

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山街道办事处 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	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

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	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

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	
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		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

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	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）及相关机构事务支出	229.15	229.15	229.15		
20105	统计信息事务	6.20				6.20
2010599	其他统计信息事务支出	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	基层政权建设和社区治理	560.84				560.84
20805	行政事业单位养老支出	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	机关事业单位基本养老保险缴费支出	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

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,586.03	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		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	
4.18		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

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		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							
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							
两中心人员薪酬及社保	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

珞珈山街道办事处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珞珈山街道办事处					
填报人	陆 冲			联系电话	87490509	
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	3649.46	1.00	3008.40	2930.34
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	3649.46	1.00	3008.40	2930.34
	支出构成	基本支出	1586.03	0.43	1314.90	1184.44
		项目支出	2063.43	0.57	1693.50	1755.90
		合计	3649.46	1.00	3008.40	2930.34
部门职能概述	（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。					
年度工作任务	2022年，我街将紧紧围绕区委区政府中心工作和重大部署，紧扣街道各项绩效目标的落实，并重点项目化推进以下工作：					
	（一）坚持党建引领，推进基层社会治理创新。					
	（二）持续做优做强，创成珞珈科创特色品牌。					
	（三）密切关注民生，积极打造生态宜居环境。					
	（四）坚持常抓不懈，做好常态化疫情防控。					
	（五）保持底线思维，抓实安全稳定工作。					

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标1：做好安全生产监督工； 目标2：做好党建工作； 目标3：做好城市综合管理工； 作，街道垃圾处理，综合治理及 维稳工作； 目标4：创建文明城市、落实全 街统计任务、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：	做好安全生产监督工作				
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	安全检查次数	≥4次	完成
		数量指标	整改完成率	≥95%	完成
		时效指标	事件处理及时性	及时	完成
		时效指标	时效指标	移交公安及时性	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
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次	完成
		社会效益指标	灭火器利用率	100%	完成
		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：	做好党建工作				
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	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
		数量指标	党员大会开展次数	4次/季	完成
		数量指标	报刊订阅完成率	100%	完成
		质量指标	党建工作考评合格率	100%	完成
		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
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3种	完成
		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%

长期目标3：	做好城市综合管理工作，街道垃圾处理，综合治理及维稳工作				
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	清理共享单车完成率	100%	完成
		数量指标	违法占道处理完成率	100%	完成
		数量指标	维修完成率	100%	完成
		数量指标	垃圾服务费征收完成率	100%	完成
		数量指标	线索收集频次	1次/天	完成
		数量指标	设备购置完成率	100%	完成
		质量指标	拆除违建建筑完成率	100%	完成
		时效指标	小型维修及时性	5天内	完成
		时效指标	街道垃圾清理及时性	每天按时清理	完成
		时效指标	移交公安及时性	1天内	完成
		时效指标	办公楼维修及时性	及时	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
	效益指标	社会效益指标	路面整洁度	无垃圾暴	完成
		社会效益指标	宣传多样性	≥3种	完成
		社会效益指标	安全事故发生次数	0次	完成
		社会效益指标	设备利用率	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4：	创建文明城市、落实全街统计任务、维持社会和谐				
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	统计员到岗率	100%	完成
		数量指标	统计任务完成率	100%	完成
		数量指标	补贴发放完成率	100%	完成
		数量指标	文明城市创建知识培训完成率	100%	完成
		数量指标	城市文明程度测评完成率	100%	完成
		数量指标	志愿者参与率	≥70%	完成
		数量指标	街道道德文化活动完成率	100%	完成
		数量指标	全街网格数	185个	完成
		数量指标	社区纳凉取暖个数	16个	完成
		数量指标	物资采购完成率	100%	完成
		数量指标	社会服务类项目完成率	100%	完成
		数量指标	社会活动类项目完成率	100%	完成
		数量指标	社会环境类项目完成率	100%	完成
		数量指标	社会管理类项目完成率	100%	完成
		质量指标	数据审核准确性	准确	完成
		时效指标	信息统计及时性	每月上报	完成
		时效指标	数据上报及时性	及时	完成
		时效指标	项目完工及时率	及时	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
	效益指标	经济效益指标	惠民服务种类丰富度	100%	完成
		社会效益指标	网吧抽烟劝导覆盖率	100%	完成
		社会效益指标	宣传方式多样性	≥3种	完成
		社会效益指标	群众知晓率	≥95%	完成
		社会效益指标	网格化覆盖率	100%	完成
		社会效益指标	惠民服务覆盖率	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%
		服务对象满意度指标	居民满意度	管辖社区的居民对纳凉点的满意程度	≥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				
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
	产出指标	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
		质量指标	任务完成率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	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	100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	群众参与率	完成
		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：	全方位服务小洪山科技城建设				
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
	产出指标	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
		质量指标	任务完成率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	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	100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	完成
		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：	推进东湖村社区整体环境提升				
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
	产出指标	数量指标	社区整体改造	100%	完成
		质量指标	任务完成率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	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	100%
	效益指标	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
		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4：	建设中心辐射式医养结合养老院				
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
	产出指标	数量指标	提升辖区养老服务水平	100%	完成
		质量指标	任务完成率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	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	100%
	效益指标	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
		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：	确保辖区重点部位平安稳定				
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
	产出指标	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
		质量指标	任务完成率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	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	100%
		效益指标	社会效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率
	经济效益指标		经济效益指标	居民经济增长	完成
	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%
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. 综合治理及维稳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	综合治理及维稳工作经费			项目代码	GZXX/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	赵丽丽			联系电话	87490525	
项目申请理由	提升公共安全保障水平，增强人民群众幸福感安全感。					
项目主要内容	公共安全办的综治工作和信访维稳经费。					
项目总预算	400000.00			项目当年预算	400000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021、2022年预算均为40万元。					
项目资金来源	资金来源项目					金额
	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
依据项目支出预算及测算	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				400000.00
		1. 岗位津贴和安保工资发放				144720.00
		2. 维稳值守费用				150280.00
		3. 办公耗材				20000.00
		4. 各类宣传活动				85000.00
项目绩效总目标	测算依据及说明					根据《中共武昌区委、武昌区人民政府关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2020年综治工作要求，以及参考2018年度部门决算分析报告单位基本情况主要职能《关于进一步完善区、街行政执法体制机制的实施方案》。
	项目绩效总目标 无赴京上访人员；信访事件办理率100%；无亡人火灾事故发生；无特种设备亡人安全事故发生；完成教育转化去存量工作；无肇事肇祸事件发生；无危机管控重大案件发生和双评议工作无不满意件数。					
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	具体指标	指标内容	指标	备注
			信访事件办理率	信访事件办理率=已办理信访事件数/计划办理数	100%	
			技防用品购置完成率	技防用品购置完成率=实际购置技防用品数/计划购置	100%	
		质量指标	信访事件化解成功率	信访事件化解成功率=化解成功信访事件数/上访事件	≥85%	
		时效指标	信访事件受理及时性	是否在接到信访事件后15天内受理	15天	
	效益指标	社会效益指标	集体上访事件发生数	是否发生集体上访事件	0次	
			技防用品使用率	技防用品使用率=投入使用的技防用品数/购置技防用品数*100%	100%	
			平安建设宣传多样性	是否通过3种以上方式进行平安建设宣传	≥3种	
		社会公众或服务对象满意度指标	上访人员满意度	上访人员对项目实施单位的满意程度	≥95%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

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/009013001/020		
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	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；文明礼貌树新风。					
项目总预算	800000.00		项目当年预算	800000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算80万元。 2021年预算80万元。					
项目资金来源	资金来源项目					金额
	合计					800000.00
	1. 财政拨款收入					800000.00
	其中：申请当年预算拨款					800000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金					0.00
	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		800000.00	
			1. 公益广告及宣传品		600000.00	
			2. 互联网信息宣传		160000.00	
	3. 文明交通		40000.00			
测算依据及说明		根据2022、2021年度文明创建经费支出情况进行测算				
项目绩效总目标	协助创建文明城市，落实文明创建宣传、教育工作。					
项目年度绩效指标	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	城市文明程度测评完成率	城市文明程度测评完成率	100%	
			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%	
		质量指标	项目完工及时率	项目完工及时率	及时	
		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%		
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

3. 网格管理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	网格管理工作经费		项目代码	GZXX/009013001/015		
项目主管部门	网格化指挥中心		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	87490530		
项目申请理由	提升街道网格化管理水平，增强投诉件办理及网格员业务办理。					
项目主要内容	网格化日常工作开支经费。					
项目总预算	117600.00		项目当年预算	117600.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021、2022年预算均为11.76万元。					
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	合计				117600.00	
	1. 财政拨款收入				117600.00	
	其中：申请当年预算拨款				117600.00	
	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			117600.00	
	测算依据及说明	1. 街聘网格员工资			117600.00	
		根据《武昌区2020年绩效预算》，依照其“民呼我应”网格化建设纵深推进“民呼我应”改革、优化群众监督平台，强化作风巡查，群众投诉按期办结率、群众满意率，重点案件办理等工作等要求实施				
项目绩效总目标	市长专线、留言板无超期、逾期案件发生，案事件办结率100%，无重大案件发生、无营商环境相关案件、人房维护率100%。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	具体	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网格人房	网格人房维护率=24考核格*12月*100%	100%	
			民呼我应	民呼我应响应率=当月案件数/40*100%	100%	
		质量指标	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%	
			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%	
	时效指标	案事件超	下派接收案件有无超期逾期情况	0次		
	效益指标	社会效益指标	无重大案	十逢必报事件，网格未提前进行上报	0次	
			无营商环	辖区内无发生涉及营商环境案事件	0次	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

4. 社区统计信息经费项目申报表

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	社区统计信息经费		项目代码	ZCXX/009013001/002	
项目主管部门	区域建设办		项目执行单位	珞珈山街办事处行政	
项目负责人	张占华		联系电话	879490519	
项目申请理由	落实开展统计政策宣传、辖区内有关经济数据统计相关工作。				
项目主要内容	组织和实施大型普查和各项常规统计调查工作。				
项目总预算	62000.00		项目当年预算	62000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				62000.00
	1. 财政拨款收入				62000.00
	其中：申请当年预算拨款				62000.00
	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			62000.00
		1. “四上”企业（规模以上工业和服务业，限额以上批发零售住宿餐饮业，资质以上房地产开发业和建筑业）统计工作经费			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费			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。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	统计员到岗率=统计员实际到岗人数/统计员应到岗人数*100%	100%	
			统计任务完成率=实际统计完成数/计划统计完成数*100%	100%	
			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%		
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。					

5. 社区纳凉取暖经费项目申报表

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	社区纳凉取暖经费		项目代码	ZCXX/009013001/009		
项目主管部门	公共服务办		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	87490533		
项目申请理由	为辖区困难群众提供纳凉取暖服务。					
项目主要内容	为辖区困难群众提供纳凉取暖服务。					
项目总预算	100000.00		项目当年预算	100000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无					
项目资金来源	资金来源项目					金额
	合计					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
	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		100000.00	
			1. 电费		40000.00	
			2. 纳凉取暖物品		30000.00	
			3. 柜机空调（2台）		20000.00	
	4. 其他		10000.00			
测算依据及说明		在夏季，当最高气温达到35℃或最低气温达到28℃以上时，全市开放社区纳凉点，为辖区困难群众提供纳凉服务。当最低气温降至0℃或最高气温降至5℃以下时，立即开放“社区纳凉取暖点”。				
项目绩效总目标	中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号）					
项目年度绩效指标	一级指	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	社区纳凉取暖个数	是否建设足够社区纳凉取暖	5个	
			纳凉取暖点开放率	纳凉取暖点开放率=纳凉取暖点开放数/纳凉取暖点总数	100%	
	效益指标	质量指标	物资采购完成率	物资采购完成率=实际采购物资数/计划	100%	
社会公众或服务对象满意度指标			居民满意度	管辖社区的居民对纳凉点的	≥95%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

6. 社区惠民资金项目申报表

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	社区惠民资金		项目代码	ZCXX/009013001/008			
项目主管部门	公共服务办		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	87490533			
项目申请理由	召集居民代表进行讨论，按照科学民主、依法依规、全程公开的原则，坚持民事民提、民事民议、民事民决、民事民评，来开展项目。						
项目主要内容	召集居民代表进行讨论，按照科学民主、依法依规、全程公开的原则，坚持民事民提、民事民议、民事民决、民事民评，来开展项目。						
项目总预算	800000.00		项目当年预算	800000.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	无						
项目资金来源	资金来源项目					金额	
	合计					800000.00	
	1. 财政拨款收入					800000.00	
	其中：申请当年预算拨款					800000.00	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金					0.00	
	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				800000.00	
	测算依据及说明	1. 下拨社区每个社区20万				800000.00	
		《关于进一步加强城乡社区建设的意见》 《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》 《关于进一步规范社区惠民资金使用管理的通知》					
项目绩效总目标	根据市委办公厅、市政府办公厅印发的《武办文〔2012〕55号》、《武组文〔2014〕47号》精神，由社区居民通过“四民工作法”（民事民提、民事民议、民事民决、民事民评）自主决定社区惠民项目资金的用途。						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值	备注	
				社区服务项目完成率=实际完成社区服务个数/计划完成社区服务个数*100%	100%		
				社区活动项目完成率=实际完成社区活动个数/计划完成社区活动个数*100%	100%		
		数量指标	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	社区管理项目完成率=实际完成社区管理个数/计划完成社区管理个数*100%	100%		
				惠民服务覆盖率=提供惠民服务的社区数/所在辖区的总社区数*100%	≥90%		
	效益指标	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%	
		说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。					

7. 社区工作者体检费项目申报表

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	社区工作者体检费		项目代码	GZXX/009013001/017		
项目主管部门	公共服务办		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	87490533		
项目申请理由	按照区民政委的相关要求，为体现街道办事处对单位职工的关心、关爱，保证职工身体健康，申请近期组织单位职工进行身体健康检查。					
项目主要内容	按照区民政委的相关要求，为体现街道办事处对单位职工的关心、关爱，保证职工身体健康，申请近期组织单位职工进行身体健康检查。					
项目总预算	49000.00		项目当年预算	49000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算51200元、2022年预算3.92万元。					
项目资金来源	资金来源项目					金额
	合计					49000.00
	1. 财政拨款收入					49000.00
	其中：申请当年预算拨款					49000.00
	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				49000.00
		1. 社区工作者体检费				49000.00
	测算依据及说明		按照区民政委的相关要求800元/人，中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号）。			
项目绩效总目标	按照区民政委的相关要求，为体现街道办事处对单位职工的关心、关爱，保证职工身体健康，申请近期组织单位职工进行身体健康检查。					
项目年度绩效指标	产出指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	体检频次	是否每年开展一次	1次	
	体检及时性		是否在每年第四季度进行体检	每年第四季度开展		
	效益指标	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	
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：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

8. 社区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	社区工作经费			项目代码	ZCXX/009013001/007	
项目主管部门	公共服务办			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	87490533	
项目申请理由	1. 社区建设类资金，包括基层政权建设专项资金、社区基础设施统筹建设资金等。 2. 社区日常运行类资金，包括社区工作人员经费、社区工作经费、各项政策性补助以及各职能部门拨付给社区的资金。 3. 社区专项用途类资金，主要包括计划生育专项资金、社区党建经费、科普经费等。					
项目主要内容	1. 社区建设类资金，包括基层政权建设专项资金、社区基础设施统筹建设资金等。 2. 社区日常运行类资金，包括社区工作人员经费、社区工作经费、各项政策性补助以及各职能部门拨付给社区的资金。 3. 社区专项用途类资金，主要包括计划生育专项资金、社区党建经费、科普经费等。					
项目总预算	348000.00			项目当年预算	348000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无					
项目资金来源	资金来源项目					金额
	合计					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				348000.00
		1. 办公用品采购				150000.00
		2. 审计费				120000.00
		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提升管理服务水平的意见》《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》（武昌发〔2015〕1号）			
项目绩效总目标	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，按照财政财务管理规定，使用好各项资金，并确保群众对社区建设类、社区专项用途类资金使用情况的知情权、监督权，切实提高群众满意度。进一步加强社区经费的统筹管理，健全社区经费投入保障机制，推动社会治理和服务创新，促进社区治理水平提升。					
项目年度绩效指标	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	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	
		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	
	效益指标	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	
			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%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

9. 社区工会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	社区工会工作经费		项目代码	GZXX/009013001/016		
项目主管部门	街工会		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	87490507		
项目申请理由	按上级要求进行工会活动。					
项目主要内容	按上级要求进行工会活动。					
项目总预算	5000.00		项目当年预算	5000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无					
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	合计				5000.00	
	1. 财政拨款收入				5000.00	
	其中：申请当年预算拨款				5000.00	
	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			5000.00	
		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	社区工会顺利发展					
项目年度绩效指标	一级指	二级指标	具体指	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动开办完成率	活动开办完成率=活动实际开办次数/活动计划开办次数*100%	100%	
		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%	
	效益指标	社会效益指标	工会活动多样性	是否通过3种以上方式开展工会活动	≥3种	
		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%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

10. 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
项目名称	社区党组织工作经费		项目代码	GZXX/009013001/024		
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	87490507		
项目申请理由	社区党组织和两新党组织的党建工作。					
项目主要内容	社区党组织和两新党组织的党建工作。					
项目总预算	23500.00		项目当年预算	23500.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算2.7万元，2022年预算2.65万元。					
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	合计				23500.00	
	1. 财政拨款收入				23500.00	
	其中：申请当年预算拨款				23500.00	
	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			23500.00	
		1. 办公经费			23500.00	
	测算依据及说明		依据2022年、2021年度经费使用情况进行测算			
项目绩效总目标	做好基层党组织党建工作。					
项目年度绩效指标	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	党建活动完成率	党建活动完成率	100%	
			培训完成率	培训完成率	100%	
			“三会一课”开展次数	“三会一课”开展次数	12次	
		质量指标	党建工作考评	党建工作考评合格率	100%	
	效益指标	社会效益指标	宣传方式	宣传方式多样性	≥3种	
			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	党员对活动开展的意见程度	≥95%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

11. 扫黑除恶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	扫黑除恶工作经费		项目代码	GZXX/009013001/019		
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	87490525		
项目申请理由	中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号） 市委办公厅、市政府办公厅印发《武汉市扫黑除恶专项斗争行动方案》 《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》（法发[2018]1号）					
项目主要内容	平安建设办的扫黑除恶。					
项目总预算	100000.00		项目当年预算	100000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021、2022年预算均为10万元。					
项目资金来源	资金来源项目					金额
	合计					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
	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				100000.00
		3. 办公用品				10000.00
		4. 各类宣传活动				90000.00
	测算依据及说明	中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号） 市委办公厅、市政府办公厅印发《武汉市扫黑除恶专项斗争行动方案》 《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》（法发[2018]1号）				
项目绩效总目标	扫黑除恶工作落实到位。					
项目年度绩效指标	一级	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	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%	
			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%	
		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%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

12. 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			项目代码	GZXX/009013001/021	
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	戚海东			联系电话	87490509	
项目申请理由	根据机关日常办公制度以及实际需求计划，保障工作人员正常办公，维护机关正常运转，保障机关办公环境整洁有序，维护良好政府形象					
项目主要内容	根据机关日常办公制度以及实际需求计划，保障工作人员正常办公，维护机关正常运转，保障机关办公环境整洁有序，维护良好政府形象					
项目总预算	800000.00			项目当年预算	800000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无					
项目资金来源	资金来源项目					金额
	合计					800000.00
	1. 财政拨款收入					800000.00
	其中：申请当年预算拨款					800000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金					0.00
	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				800000.00
		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
		2. 保障机关工作人员正常办公				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要，确立机构运行保障类项目，由机关综合专项工作经费进行保障，实际使用过程中，严格按照制度规定和财务管理规定开展工作。			
项目绩效总目标	根据机关日常办公制度以及实际需求计划，保障工作人员正常办公，维护机关正常运转，保障机关办公环境整洁有序，维护良好政府形象					
项目年度绩效指标	一级	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	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%	
		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	
	效益指标	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	
		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%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

13. 街道垃圾处理费项目申报表

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	街道垃圾处理费		项目代码	GZXX/009013001/014		
项目主管部门	公共管理办公室		项目执行单位	珞珈山街办事处行政		
项目负责人	王瑞民		联系电话	027-87490522		
项目申请理由	用于处理街道垃圾的支出。					
项目主要内容	用于处理街道垃圾的支出。					
项目总预算	505800.00		项目当年预算	505800.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021、2022年预算均为50.58万元。					
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	合计				505800.00	
	1. 财政拨款收入				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				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			505800.00	
		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。			
项目绩效总目标	街道生活垃圾的清运费支出。					
项目年度绩效指标	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%	
		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	
	效益指标	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	
		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%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

14. 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/009013001/013		
项目主管部门	公共管理办公室			项目执行单位	珞珈山街办事处行政		
项目负责人	王瑞民			联系电话	027-87490522		
项目申请理由	保证整个辖区范围的清扫、清运、保洁人员的工资和福利，保证平时的各项经费正常运行。						
项目主要内容	保证整个辖区范围的清扫、清运、保洁人员的工资和福利，保证平时的各项经费正常运行。						
项目总预算	5600000.00			项目当年预算	5600000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021、2022年预算均为450万元。						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				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	5600000.00		
				1. 环卫人员工资及补助	2200000.00		
				2. 购买物资及其他	1300000.00		
				3. 清运垃圾人工费	800000.00		
				4. 维修及保养费	300000.00		
				5. 清运费	1000000.00		
	测算依据及说明			55名环卫工人，40000元/人/年，共计220000.00元，清运人工费、清运费、维修及保养等。			
项目绩效总目标	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。						
项目年度绩效指标	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	工资发放完成	工资发放完成率=实际发放工资数额/计划发放工资数额*100%	100%		
		质量指标	环卫车辆利用	环卫车辆利用率=投入使用环卫车辆数/购置环卫车辆数*100%	100%		
	效益指标		垃圾桶利用率	垃圾桶利用率=投入使用垃圾桶数/购置垃圾桶数*100%	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	街道居民满意度	项目实施单位所管辖社区的居民对街道卫生的满意程度	≥95%		
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。							

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：元
项目名称	街道经济工作经费			项目代码	GZXX/009013001/004	
项目主管部门	区域建设办			项目执行单位	珞珈山街办事处行政	
项目负责人	张占华			联系电话	879490519	
项目申请理由	用于开展街道经济工作，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。					
项目主要内容	具体开展税法政策宣传、采集企业信息、服务辖区企业、服务重点项目、开展协税护税、推动创新创业、优化投资环境、企业改制、统计、财务、审计等工作。					
项目总预算	400000.00			项目当年预算	400000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022、2021年半预算均为40万元。					
项目资金来源	资金来源项目					金额
	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		400000.00
				1. 协税及精准服务企业人员工资		210000.00
				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		
项目绩效总目标	保证街道经济工作顺利开展。					
项目年度绩效指标	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	经济指标完	经济指标完成率	100%	
			税务服务人员到岗率	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%	
		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*100%	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%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

16. 社区兼职统战工作补贴项目申报表

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	社区兼职统战工作补贴			项目代码	ZCXX/009013001/023	
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	87490507	
项目申请理由	为做好社区统战工作。					
项目主要内容	社区兼职统战工作人员补贴。					
项目总预算	12000.00			项目当年预算	12000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无					
项目资金来源	资金来源项目					金额
	合计					12000.00
	1. 财政拨款收入					12000.00
	其中：申请当年预算拨款					12000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金					0.00
	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		12000.00
				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					
项目年度绩效指标	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	工作开展次数	全年工作开展不少于12次	次	
		质量指标	统计工作成效	统计工作开展成效*100%	100%	
		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满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	100%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

17. 党群团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	党群团工作经费		项目代码	GZXX/009013001/022		
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	87490507		
项目申请理由	基于《珞珈山街深化“红色引擎”推动区域发展实施项目一览表》，开展党建、群团工作。					
项目主要内容	党员/团员队伍建设、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	450000.00		项目当年预算	450000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算45万元，2021年预算45万元。					
项目资金来源	资金来源项目					金额
	合计					450000.00
	1. 财政拨款收入					450000.00
	其中：申请当年预算拨款					450000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金					0.00
	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				450000.00
		1. 党建资料设备				200000.00
		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年度经费使用情况进行测算				
项目绩效总目标	做好党建工作。					
项目年度绩效指标	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	党建活动完成	党建活动完成率	100%	
			培训完成率	培训完成率	100%	
			“三会一课”开展次数	“三会一课”开展次数	党员大会开展次数	
			党员大会开展	党员大会开展次数	4次/季	
		质量指标	党建工作考评合格率	党建工作考评合格率	100%	
			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	
			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	党员对活动开展的意见程度	≥95%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

18. 城市综合管理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	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	珞珈山街办事处行政		
项目负责人	王瑞民		联系电话	027-87490522		
项目申请理由	为解决流动摊贩占道经营问题，规范好辖区内商户文明经营，进一步改善辖区环境，保证辖区无质量、食品安全事故；筑固前期的劳动成果，对前期易出现的问题进行回头看，杜绝问题反弹，特设立此专项经费。					
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。					
项目总预算	900000.00		项目当年预算	900000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021、2022年预算均为90万元。					
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	合计				900000.00	
	1. 财政拨款收入				900000.00	
	其中：申请当年预算拨款				900000.00	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金				0.00	
	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			900000.00	
		1. 修路、立面整治			300000.00	
		2. 人工费			100000.00	
		3. 工程			500000.00	
	测算依据及说明		根据辖区情况需对破损道路及污渍墙面进行粉刷、清理辖区内共享单车等，改善辖区环境。			
项目绩效总目标	提升城市管理水平，开展交通秩序综合治理工作。					
项目年度绩效指标	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	清理共享单车完成率	清理共享单车完成率=实际清理共享单车数/需清理共享单车数*100%	100%	
			违法占道处理完成率	违法占道处理完成率=实际处理违法占道数/需处理违法占道数*100%	100%	
			维修完成率	维修完成率=已完成维修的道路数/需维修的道路数*100%	100%	
		质量指标	拆除违建建筑完成率	拆除违建建筑完成率=实际拆除违建建筑数/需拆除违建建筑数*100%	100%	
		时效指标	小型维修及时性	是否对小型维修项目及处理	5天内	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

19. 城管协管员生活补助项目申报表

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	城管协管员生活补助		项目代码	GZXX/009013001/010		
项目主管部门	公共管理办公室		项目执行单位	珞珈山街办事处行政		
项目负责人	王瑞民		联系电话	027-87490522		
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，为了保证其合理的生活补助给予合法权益。					
项目主要内容	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，为了保证其合理的生活补助给予合法权益。					
项目总预算	1170000.00		项目当年预算	1170000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021、2022年预算均为117万元。					
项目资金来源	资金来源项目					金额
	合计					1170000.00
	1. 财政拨款收入					1170000.00
	其中：申请当年预算拨款					1170000.00
	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				1170000.00
		1. 协管员工资				962000.00
		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1170000.00元	
项目绩效总目标	发放城管协管员生活补助。					
项目年度绩效指标	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	工资发放完成率	工资发放完成率=实际发放工资数额/应发放工资数额	100%	
		质量指标	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	
效益指标	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%		
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

20. 安全生产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	安全生产工作经费		项目代码	GZXX/009013001/005		
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	赵丽丽		联系电话	87490525		
项目申请理由	为切实做好当前安全工作，保持辖区安全生产形势持续稳定					
项目主要内容	安全生产工作岗位津贴、安全生产报刊订阅、安全生产月宣传活动					
项目总预算	30000.00		项目当年预算	30000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021、2022年预算均为3万元。					
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	合计				30000.00	
	1. 财政拨款收入				30000.00	
	其中：申请当年预算拨款				30000.00	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金				0.00	
	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		30000.00	
			1. 安全生产工作岗位津贴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》订阅8份		2064.00	
	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号文件、武安【2012】17号《市安委会关于进一步加强街乡镇安全生产工作的意见》、《区安办关于做好2018年度安全生产“一报两刊”征订工作的通知》和《武昌区安全生产工作责任目标考核评分细则（街道）》文件的要求，进一步加强辖区安全生产常态化工作。			
项目绩效总目标	无安全生产亡人事故发生。					
项目年度绩效指标	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	安全检查次数	元旦、清明、中秋、国庆等节日期间开展安全检查	≥4次	
			整改完成率	整改完成率=实际完成整改的商铺/需整改的商铺*100%	≥95%	
		质量指标	津贴发放完成率	津贴发放完成率=实际发放津贴数额/应发放津贴数额*100%	100%	
			时效指标	事件处理及时性	是否对以排查出的问题及时处理	及时
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	所管辖的商铺全年是否发生重大安全事故	0次	
			灭火器利用率	灭火器利用率=已利用的灭火器数/已购置的灭火器数*100%	100%	
			安全检查覆盖率	安全检查覆盖率=已检查的商铺数/辖区内商铺总数*100%	100%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

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/009013001/006	
项目主管部门	公共服务办			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	87490533	
项目申请理由	为社区工作者发放工资及缴纳社保补贴。					
项目主要内容	为社区工作者发放工资及缴纳社保补贴。					
项目总预算	3313300.00			项目当年预算	3313300.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	按社工实际人数发放。					
项目资金来源	资金来源项目					金额
	合计					3313300.00
	1. 财政拨款收入					3313300.00
	其中：申请当年预算拨款					3313300.00
	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		3313300.00
	测算依据及说明			1. 社区工作者薪酬及社保		3313300.00
				根据武民政〔2016〕69号、武民政〔2018〕23号等文件精神以及武昌区社会工作者薪酬发放管理办法，按期足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	按照《武汉市委组织部、市民政局、市人力资源和社会保障局、市财政局关于建立社区工作者结构薪酬体系的通知》（武民政〔2016〕69号）、《武汉市民政局、财政局关于调整社区工作者岗位报酬的通知》（武民政〔2018〕23号）等文件精神，结合本区实际，制定本办法。					
项目年度绩效指标	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	考核频次	是否每月对社区工作者进行考核	每月1次	
		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	
	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%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

22. 两中心人员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	两中心人员薪酬及社保			项目代码		
项目主管部门	公共服务办			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	87490533	
项目申请理由	为两中心人员发放工资及缴纳社保补贴。					
项目主要内容	为两中心人员发放工资及缴纳社保补贴。					
项目总预算	1098100.00			项目当年预算	1098100.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	按社工实际人数发放。					
项目资金来源	资金来源项目					金额
	合计					1098100.00
	1. 财政拨款收入					1098100.00
	其中：申请当年预算拨款					1098100.00
	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		1098100.00
				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	按照《武汉市委组织部、市民政局、市人力资源和社会保障局、市财政局关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》（武民政[2016]69号）、《武汉市民政局、财政局关于调整社区工作者岗位报酬的通知》（武民政〔2018〕23号）等文件精神，结合本区实际，制定本办法。					
项目年度绩效指标	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	考核频次	是否每月对社区工作者进行考核	每月1次	
		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%		
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

23. 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，持续加强和改进自身建设，不断提高人大代表履职能力和服务水平。					
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务提供服务和保障。			
项目绩效总目标	通过本项目的开展，不断提升代表综合素质和履职水平。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值	备注
	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%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

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 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 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，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 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。