社区工作者体检察	贵 	项目代码	GZXX/009013	001/017			
项目主管部门		公共服务办	珞珈山街办事	基处行政					
项目负责人		赵丽丽		联系电话	874905	33			
项目申请理由			按照区民政委的相关要求,为体现街办事处对单位职工的关心、关爱 体健康,申请近期组织单位职工进行身体健康检查。						
项目主要内容		按照区民政委的构体健康,申请近期	相关要求,为体 朝组织单位职工	现街办事处对单位职 进行身体健康检查。	工的关心、关爱,	保证职工身			
项目总预算		49000	0.00	项目当年预算	49000.0	00			
项目前两年预算及 年预算变动情况	当	2021年预算5120	0元、2022年预	· 算3.92万元。					
			资金	注来源项目		金额			
				合计		49000.00			
		1.财政拨款收入				49000.00			
		其中: 申请当年]	页算拨款			49000.00			
		2. 纳入财政专户的	0.00						
		3. 上级补助收入	0.00						
项目资金来源		4. 事业收入	0.00						
		5. 事业单位经营	收入			0.00			
		6. 附属单位上缴1	收入			0.00			
		7. 其他收入		0.00					
		8. 上年结转、结?		0.00					
		其中:使用上年月		0.00					
		9. 往来资金				0.00			
				项目支出		金额			
				合计	49000.00				
			edr	1. 社区工作者体检费	B	49000.00			
<u> </u>		项目支出明细测算 	₽						
依据项目支出预算 测算	坟								
.∨1 71									
		测算依据及说明		按照区民政委的相关 武昌区委机构编制委 [2019]15号)。		中共武汉市			
项目绩效总目标		照区民政委的相关 康,申请近期组织		- 街办事处对单位职工 身体健康检查。	的关心、关爱,保	证职工身体			
	_	二级指标	具体指标	指标内容	指标值	备注			
	产出指	数量指标	体检频次 体检及时性	是否每年开展一次 是否在每年第四季 度进行体检	1次 每年第四季度开 展				
项目年度绩效指 标	效益指	社会效益指标	参检人员覆盖程度	参检人员是否覆盖 专干、行政事务中 心、网格中心	是				
	标	社会公众或服务 对象满意度指标	社区工作者满 意度	社区工作者对体检 的满意程度	≥95%				
说明 : 项目支出	明细	田栏目 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	芝填写。			

8. 社区工作经费项目申报表

		202	3年武昌区部门预算项目	目申报表(含绩效目标)				
						资金单位:元		
项目名科	 }	社区工作经费		项目代码	ZCXX/009	013001/007		
项目主管部	βľ	公共服务办		项目执行单位				
项目负责	λ	赵丽丽		联系电话	874	90533		
项目申请理	⊉ 曲	2. 社区日常运行: 拨付给社区的资:	类资金,包括社区工作 金。	专项资金、社区基础设施 人员经费、社区工作经费 生育专项资金、社区党遵	^{侵、各项} 政策性补	助以及各职能部门		
项目主要内	內容	1. 社区建设类资:	。 ·助以及各职能部门					
项目总预:	算	34	8000.00	项目当年预算	348	000.00		
项目前两年预算 年预算变动情》		无						
			资金来	そ源项目		金额		
			É	ों		348000.00		
		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	0.00					
		3. 上级补助收入	0.00					
项目资金来	そ源	4. 事业收入	0.00					
		5. 事业单位经营	0.00					
		6. 附属单位上缴				0.00		
		7. 其他收入 0. 00						
		8. 上年结转、结余 0.00						
		其中:使用上年	使用上年度财政拨款结余结转 0.00					
		9. 往来资金				0.00		
				项目支出明	細	金额		
				合计		348000.00		
		项目支出明细测:	算	1. 办公用品采购		150000.00		
依据项目支出:	预算及			2. 审计费		120000.00		
测算				3. 宣传费		70000.00		
				4. 其他		8000.00		
		测算依据及说明		《关于改进社区治理方式 于进一步创新社会治理力 (武昌发(2015)1号)		0.00 金额 348000.00 150000.00 120000.00 70000.00 8000.00 平的意见》《关 见(试行)》		
标	按照财 情权、 动社会	政财务管理规定, 监督权,切实提高 治理和服务创新,	使用好各项资金,并码 群众满意度。进一步加 促进社区治理水平提升	手部门,要按工作目标和 角保群众对社区建设类、 加强社区经费的统筹管理 十。	社区专项用途类3 ,健全社区经费1	资金使用情况的知 设入保障机制,推 		
	一级指	二级指标	具体指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指	数量指标	社区活动开展多样性	是否通过3种以上方式 开展社区活动	≥3种			
项目年度绩效	标	质量指标	维护维修及时性	是否在两天内对损坏设 备进行维修	2天内			
指标		社会效益指标	社区卫生程度	所辖范围是否存在垃圾 暴露现象	无垃圾暴露			
	效益指 标		社区活动开展多样性	是否通过3种以上方式 开展社区活动	≥3种			
		社会公众或服务 对象满意度指标	社区工作人员满意度	社区工作人员对单位的 满意程度	≥95%			

9. 社区工会工作经费项目申报表

		2022年5	1年7年		`		
		2023 4 1	/티스마I	11 异次口中1 (水、口次) (口)		资金单位:元	
项目名	······· 称	社区工会工作	 经费	项目代码	GZXX/0090	<u>- 页亚半位:几</u> 13001/016	
	:部门	街工会		项目执行单位	—————————————————————————————————————	 か事处行政	
项目负责		商红		联系电话	8749	90507	
项目申请		按上级要求进					
项目主要	内容	按上级要求进	行工会活:	动。			
项目总统	预算	5000.0	10	项目当年预算	500	0.00	
项目前两年3 当年预算变		无					
				资金来源项目		金额	
				合计		5000.00	
		1. 财政拨款收	λ			5000.00	
		其中:申请当	年预算拨:	款		5000.00	
		2. 纳入财政专	0.00				
		3. 上级补助收	0.00				
项目资金	来源	4. 事业收入				0.00	
		5. 事业单位经	营收入			0.00	
		6. 附属单位上	缴收入			0.00	
		7. 其他收入 0.00					
		8. 上年结转、结余 0. 00					
		其中:使用上年度财政拨款结余结转 0					
		9. 往来资金				0.00	
		项目支出明细				金额	
依据项目支		项目支出明细 	测昇	合计	5000.00		
及测算				1. 社区工会活动经费		5000.00	
		测算依据及说	明	按上级要求进行工会活动经费			
项目绩效总 目标		会顺利发展					
	一级指	二级指标	具体指	指标内容	指标值	备注	
	产出指	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%	100%		
项目年度绩 效指标	标	质量指标	工会会 员参与 率	工会会员参与率=实际参加工会活动的会员数/计划参加工会活动的会员人数*100%	100%		
Total Par	效益指	社会效益指标	工会活 动多样	是否通过3种以上方式开展工 会活动	≥3种		
	标	社会公众或 服务对象满 意度指标	工会会 员满意 度	单位工会会员对活动开办的 满意程度	≥95%		

10. 社区党组织工作经费项目申报表

		2023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	 S称	社区党组织工作组	₹ 2.	项目代码	GZXX/O	09013001/024	
项目主管	 第部门	党建办公室		项目执行单位		一 街办事处行政	
项目负	责人	商红		联系电话	8	7490507	
项目申请	青理由	社区党组织和两新	 5党组织的	· 勺党建工作。			
项目主要	要内容	社区党组织和两新	新党组织的	 的党建工作。			
项目总	 预算	23500.00		项目当年预算		23500.00	
项目前两年 当年预算变		2021年预算2.7万	元,2022	· 2年预算2.65万元。			
			资	S金来源项目		金额	
				合计		23500.00	
		1. 财政拨款收入				23500.00	
		其中:申请当年引	其中:申请当年预算拨款				
		2. 纳入财政专户管	管理的非利	说收入安排的资金		0.00	
		3. 上级补助收入			0.00		
项目资金	1000年第	4. 事业收入			0.00		
		5. 事业单位经营收	久入			0.00	
		6. 附属单位上缴4	久入			0.00	
		7. 其他收入				0.00	
		8. 上年结转、结缔	È		0.00		
		其中: 使用上年原	复财政拨款	结余结转 0.00			
		9. 往来资金				0.00	
				项目支出明	金额		
		项目支出明细测算	草	合计	23500.00		
及测	昇			1. 办公经费		23500.00	
		测算依据及说明		依据2022年、2021年		进行测算	
项目绩效 总目标	做好基层	层党组织党建工作	•				
	一级指	二级指标	具体指	指标内容	指标值	备注	
			党建活 动完成	党建活动完成率	100%		
	产出指	数量指标	- _滚 - 培训完	培训完成率	100%		
	标		"三会 一课"	"三会一课"开展次 数	12次		
项目年度 绩效指标		质量指标	党建工 作考评	党建工作考评合格率	100%		
		社会效益指标	宣传方 式	宣传方式多样性	≥3种		
	效益指 标		党建活 动	党建活动多样性	≥5种		
		社会公众或服务 对象满意度指标	党员满 意度	党员对活动开展的满 意程度	≥95%		

11. 扫黑除恶工作经费项目申报表

-		2023年:					
						资金単位: デ	
项目名称		扫黑除恶工作经	费	项目代码	GZXX/009	013001/019	
项目主管部门]	平安建设办		项目执行单位	珞珈山街	办事处行政	
项目负责人		赵丽丽		联系电话	874	90525	
项目申请理E	∄	市委办公厅、市	政府办公厅印发《	· 员会(武昌编字[2019]15号) 《武汉市扫黑除恶专项斗争行动 F问题的指导意见》(法发 [20	方案≫ 18] 1号)		
项目主要内容	 容	公平安建设办的					
项目总预算		1000	100000.00 项目当年预算 100				
项目前两年预算 年预算变动情况		2021、2022年预算均为10万元。					
			ž	· 安金来源项目		金额	
			100000.00				
		1. 财政拨款收)	100000.00				
		其中:申请当年	100000.00				
		2. 纳入财政专用	0.00				
项目资金来源		3. 上级补助收力	\			0.00	
		4. 事业收入				0.00	
		5. 事业单位经营	营 收入			0.00	
		6. 附属单位上组	數收入			0.00	
		7. 其他收入				0.00	
		8. 上年结转、组	吉余			0.00	
		其中: 使用上年	0.00				
		9. 往来资金	0.00				
				项目支出明细	金额		
		 项目支出明细》	山谷	合计	100000.00		
			以异	3. 办公用品	10000.00		
依据项目支出预	質及			4. 各类宣传活动	90000.00		
测算	#//			中共武汉市武昌区委机构编制委员会(武昌编字[2019]: 号)			
		 测算依据及说明 	月	市委办公厅、市政府办公厅印发《武汉市扫黑除恶专项》 争行动方案》 《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》(注			
项目绩效总目 标	扫黑	 		发[2018]1号)			
	1-1/2/2	- 二级指标		指标内容	 指标值	备注	
	_ 级		共1年1月7小	1870/19台	1日7小1月	田仕	
项目年度绩效	产	数量指标	扫黑除恶宣传 完成率	扫黑除恶宣传完成率=开展扫 黑除恶宣传数/计划扫黑除恶 宣传数*100%	100%		
指标	出指标		黑恶事件办理率	黑恶事件办理率=已办理黑恶 事件数/黑恶事件总数*100%	100%		
	标 	质量指标	黑恶事件解决 成功率	黑恶事件解决成功率=已办理 事件/黑恶时间总数*100%	≥85%		

12. 街道综合工作经费项目申报表

		2023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	Ę	项目代码	GZXX/00	9013001/021
项目主管部门	7	党政办		项目执行单位		5办事处行政
项目负责人		戚海东		联系电话	87	490509
项目申请理E	∄		、制度以及实际需求 6整洁有序,维护B	· 於计划,保障工作人员正常办 良好政府形象	公,维护机	.关正常运转,
项目主要内容	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		◇制度以及实际需求 6整洁有序,维护β	求计划,保障工作人员正常办 良好政府形象	公,维护机	.关正常运转,
项目总预算		8000	00.00	项目当年预算	80	0000.00
项目前两年预算》 预算变动情况	2当年	无				
			资金	来源项目		金额
				合计		800000.00
		1.财政拨款收入	800000.00			
		其中:申请当年預	斯算拨款			800000.00
		2. 纳入财政专户管	0.00			
		3. 上级补助收入	0.00			
项目资金来》	原	4. 事业收入	0.00			
		5. 事业单位经营收	***			0.00
		6. 附属单位上缴收	対入			0.00
		7. 其他收入				0.00
		8. 上年结转、结余				0.00
			更财政拨款结余结\$	专		0.00
		9. 往来资金	0.00			
				项目支出明细	金额	
		表 D 士 山 D D Am 添加 答	ir	合计		800000.00
依据项目支出预算	軍及测	项目支出明细测算 	1	1. 机关办公环境维护、建设、文化宣传;日常办公用品购买;. 档案室建设维护;		200000.00
算				2. 保障机关工作人员正常办	600000.00	
		测算依据及说明		根据机关管理制度以及机关办公实际需运行保障类项目,由机关综合专项工作障,实际使用过程中,严格按照制度规规定开展工作。		经费进行保
项目绩效总目标		①关日常办公制度以 公环境整洁有序,约		,保障工作人员正常办公,维	护机关正常	常运转,保障机
	一级	二级指标	具体指标	指标内容	指标值	备注
		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%	
项目年度绩效指	产出指标	质量指标	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%	
		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	
	效益	社会效益指标	安全事故发生次数用	项目实施单位全年是否发生 安全事故。	0次	
	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/购置的设备数*100%	100%	

13. 街道垃圾处理费项目申报表

		20233	1. 全文昌乐主	预算项目申报表(含绩效目	1标)			
		2020	1 Tr / CT CT L 11	×#->	i ia i z	资金单位:元		
项目	 目名称		 费	项目代码	G7XX/009	<u> </u>		
	- 1017. E管部门	公共管理办公		项目执行单位	·	<u>~~~~~~~~~~~~~~</u> 办事处行政		
	<u>- 日 871</u> 负责人	王瑞民	<u> </u>	联系电话	027-87490522			
	<u>~~~~</u> 申请理由	用于处理街道		47C3C-G44	V21 0	021 01400022		
	上要内容	用于处理街道						
			00.00	项目当年预算 项目当年预算	505	800.00		
项目前两	5年预算及 1变动情况	2021、2022年	-预算均为50.!					
				资金来源项目		金额		
				合计		505800.00		
		1. 财政拨款收	:λ <u></u>			0.00		
		其中: 申请当	年预算拨款		0.00			
		2. 纳入财政专	户管理的非税	收入安排的资金	505800.00			
3. 上级补助收入 项目资金来源 4. 事业收入						0.00		
						0.00		
		5. 事业单位经	营收入			0.00		
		6. 附属单位上	缴收入			0.00		
		7. 其他收入				0.00		
		8. 上年结转、	结余		0.00			
		其中: 使用上	年度财政拨款	结余结转	0.00			
		9. 往来资金		1	0.00			
				项目支出明领	金额			
사 to tail	コナル変数	 项目支出明细	测算	合计	505800.00			
]支出预算 测算	71		1. 垃圾处理费	350000.00			
	.,,,,,,			2. 人工费	155800.00			
		测算依据及说	明	街道垃圾清运费及人工费	۰			
项目绩 效总目 标	街道生活均	· 垃圾的清运费支	出。					
a-iis	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	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%			
项目年 度绩效		质量指标	街道垃圾清 理及时性	是否每天按时清理街道 垃圾	每天按时清理			
指标	<u> </u>	社会效益指标	路面整洁度	所管辖路面是否存在垃 圾暴露现象	无垃圾暴露			
	效益指标 	社会公众或 服务对象满 意度指标	街道居民满 意度	所管辖社区的居民对街 道卫生的满意程度	≥95%			
3M oo -		<u> </u>						

14. 环卫工作补助经费项目申报表

 项目名	称	环卫工作补助经费		项目代码	GZXX/009	013001/013
		公共管理办公室		项目执行单位	-	
		工瑞民		71-27117-1-1-1		
项目负责	页人	'''' '	コ (書籍)	联系电话 、保洁人员的工资和福港		7490522 均久顶级弗正省
项目申请	理由	运行。	コ、 /月だ	2、体有人以的工员和值/	וניי דע או אוין	17日 ※ 红 英 正 市
项目主要	内容	保证整个辖区范围的清热 运行。	日、清运	、保洁人员的工资和福	利,保证平时的	的各项经费正常
项目总统	预算	5600000.00		项目当年预算	5600	0000.00
项目前两年预算 变动情况	及当年预算	 2021、2022年预算均为。 	± 50万元	;•		
			资金	全来源项目		金额
				5600000.00		
		1. 财政拨款收入	5600000.00			
		其中:申请当年预算拨款	5600000.00			
		2. 纳入财政专户管理的基	F税收 <i>)</i>	安排的资金		0.00
		3. 上级补助收入	0.00			
项目资金	来源	4.事业收入	0.00			
		5. 事业单位经营收入	0.00			
		6. 附属单位上缴收入		0.00		
		7. 其他收入				0.00
		8. 上年结转、结余				0.00
		其中: 使用上年度财政批	发款结分	结转		0.00
		9. 往来资金				0.00
				项目支出明:	细	金额
				合计		5600000.00
				1. 环卫人员工资及补助		2200000.00
		项目支出明细测算		1. 环卫人员工资及补助 2. 购买物资及其他		2200000.00 1300000.00
 依据项目支出	预算及测算	项目支出明细测算				
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │	预算及测算	项目支出明细测算		2. 购买物资及其他		1300000.00
依据项目支出	预算及测算	项目支出明细测算		2. 购买物资及其他 3. 清运垃圾人工费		1300000.00 800000.00
依据项目支出	预算及测算	项目支出明细测算 测算依据及说明		2. 购买物资及其他 3. 清运垃圾人工费 4. 维修及保养费		1300000.00 800000.00 300000.00 1000000.00 -220000.00元,
项目绩效总目			辖区内班	2. 购买物资及其他 3. 清运垃圾人工费 4. 维修及保养费 5. 清运费 55名环卫工人,40000元 清运人工费、清运费、约	惟修及保养等。	1300000.00 800000.00 300000.00 1000000.00 -220000.00元,
TE O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		测算依据及说明	具体 指标	2. 购买物资及其他 3. 清运垃圾人工费 4. 维修及保养费 5. 清运费 55名环卫工人,40000万清运人工费、清运费、统计运费	惟修及保养等。	1300000.00 800000.00 300000.00 1000000.00 -220000.00元,
项目绩效总目	辖区范围的理 一级指标	测算依据及说明	具体 指示 上 发 完成	2. 购买物资及其他 3. 清运垃圾人工费 4. 维修及保养费 5. 清运费 55名环卫工人,40000万清运人工费、清运费、统力工费、有运费、统力工程。有运费、统定,有运费、统定,成率等实际发放工资数额*100%	推修及保养等。 、绿化、净化	1300000.00 800000.00 300000.00 1000000.00 -220000.00元, 城市环境。
项目绩 效 总目标 标	辖区范围的3	测算依据及说明 不境卫生清扫工作,抓好: 二级指标	具体 指标 工 发放	2. 购买物资及其他 3. 清运垃圾人工费 4. 维修及保养费 5. 清运费 55名环卫工人,40000万清运费 55名环工费、清运费 55名环工费、有运费、统力工产,美化 指标 完成率=实财发放工资额积100% 环卫车辆型车辆数*100% 环中用车辆数*100%	能修及保养等。 、绿化、净化 指标值	1300000.00 800000.00 300000.00 1000000.00 -220000.00元, 城市环境。
项目绩效总目标	辖区范围的理 一级指标	测算依据及说明 不境卫生清扫工作,抓好: 二级指标 数量指标	具指工发完环车利垃桶用体标资放成卫辆用圾利率	2. 购买物资及其他 3. 清运垃圾人工费 4. 维修及保养费 5. 清运费 55名环卫工人,40000万清运费、有运费 7境卫生管理工作,美化 指标 完成额/100% 环度和预率=实划数额*100% 环卫车辆型车辆数/购置	作修及保养等。 、绿化、净化 指标值 100%	1300000.00 800000.00 300000.00 1000000.00 -220000.00元, 城市环境。
项目绩 效 总目标 标	辖区范围的理 一级指标	测算依据及说明 不境卫生清扫工作,抓好: 二级指标 数量指标	具指工发完环车利垃桶体标资放成卫辆用圾利	2. 购买物资及其他 3. 清运垃圾人工费 4. 维修及保养费 5. 清运费 5. 清运费 5. 看环卫工人,40000元清运人工费、 有运费 大工费、 有运费 不境卫生管理工作,美化 指标内容 工资数额*100% 不均工环辆数/购置 环现车辆到用率数/购置 垃圾桶利用率购数/购置 垃圾圾桶桶数/购置	能修及保养等。 、绿化、净化 指标值 100% 100%	1300000.00 800000.00 300000.00 1000000.00 -220000.00元, 城市环境。

15. 街道经济工作经费项目申报表

		2023年武昌区	部门预算项目	申报表(含绩效目标)		
						资金单位:
项目名	称	街道经济工作经费		项目代码	GZXX/0090	013001/004
项目主管	部门	区域建设办		项目执行单位		
	 長人	张占华		联系电话	8794	90519
项目申请	理由	用于开展街道经济工作,		↓ 发展、服务好辖区企业开		 关工作。
项目主要	内容	具体开展税法政策宣传、 新创业、优化投资环境、			点项目、开展协和	税护税、推动创
—————————————————————————————————————	 页算	400000.00		项目当年预算	4000	000.00
页目前两年预算 算变动情况	草及当年预	2022、2021年半预算均为	140万元。			
			资金系	来源项目		金额
			î	 合计		400000.00
		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		0.00		
		3. 上级补助收入				0.00
项目资金来源 4. 事业收入					0.00	
		5. 事业单位经营收入		0.00		
		6. 附属单位上缴收入				0.00
		7. 其他收入				0.00
		8. 上年结转、结余				0.00
		其中: 使用上年度财政拨	款结余结转			0.00
		9. 往来资金				0.00
				项目支出明	细	金额
				合计	400000.00	
		项目支出明细测算		1. 协税及精准服务企业人	210000.00	
浓据项目支出剂	页算及测算			2. 精准服务、协税政策宣传活动及相关 宣传品		120000.00
				3. 办公耗材、办公场所及设备固定资产 等		70000.00
		 测算依据及说明 		根据往年延续性经济工作	项目相关要求制	定年度预算
页目绩效总目 示	保证街道线	· 经济工作顺利开展。				
	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	经济指标完 税务服务人 员到岗率	经济指标完成率 税务服务人员到岗率=税 务服务人员实际到岗人 数/税务服务人员	100%	
项目年度绩效 指标	产出指标	质量指标	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/计划发放工资数/	100%	
		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	
		│ 社会公众或服务对象满 │ 意度指标	纳税人员满 意度	纳税群众对协税服务人 员工作的满意程度	≥95%	

16. 社区兼职统战工作补贴项目申报表

		2023年武昌2	【部门预算项目申	报表(含绩效目标) 		78 A ¥ 1) =
						资金单位:元
项目名	3称	社区兼职统战工作	岸补贴	项目代码	ZCXX/0090	013001/023
项目主管	當部门	党建办公室		项目执行单位	珞珈山街?	办事处行政
项目负:	责人	商红		联系电话	8749	90507
项目申请	青 理由	为做好社区统战	□作。			
项目主要	 要内容	社区兼职统战工作				
项目总:		1200	10.00	项目当年预算	120	00.00
项目前两年预算 算变动情况	算及当年预	无				
			资金来	そ源项目		金额
				ों		12000.00
		1.财政拨款收入	12000.00			
		其中:申请当年	12000.00			
		2. 纳入财政专户管	管理的非税收入安	排的资金		0.00
		3. 上级补助收入				0.00
项目资金	全来源	4. 事业收入				0.00
		5. 事业单位经营收				0.00
		6. 附属单位上缴收	<u> </u>			0.00
		7. 其他收入		0.00		
		8. 上年结转、结约	0.00			
		其中:使用上年原	0.00			
		9. 往来资金	0.00			
				项目支出明细		金额
		项目支出明细测算 	1	合计		12000.00
依据项目支出: 	预算及测算			1. 工作补贴		12000.00
		 测算依据及说明 		根据2022、2021年度社区兼职统战委员补贴经费 使用情况进行测算		
项目绩效总目 标	做好社区统	.战工作				
	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	工作开展次数	全年工作开展不少于 12次	次	
 项目年度绩效	 产出指标	质量指标	统计工作成效	统计工作开展成效 *100%	100%	
指标		时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	及时	
		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按 照预算执行	是	
				社会公众或服务对象	100%	
		刈豕冲息贤指怀	对象满意度指标	/内息及指怀		

17. 党群团工作经费项目申报表

		2023年武昌	8区部门预算项目	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		项目代码	GZXX/0090	013001/022	
项目	 主管部门	党建办公室		项目执行单位	珞珈山街	办事 处行政	
项目]负责人	商红		联系电话	8749	90507	
项目	申请理由	基于《珞珈山街 作。	深化"红色引擎	"推动区域发展实施功		F展党建、群团工	
项目	主要内容	党员/团员队伍建	建设、思想教育	,退休党员干部慰问关	怀,党团媒体宣	传。	
项目	总预算	45000	0.00	项目当年预算	4500	000.00	
项目前两年 算变动情况	预算及当年预	2022年预算45万	元,2021年预算	算45万元。			
			资金	· 企来源项目		金额	
				合计		450000.00	
		1. 财政拨款收入	450000.00				
		其中: 申请当年	450000.00				
		2. 纳入财政专户		0.00			
		3. 上级补助收入		0.00			
项目	资金来源	4. 事业收入	0.00				
		5. 事业单位经营		0.00			
		6. 附属单位上缴	收入			0.00	
		7. 其他收入				0.00	
		8. 上年结转、结				0.00	
		其中: 使用上年	度财政拨款结余	≑结转		0.00	
		9. 往来资金					
				项目支出的	明细	金额	
				合计		450000.00	
		 项目支出明细测	算	1. 党建资料设备	200000.00		
依据项目支	2出预算及测算			2. 老干工作	120000.00		
				3. 慰问关怀行动	80000.00		
				4. 学习活动	50000.00		
		测算依据及说明		依据2021年、2020年)	度经费使用情况选	进行测算	
项 目 绩 效 总目标	做好党建工作。						
	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值	备注	
			党建活动完成	党建活动完成率	100%		
		 数量指标	培训完成率 "三会一课"	培训完成率 "三会一课"开展次	100% 党员大会开展		
		X 至 16 W	开展次数	数	次数		
	产出指标		党员大会开展	党员大会开展次数	4次/季		
项目年度		质量指标	党建工作考评 合格率	党建工作考评合格率	100%		
绩效指标		成本指标	经费执行率	经费支出是否严格按 照预算执行	是		
		31 A 35	宣传方式 多样性	宣传方式 多样性	≥3种		
	效益指标	社会效益指标 	党建活动 多样性	党建活动 多样性	≥5种		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	社会公众或服务 对象满意度指标	党员满意度	党员对活动开展的满意程度	≥95%		

18. 城市综合管理工作经费项目申报表

						资金单位:カ		
项目名	称	城市综合管理	工作经费	项目代码	GZXX/	009013001/011		
项目主管	部门	公共管理办公:	 室	项目执行单位		山街办事处行政		
项目负责	 [人	王瑞民		联系电话	02	7-87490522		
项目申请	理由	辖区无质量、	贩占道经营问题, 食品安全事故,筇 特设立此专项经费	规范好辖区内商户文明 适首前期的劳动成果,对 。	经营,进一步 前期易出现的	5改善辖区环境,保证 的问题进行回头看,杜		
项目主要	内容	用于提升城市	管理水平,开展交	通秩序综合治理工作。				
项目总别	算	900	000.00	项目当年预算		900000.00		
项目前两年预算 算变动情况	及当年预		202	· 1、2022年预算均为90	万元。			
			资金	来源项目		金额		
				合计		900000.00		
		1.财政拨款收		900000.00				
		其中:申请当	900000.00					
		2. 纳入财政专	0.00					
		3. 上级补助收	0.00					
项目资金	来源	4. 事业收入	0.00					
		5. 事业单位经	经营收入			0.00		
		6. 附属单位上	缴收入			0.00		
		7. 其他收入				0.00		
		8. 上年结转、	结余			0.00		
		其中: 使用上	年度财政拨款结	余结转		0.00		
		9. 往来资金				0.00		
				项目支出明约	Ħ	金额		
			n voul de dr	合计		900000.00		
₽	rate en volate	项目支出明细测算		1. 修路、立面整治		300000.00		
依据项目支出预	则 昇及测昇			2. 人工费		100000.00		
				3. 工程		500000.00		
		测算依据及说	朔	根据辖区情况需对破损道路及污损墙面进行粉刷、清 理辖区内共享单车等,改善辖区环境。				
项目绩效总目 标 財	是升城市管理]水平,开展交流	通秩序综合治理工	作。				
	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值	备注		
			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%			
·		数量指标 数量指标	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%			
指标	产出指标		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*10%	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	是否对小型维修项目及 时处理	5天内			

19. 城管协管员生活补助项目申报表

		主活补助	「项目申报表(含绩效目标)	GZXX/0090	资金单位:元
	公共管理办公		项目代码	C7VV /0000	
	公共管理办公		714.7		13001/010
			项目执行单位		
	T-101/4		联系电话	027-87	
	11 mm 🗆 1	4-02/A A (A-A-)/A-m			
项目申请理由 协管员为全街道综合治安治理、社会稳定平安创建等做了各类的协助工作,为了保证生活补助给予合法权益。					(保证具合理的
		街道综合治安治理、 予合法权益。	社会稳定平安创建等做了各类的	协助工作,为了	7保证其合理的
	11	70000.00	项目当年预算	11700	100.00
当年	2021、202	2年预算均为117万	· ī元。		
			资金来源项目		金额
			合计		1170000.00
	1. 财政拨款	1170000.00			
	其中: 申请	1170000.00			
	2. 纳入财政	0.00			
	3. 上级补助	0.00			
	4.事业收入		0.00		
					0.00
	6. 附属单位	上缴收入			0.00
	7. 其他收入				0.00
	8. 上年结转	、结余			0.00
	其中: 使用	0.00			
	9. 往来资金	0.00			
			项目支出明细		金额
				1170000.00	
	项目支出明	细测算	1. 协管员工资	962000.00	
及测			2. 生活补助	208000.00	
	测算依据及说明 26名协管员,45000.00元/人/年,共计1170			/年,共计1170	000.00元
汝城管1	协管员生活补	卜助。			
级指	二级指标	具体指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	工资发放完成率	工资发放完成率=实际发放工资数额/应发放工资数额	100%	
出指标	质量指标	考核频次	是否每月对协管员进行考核	每月1次	
	时效指标	工资发放及时性	是否每月按时发放协管员工资	每月发放	
益指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	城管协管员满意 度	所聘请的协管员对单位的满意 程度	≥95%	
	及 数级 出标 益	1. 其2. 3. 4. 事事附其上中往 1. 其2. 3. 4. 事事附其上中往 5. 6. 7. 8. 其9. 项 测 数 质 时 社或象域指 型 数 质 时 社域象域 型 数 基 数 会 股 型 数 基 数 会 股 型 大 基 上 <t< td=""><td>2021、2022年刊與20月117月 1. 财政拨款收入 其中: 中预算拨款 2. 纳入财助收入 4. 事业单位入 6. 附属单位上缴收入 7. 其他收入 7. 其年结余 其中: 使勇金 项目支出明细测算 测算依据及说明 加管协管员生活补助。 现指 数 质 工资发 核频次 工资发 核频次 工资发放及时性 益标 指 数 成对度</td><td> 2021、2022年預算均为117万元。</td><td> 1</td></t<>	2021、2022年刊與20月117月 1. 财政拨款收入 其中: 中预算拨款 2. 纳入财助收入 4. 事业单位入 6. 附属单位上缴收入 7. 其他收入 7. 其年结余 其中: 使勇金 项目支出明细测算 测算依据及说明 加管协管员生活补助。 现指 数 质 工资发 核频次 工资发 核频次 工资发放及时性 益标 指 数 成对度	2021、2022年預算均为117万元。	1

20. 安全生产工作经费项目申报表

		Ī				资金单位::	
17	 [目名称	安全生产工	 作经费	项目代码	GZXX/009		
	<u></u>	公共安全办		项目执行单位	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	亦事处行政	
	:	赵丽丽		联系电话		190525	
	300000 由请理由		当前空本工作 招扶	 		20020	
	主要内容	安全生产工		产报刊订阅、安全生产月9 			
	目总预算		30000.00	项目当年预算	30	000.00	
1日削两年 [变动情》	F预算及当年预 元	2021 、202	2年预算均为3万元。				
				金额			
				合计		30000.00	
		1.财政拨票	30000.00				
		其中:申请	30000.00				
		2. 纳入财政	0.00				
		3. 上级补助	0.00				
项目	资金来源	4. 事业收》	0.00				
		5. 事业单位	0.00				
		6. 附属单位	0.00				
		7. 其他收》	0.00				
		8. 上年结转	专、结余			0.00	
		其中: 使月		 余结转		0.00	
		9. 往来资金	<u></u>			0.00	
				项目支出明	細	金额	
				合计		30000.00	
				1. 安全生产工作岗位津	號1-12月	5040.00	
				2. 《湖北安全生产杂志	:≫订阅8份	1440.00	
				3. 《中国安全生产》订		2064.00	
据项目3	支出预算及测算			4. 安全生产隐患治理		23520.00	
		测算依据 及说明	根据《武昌区安全生产工作要点》、人社部发(2012)55号文(2012】17号《市安委会关于进一步加强街乡镇安全生产工作的起安办关于做好2018年度安全生产"一报两刊"征订工作的通知品区安全生产工作责任目标考核评分细则(街道)》文件的要求加强辖区安全生产常态化工作。				
- T A= A-L	无安全生产亡人:	事故发生。					
[目绩效 [目标	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值	备注	
類目绩效 終目标	381810			元旦、清明、中秋、国			
可目绩效 (目标	323813	76 ED 15-1-	安全检查次数	庆等节日期间开展安全 检查	≥4次		
₹目绩效 終目标		数量指标	安全检查次数整改完成率	检查 整改完成率-实际完成 整改的商铺/需整改的 商铺*100%	≥4/次 ≥95%		
.目标	产出指标	数量指标质量指标		检查 整改完成率=实际完成 整改的商铺/需整改的			
、目标 「目年度			整改完成率	检查整改完成率—实际完成整改的商铺*100% 津贴发放完成率—实际发放津贴数额/应发放	≥95%		
[目 绩 效 [目标] [目标] [[[[[[[[[[] [] [] [] [质量指标	整改完成率	检查整改完成率=实际完成整改的商铺*100% 津贴发放完成率=实际发放津贴发放完成率=实际发放津贴数额*应发放津贴数额*100% 是否对以排查出的问题及时处理	≥95% 100%		
、目标 「目年度		质量指标	整改完成率 津贴发放完成率 事件处理及时性 重大安全事故发生次	检查整改完成率=实际完成整改的商铺*100% 津贴发放完成率=实际发放津贴数额/应发放津贴数额*100% 是否对以排查出的问题及时处理	≥95% 100% 及时		

21. 社区工作者薪酬及社保项目申报表

		2023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/0090:	
	 管部门	公共服务办		项目执行单位 项目执行单位		
项目负	 3责人	赵丽丽		联系电话	8749	0533
项目申		为社区工作者发	————————— 放工资及缴纳社保	ļ		
项目主	要内容		放工资及缴纳社保			
项目总	 	3313	300.00	项目当年预算	33133	00.00
项目前两年预 变动情况	算及当年预算	按社工实际人数	发放。			
				金来源项目		金额
				合计		3313300.00
		1.财政拨款收入		3313300.00		
		其中: 申请当年		3313300.00		
		2. 纳入财政专户	0.00			
		3. 上级补助收入		0.00		
项目资	金来源	4. 事业收入				0.00
		5. 事业单位经营	收入			0.00
		6. 附属单位上缴	收入			0.00
		7. 其他收入				0.00
		8. 上年结转、结	 余			0.00
		其中: 使用上年		0.00		
		9. 往来资金	0.00			
				项目支出明细		金额
		项目支出明细测	算	合计		3313300.00
 依据项目支出	L预管及测管			1. 社区工作者薪酬及社保		3313300.00
		测算依据及说明		根据武民政(2016)69号、武民政(2018)23号等文精神以及武昌区社会工作者薪酬发放管理办法,按期额发放社区工作社薪酬待遇、缴纳社保公积金。		
项目绩效总 目标	糸的迪知≫(武氏政[2016]69	号)、《武汉帀氏	和社会保障局、市财政局关 政局、财政局关于调整社[实际,制定本办法。		E者结构报酬体 酬的通知≫
	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	考核频次	是否每月对社区工作者 进行考核	每月1次	
项目年度绩 数指标	产出指标	质量指标	工资发放完成率	工资发放完成率=实际发放工资数额/应发放工资数额*100%	100%	
效指标		时效指标	工资发放及时性	是否每月按时发放社区 工作者工资	每月发放	
	效益指标	社会公众或服 务对象满意度 指标	社区工作者满意 度	社区工作者对单位的满 意程度	≥95%	

22. 两中心人员薪酬及社保项目申报表

		2023年武					
						资金单位:元	
项目		两中心人员薪酬及	·	项目代码			
项目主		公共服务办		项目执行单位		事处行政	
	 3责人	赵丽丽		联系电话	87490	533	
项目申	请理由	为两中心人员发放		占。			
项目主	要内容	为两中心人员发放	7工资及缴纳社保补则	占。			
项目总	 .预算	1098	3100.00	项目当年预算	109810	0.00	
项目前两年预 算变动情况	万算及当年 预	按社工实际人数发	放。				
				 来源项目		金额	
				 合计		1098100.00	
		1. 财政拨款收入	1098100.00				
		其中: 申请当年预		1098100.00			
		2. 纳入财政专户管	0.00				
		3. 上级补助收入	0.00				
项目资	金来源	4. 事业收入				0.00	
		5. 事业单位经营的	tλ			0.00	
		6. 附属单位上缴收	tλ			0.00	
		7. 其他收入					
		8. 上年结转、结余					
		其中:使用上年度财政拨款结余结转					
		9. 往来资金					
				项目支出明	金额		
D 10-00-1-11		项目支出明细测算	<u>[</u>	合计		1098100.00	
依据项目支出	占预算及测算			1. 两中心人员薪酬及社保		1098100.00	
		测算依据及说明		两中心人员薪酬及社保			
项目绩效总 目标	系的通知≫	(武民政[2016]69	攻局、市人力资源和 号)、《武汉市民政 神,结合本区实际,	- 社会保障局、市财政局关 :局、财政局关于调整社区 制定本办法。	于建立社区工作。 【工作者岗位报酬	者结构报酬体 的通知》(武	
	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	考核频次	是否每月对社区工作者 进行考核	每月1次		
项目年度绩 效指标	 产出指标 	 质量指标 	工资发放完成率	工资发放完成率=实际 发放工资数额/应发放 工资数额*100%	100%		
		时效指标	工资发放及时性	是否每月按时发放社区 工作者工资	每月发放		
		社会公众或服务 对象满意度指标	社区工作者满意度	社区工作者对单位的满 意程度	≥95%		

23. 人大代表工作经费项目申报表

2023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		
项目主管部门		党政办		项目执行单位	珞珈山街办事处行政	
项目负责人		李明泉		联系电话	87490503	
项目申请理由		为深入贯彻市、区关于加强人大工作的要求和部署,持续加强和改不断提高人大代表履职能力和服务水平。				汉进自身建设,
项目主要内容		支持和保障代表依法履职,切实发挥好代表作用。				
项目总预算		50000.00		项目当年预算	50000.00	
项目前两年预算及当年预算变 动情况		2021年50000元,2022年50000元。				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				50000.00
		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				0.00
		3. 上级补助收入				0.00
		4. 事业收入				0.00
		5. 事业单位经营收入				0.00
		6. 附属单位上缴收入				0.00
		7. 其他收入				0.00
		8. 上年结转、结余				0.00
		其中: 使用上年度财政拨款结余结转				0.00
		9. 往来资金				0.00
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		50000.00
				1. 街道人大工委日常办公		50000.00
		测算依据及说明		结合街道人大工作实际,为人大代表依法执行职 提供服务和保障。		依法执行职务
项目绩效总目 插过本项目的开展,不断提升代表综合素质和履职水平。						
	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效 指标	效益指标	社会效益指标	代表履职水平	代表履职水平是否得 到提升	是	
		社会公众或服 务对象满意度 指标	代表满意度	代表对单位的满意度	≥95%	

第三部分 武昌区人民政府珞珈街道办事处 2023 年部 门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武昌区人民政府珞珈街道办事处 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3649.46万元,比2022年预算增加641.06万元,增长21.3%, 主要原因是:预留经费及环卫工作经费增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 3649. 46 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3649. 46 万元,政府性基金预算财政拨款收入 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 3649.46 万元。其中:基本支出 1586.03 万元,占比 42.97%;项目支出 2063.43 万元,占比 57.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3649.46 万元,其中:本年收入 3649.46 万元,比 2022 年预算增加 641.06 万元,增长21.3%,增长原因:预留经费及环卫工作经费增加;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 1320.79 万元;社会保障和就业支出 827.37 万元;卫生健康支出 152.18 万元;城乡社区支出 817.58 万元;住房保障支出 181.54 万元;其他支出 350 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 3649.46 万元,比 2022 年预算增加 641.06 万元,增长 21.3%,增长原因:预留经费及环卫工作经费支出增加。

主要安排情况如下:人员经费 1461.39 万元,公用经费 124.64 万元,项目经费 2063.43 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 1586.03 万元, 其中:

- (一) 人员经费 1461.39 万元,包括:
- 1. 工资福利支出 1241. 24 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 220.15 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 124.64 万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算"三公"经费支出安排情况

(一) "三公"经费的单位范围

武昌区人民政府珞珈山街道办事处安排"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. 武昌区珞珈山街道党员群众服务中心
- 2. 武昌区珞珈山街道社区网格管理综合服务中心
- 3. 武昌区珞珈山街道综合执法中心
 - (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 4.18万元,比 2022年预算增加 0.29万元,增长 7.45%。 其中:

- 1. 因公出国(境)经费预算 0 万元,比 2022 年预算增加 0 万元。
- 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,比 2022 年预算增加 0 万元。
- (2)公务用车运行维护费 3 万元, 比 2022 年预算增加 0 万元。
- 3. 公务接待费预算 1. 18 万元, 比 2022 年预算增加 0. 29 万元, 主要原因: 公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 2063. 43 万元, 具体使用情况如下:

- 1. 综合治理及维稳工作经费项目 40 万元,用于做好信 访稳定,维护社会和谐稳定等工作;
- 2. 文明创建工作经费项目 80 万元, 用于街道文明创建宣传等相关工作;
- 3. 网格管理工作经费项目 11.76 万元, 用于网格化管理与服务工作;
- 4. 社区统计信息经费项目 6.2 万元, 用于辖区企业统计信息工作:
- 5. 社区纳凉取暖经费项目 10 万元,用于做好社区居民纳凉取暖服务支出:
- 6. 社区惠民资金项目支出 80 万元, 用于社区惠民工程、 惠民活动等支出;
- 7. 社区工作者体检费项目 4.9 万元, 用于对社区工作者进行身体健康检查等费用。
- 8. 社区工作经费项目 34.8 万元, 用于加强社区服务建设, 做好有关社区保障工作。
 - 9. 社区工会经费项目 0.5万元,用于社区工会工作支出。
- 10. 社区党组织活动经费项目 2. 35 万元, 用于社区党组织活动经费。
- 11. 扫黑除恶工作经费项目 10 万元,用于街道扫黑除恶 专项斗争工作,打击非法传销等工作。
- 12. 街道综合工作经费项目 80 万元,用于街道妇联、团建、扶贫工作以及弥补各专项工作经费的不足。
- 13. 街道垃圾处理费项目 50. 58 万元, 用于街道生活垃圾的清运费支出。

- 14. 环卫工作补助经费项目 560 万元,用于辖区范围的环境卫生清扫工作,抓好辖区内环境卫生管理工作,美化、绿化、净化城市环境。
- 15. 街道经济工作经费项目 40 万元,用于抓好街道经济工作,促进街道经济发展,服务好辖区企业开展协税护税等相关工作。
- 16. 基层兼职统战委员工作补贴项目 1. 2 万元, 用于社区统战宣传工作。
- 17. 党群团工作经费项目 45 万元, 用于党群工作经费支出。
- 18. 城市综合管理工作经费项目 90 万元,用于提升城市管理水平,开展交通秩序综合治理工作。
- 19. 城管协管员生活补助项目经费 117 万元,用于发放城管协管员生活补助。
- 20. 安全生产工作经费项目 3 万元,用于安全生产宣传工作。
- 21. 社区工作者薪酬及社保项目 331. 33 万元,用于发放社区工作者工资及社会保险缴费经费。
- 22. 两中心人员薪酬及社保项目 109.81 万元,用于发放两中心工作者工资及社会保险缴费经费。
- 23. 人大代表工作经费项目 5 万元,用于党群人大代工作日常支出
 - 24. 年初预留 350 万, 用于弥补各项工作不足。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位

的机关运行经费 124.64 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872.85万元。包括:货物类114.35万元,工程类50万元,服务类708.5万元。

(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 708.5 万元。其中: 基本公共服务 408.5 万元, 社会管理性服务 300 万元, 行业 管理与协调性服务 0 万元, 技术性服务 0 万元, 政府履职所 需辅助性服务 0 万元, 其他 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆4辆。其中:机要通信用车0辆,应急用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车3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2063.43万元。

第四部分 名词解释

- 一、一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- 二、政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入:指除"财政拨款收入"、"事业收入"、 "事业单位经营收入"等以外的收入。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。