

武昌区人民政府南湖街道办事处 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武昌区人民政府南湖街道办事处 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(二) 单位预算单位构成

(三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2022 年单位预算总收入

(二) 2022 年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

(六) 国有资本经营预算支出安排情况

八、名词解释

第二部分 武昌区人民政府南湖街道办事处 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、项目支出表

第一部分

武昌区人民政府南湖街道办事处 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)部门主要职能

- 1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。
- 2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。
- 3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。
- 4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。
- 5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。
- 6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。
- 7、依法做好计划生育工作。
- 8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。
- 9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。
- 10、办理区人民政府交办的其他事项。

(二)单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三)单位人员构成

武昌区人民政府南湖街道办事处总编制人数 59 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 33 人（其中：参照公务员法管理 15 人）。在职实有人数 47 人，其中：行政实有 24 人，工勤实有 1 人，事业实有 22 人（其中：参照公务员法管理 6

人)。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 宣传推广南湖模式有待提升。对打造现有的党建、志愿服务、文化创新等品牌，深度凝练、总结提升还存在不足，对于复制和推广南湖基层社会治理经验，还缺乏深度思考和全面统筹。下一步将以新方法提升工作质量，深化党建引领，完善党员常态化下沉机制，丰富文明实践成果，充实社区治理力量；深化智慧建设，加快数字化发展，打造高效便捷网络服务平台；深化社会治理，持续推进老旧小区改造、三方联动、综合养老服务等工作，提升居民幸福指数。

2. 市场经济主体活跃度有待加强。我街很多小微企业、餐饮企业、服务企业受疫情影响较大，抵抗风险能力较弱，营商环境需要进一步优化。下一步要继续做好企业的长期跟踪服务，了解企业发展计划安排，用心用情留商引资。深入开展清源行动净化环境，由街领导班子牵头，联合街派出所、税务所、市场监管所，加大对辖区的两处经济商圈和两栋商住楼宇的检查力度，清理违法违规企业，净化辖区经营投资环境，持续优化营商环境。

3. 城市综合管理水平有待提高。辖区门店众多，门店面积偏小，加上队伍管理缺乏力度，激励协管员主动作为不够，导致占道经营扣分较多，大城管考核排名较后。下一步将加大整治力度，提高市容市貌管理水平；健全联合执法机制，多部门开展联合执法，专人专班守控，集中力量做好整治工作；规范队伍管理，完善协管员督查制度，激发队伍活力。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 4143.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4143.72 万元,其他收入 0 万元,上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 551.72 万元，增长 15%，主要原因是：一是人员增加，基本支出增加；二是社区工作者薪酬及社保、两中心人员薪酬及社保以及环卫工作补助经费等项目经费有所增加。

(二)2022 年单位预算总支出 4143.72 万元。其中：基本支出 1355.47 万元，项目支出 2788.25 万元。比 2021 年预算增加 551.72 万元，增长 15%，主要原因是：一是人员增加，基本支出增加；二是社区工作者薪酬及社保、两中心人员薪酬及社保以及环卫工作补助经费等项目经费有所增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1156.86 万元；社会保障和就业支出 1343.15 万元；卫生健康支出 120.25 万元；城乡社区支出 1210.01 万元；住房保障支出 163.45 万元；其他支出 150 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1177.15 万元；商品和服务支出 2914.99 万元；对个人和家庭的补助 51.58 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 4143.72 万元，其中：当年预算 4143.72 万元，比 2021 年预算增加 551.72____万元，增长 15%，增长原因是：一是人员增加，基本支出增加；二是社区工作者薪酬及社保、两中心人员薪酬及社保以及环卫工作补助经费等项目经费有所增加。

(一)基本支出 1355.47 万元，比 2021 年预算增加 314.2____万元，增长 30%，主要原因是：人员增加，工资福利增加。其中：

1. 人员经费 1228.72 万元，包括：

(1)工资福利支出 1177.15 万元，主要用于发放在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、医疗补助及住房公积金等支出。

(2)对个人和家庭的补助 51.57 万元，主要用于发放退休职工的退休奖金、医疗费补助等。

2. 商品和服务支出 126.75 万元，包括日常公用支出 95.68 万元；“三公经

费”支出 4.14 万元；公务交通费 26.93 万元；业务补助经费 0 万元。

(二)项目支出 2788.25 万元，比 2021 年预算增加 237.52____万元，增长 9%，主要原因是社区工作者薪酬及社保、两中心人员薪酬及社保以及环卫工作补助经费等项目经费有所增加。其中：

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 24.96 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 7.44 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 12 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 96 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 8.32 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 67.12 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 0.6 万元，用于社区工会工作支出。

10. 社区党组织活动经费项目 4.1 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（含妇联、团建经费）项目 80 万元，用于街道妇联、团建、扶贫工作、行政事务服务及网格服务中心工作以及后勤服务支出。

13. 街道垃圾处理费项目 186.71 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 575 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 1.44 万元，用于社区统战宣传工作。

17. 党群工作经费（含红色引擎经费）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 211.5 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 931.65 万元，用于发放社区工作者工资及社会保险缴费经费。

22. 人大代表工作经费 5 万元，用于人大代表活动支出。

23. 两中心人员薪酬及社保 118.41 万元，主要用于发放社区政务服务中心和网格管理中心工作人员工资及社会保险缴费。

24. 年初预留项目 150 万元，用于调剂补充各项目经费的不足。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.14 万元，比 2021 年预算增加 0.17 万元，增长 4%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

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

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 3 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 1.14 万元，比 2021 年预算增加 0.17 万元，主要原因是人员增加。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区人民政府南湖街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年单位机关运行经费 126.75 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 1286.56 万元。包括：货物类 130.05 万元，服务类 1156.51 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年单位政府购买服务预算支出合计 1156.51 万元。其中：基本公共服务 706.51 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 150 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年单位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

2788.25 万元。

(六) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区人民政府南湖街道办事处 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

单位收支总表

单位名称：武昌区人民政府南湖街办事处

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	4,143.72	1、一般公共服务支出	1,156.86	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	1,355.47
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	1,177.15
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	51.57
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	126.75
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	1,343.15	二、项目支出	2,788.25
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	120.25	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出	1,210.01	五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	1,177.15
		15、金融支出		302商品和服务支出	2,915.00
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	51.57
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	163.45	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出	150.00	313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	4,143.72	本年支出合计	4,143.72	本年支出合计	4,143.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	4,143.72	支出总计	4,143.72	支出总计	4,143.72

二、2022 年单位收入总表

部门公开表2

单位收入总表

单位名称：武昌区人民政府南湖街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	纳 入 专 户 管 理 的 非 税 收 入	上年结转		来 源
												财政 拨款	其他	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,143.72	4,143.72											
201	一般公共服务	1,156.86	1,156.86											
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,147.38	1,147.38											
2010301	行政运行（政府办公 厅）	576.39	576.39											
2010302	一般行政管理事务（政 府办公厅）	332.06	332.06											
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	238.93	238.93											
20105	统计信息事务	7.44	7.44											
2010599	其他统计信息事务支出	7.44	7.44											
20129	群众团体事务	0.60	0.60											
2012902	一般行政管理事务（群 众团体）	0.60	0.60											
20134	统战事务	1.44	1.44											
2013402	一般行政管理事务（统 战）	1.44	1.44											
208	社会保障和就业支出	1,343.15	1,343.15											
20802	民政管理事务	1,221.50	1,221.50											
2080208	基层政权建设和社区治 理	1,221.50	1,221.50											
20805	行政事业单位养老支出	109.65	109.65											
2080501	行政单位离退休	40.19	40.19											
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	69.46	69.46											
20810	社会福利	12.00	12.00											
2081099	其他社会福利支出	12.00	12.00											
210	卫生健康支出	120.25	120.25											
21011	行政事业单位医疗	120.25	120.25											
2101101	行政单位医疗	34.73	34.73											
2101103	公务员医疗补助	85.52	85.52											
212	城乡社区支出	1,210.01	1,210.01											
21201	城乡社区管理事务	448.30	448.30											
2120104	城管执法	448.30	448.30											
21205	城乡社区环境卫生	761.71	761.71											
2120501	城乡社区环境卫生	761.71	761.71											
221	住房保障支出	163.45	163.45											
22102	住房改革支出	163.45	163.45											
2210201	住房公积金	111.18	111.18											
2210202	提租补贴	23.17	23.17											
2210203	购房补贴	29.10	29.10											
229	其他支出	150.00	150.00											
22902	年初预留	150.00	150.00											
2290201	年初预留	150.00	150.00											

三、2022 年单位支出总表

部门公开表3

单位支出总表

单位名称：武昌区人民政府南湖街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4,143.72	1,355.47	2,788.25			
201	一般公共服务	1,156.86	815.32	341.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,147.38	815.32	332.06			
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	576.39	576.39				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	332.06		332.06			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238.93	238.93				
20105	统计信息事务	7.44		7.44			
2010599	其他统计信息事务支出	7.44		7.44			
20129	群众团体事务	0.60		0.60			
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	0.60		0.60			
20134	统战事务	1.44		1.44			
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	1.44		1.44			
208	社会保障和就业支出	1,343.15	109.65	1,233.50			
20802	民政管理事务	1,221.50		1,221.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,221.50		1,221.50			
20805	行政事业单位养老支出	109.65	109.65				
2080501	行政单位离退休	40.19	40.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.46	69.46				
20810	社会福利	12.00		12.00			
2081099	其他社会福利支出	12.00		12.00			
210	卫生健康支出	120.25	120.25				
21011	行政事业单位医疗	120.25	120.25				
2101101	行政单位医疗	34.73	34.73				
2101103	公务员医疗补助	85.52	85.52				
212	城乡社区支出	1,210.01	146.80	1,063.21			
21201	城乡社区管理事务	448.30	146.80	301.50			
2120104	城管执法	448.30	146.80	301.50			
21205	城乡社区环境卫生	761.71		761.71			
2120501	城乡社区环境卫生	761.71		761.71			
221	住房保障支出	163.45	163.45				
22102	住房改革支出	163.45	163.45				
2210201	住房公积金	111.18	111.18				
2210202	提租补贴	23.17	23.17				
2210203	购房补贴	29.10	29.10				
229	其他支出	150.00		150.00			
22902	年初预留	150.00		150.00			
2290201	年初预留	150.00		150.00			

四、2022 年财政拨款收支总表

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：武昌区人民政府南湖街办事处

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	4,143.72	1、一般公共服务支出	1,156.86	1,156.86		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	1,355.48	1,355.48	
		3、公共安全支出				工资福利支出	1,177.15	1,177.15	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	51.57	51.57	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	126.75	126.75	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	1,343.15	1,343.15		二、项目支出	2,788.25	2,788.25	
		8、卫生健康支出	120.25	120.25		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出	1,210.01	1,210.01		五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	1,177.15	1,177.15	
		15、金融支出				302商品和服务支出	2,915.00	2,915.00	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	51.57	51.57	
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	163.45	163.45		309资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出	150.00	150.00		313对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	4,143.72	本年支出合计	4,143.72	4,143.72		本年支出合计	4,143.72	4,143.72	
上年结转		结转下年	0.00			结转下年	0.00		
收入总计	4,143.72	支出总计	4,143.72	4,143.72		支出总计	4,143.72	4,143.72	

五、2022 年一般公共预算支出表

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：武昌区人民政府南湖街办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,143.72	1,355.47	2,788.25
201	一般公共服务	1,156.86	815.32	341.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,147.38	815.32	332.06
2010301	行政运行（政府办公厅）	576.39	576.39	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	332.06		332.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238.93	238.93	
20105	统计信息事务	7.44		7.44
2010599	其他统计信息事务支出	7.44		7.44
20129	群众团体事务	0.60		0.60
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	0.60		0.60
20134	统战事务	1.44		1.44
2013402	一般行政管理事务（统战）	1.44		1.44
208	社会保障和就业支出	1,343.15	109.65	1,233.50
20802	民政管理事务	1,221.50		1,221.50
2080208	基层政权建设和社区治理	1,221.50		1,221.50
20805	行政事业单位养老支出	109.65	109.65	
2080501	行政单位离退休	40.19	40.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.46	69.46	
20810	社会福利	12.00		12.00
2081099	其他社会福利支出	12.00		12.00
210	卫生健康支出	120.25	120.25	
21011	行政事业单位医疗	120.25	120.25	
2101101	行政单位医疗	34.73	34.73	
2101103	公务员医疗补助	85.52	85.52	
212	城乡社区支出	1,210.01	146.80	1,063.21
21201	城乡社区管理事务	448.30	146.80	301.50
2120104	城管执法	448.30	146.80	301.50
21205	城乡社区环境卫生	761.71		761.71
2120501	城乡社区环境卫生	761.71		761.71
221	住房保障支出	163.45	163.45	
22102	住房改革支出	163.45	163.45	
2210201	住房公积金	111.18	111.18	
2210202	提租补贴	23.17	23.17	
2210203	购房补贴	29.10	29.10	
229	其他支出	150.00		150.00
22902	年初预留	150.00		150.00
2290201	年初预留	150.00		150.00

六、2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区人民政府南湖街道办事处

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,355.47	1,228.72	126.75
301	工资福利支出	1,177.15	1,177.15	
30101	基本工资	183.30	183.30	
30102	津贴补贴	189.60	189.60	
30103	奖金	467.79	467.79	
30107	绩效工资	41.90	41.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.46	69.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.73	34.73	
30111	公务员医疗补助缴费	74.14	74.14	
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
30113	住房公积金	111.18	111.18	
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	126.75		126.75
30201	办公费	37.05		37.05
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	2.60		2.60
30213	维修（护）费	17.62		17.62
30216	培训费	2.75		2.75
30217	公务接待费	1.14		1.14
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	12.91		12.91
30228	工会经费	3.67		3.67
30229	福利费	4.58		4.58
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	26.93		26.93
303	对个人和家庭的补助	51.57	51.57	
30302	退休费	40.19	40.19	
30307	医疗费补助	11.38	11.38	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区人民政府南湖街办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	4.14			3.00	1.14
201	一般公共服务	4.10			3.00	1.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.10			3.00	1.10
2010301	行政运行（政府办公厅）	4.00			3.00	1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10				0.10
212	城乡社区支出	0.05				0.05
21201	城乡社区管理事务	0.05				0.05
2120104	城管执法	0.05				0.05

八、2022 年政府性基金预算支出表

部门预算表8

政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区人民政府南湖街办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：武昌区人民政府南湖街办事处2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

武昌区人民政府南湖街道办事处2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌区人民政府南湖街道办事处					
填报人	刘彩珍			联系电话	88023595	
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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	4,143.72	100%	3,498.78	3,622.23
		其他资金			-	
		合计	3,622.23	100%	3,498.78	3,622.23
	支出构成	基本支出	1,355.47	30%	1,086.27	1,071.49
		项目支出	2,788.25	70%	2,412.51	2,550.74
		合计	4,143.72	100%	3,498.78	3,622.23
部门职能概述	1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。 2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。 3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。 4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。 5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。 6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。 7、依法做好计划生育工作。 8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。 9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。 10、办理区人民政府交办的其他事项。					
年度工作任务	1、持续激发经济活力。紧盯绩效指标，按照时间节点保质保量完成；对重点指标如招商引资、固定资产投资、社零额等主动调度，积极行动；持续优化营商环境，坚持走访服务企业制度，宣传、落实惠企政策，收集企业意见、建议，多方联动，努力帮助企业解决困难，增强企业群众获得感、幸福感，提高营商环境“软实力”；协助商会自治组织。充分发挥其在激活市场活力、发展民营经济、参与社区治理方面的作用，切实把商会办成联通政企的“桥梁”、促进发展的“引擎”、服务民生的“阵地”；有序推进“一街一品”。真抓实干、对标落实，实现“15分钟幸福城市生活圈”的规划目标。 2、持续改善公共环境。继续落实推进“路长制”工作；继续推进环境整治工作，克难攻坚，夜市违法占道重难点问题，流动菜摊控管、瓜车控管、查处和控制违法建设，立面整治、油烟治理等各方面，积极巡查，落实整改，提高市容市貌水平。持续推进垃圾分类，辖区生活垃圾清扫、清运工作，严格大件垃圾分类，规范大件垃圾拆解设施建设，规范应收尽收，应送尽送，提高大件垃圾资源回收处置率。 3、持续推进公共服务。做好宝安花园一期二期、中央花园一期小区施工的监督和协调工作，推进江南庭园、康乐苑、宁静苑小区老旧改造工作，及时调处改造过程中出现的问题和矛盾，探索破解老旧小区治理难题，切实推动老旧小区运行步入良性轨道。认真落实政府的各项惠民政策，确保惠民政策落到实处，增强惠民政策透明度，社区严格落实惠民政策公开制度，主动接受群众监督。依法依规开展小区业委会换届工作。继续做好退役军人服务、文体、残联、老龄、计生等基础工作。 4、持续保障辖区平安。夯实群防群治基础，联动社区网格员、安保队员、下沉党员、志愿者等力量，搭建群防群治网络体系，打造南湖实践下的“平安拍档”品牌。积极协调相关区直部门和辖区各科队站所，健全民呼我应、隐患排查、接转归口、沟通受理、吹哨协调、办结反馈等协调联动机制，完善诉调对接、警调对接、访调对接等联动机制，坚持关口前移，打早打小，防止小事拖大，大事拖炸，整合资源，确保矛盾解决在网格，保证辖区平安稳定。 5、持续加强党建引领。围绕重点工作夯实党建基础。以城市基层党建引领基层治理为主线，以做实网格做强街道为根基，以居民善治善成为主体，开展“我”系列党员教育主题活动，基层党建“五化”提升工程，基层社区治理“五个五”提升工程，红色物业“五个全覆盖”工程等党建重点工作，做好党员发展及基层党组织规范设置，形成“全员抓党建”工作新格局。加强理论学习营造宣传氛围，全力营造“南湖实践”宣传氛围。以“党建引领基层社会治理”为立足点，以小切口、小道理、小事情为切入点，以提升南湖软实力、扩大“南湖实践”影响力为着力点，通过反复讨论、修改、打磨、汇报、完善，逐渐形成一套社区群众认可、街道领导班子认定、上级领导认同的可复制、可推广的“南湖实践”理论成果。与区档案馆合作，深入推进智慧党建平台建设；着手实施“‘南湖实践’党建展厅暨武昌区南湖街道新就业群体党群活动服务中心”的建设工作； 6、持续抓好纪律监督。运用“四种形态”，强化纪律执行。把用好“四种形态”作为经常性工作，加大党员干部提醒谈话、批评谈话、诫勉谈话力度，让红脸出汗成为常态。深入开展“双评议”工作。督促各参评部室强化全体人员的服务意识，将优化政务服务贯彻到每个事项、每个窗口、每个环节、每个人，高效率、高质量地办事办件，创造更佳的政务服务环境。严肃查处数据瞒报漏报、弄虚作假等问题，坚持定期通报，压紧压实作风建设主体责任。持续做好基层纪检监察组织示范点创建工作。					

长期目标1：	继续提升服务，优化营商				
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	企业走访次数	纳税百万以上企业每半年走访一次	完成
		数量指标	企业交流培训	重点企业每季度交流学习一次	完成
		时效指标	完成及时性	各项工作任务按时完成	100%
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	按照预算对照执行	完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益	做好辖区营商环境的治理，营造良好经济发展环境	完成
		可持续影响指标	可持续影响效益	做好重大项目和辖区企业的服务工作，促进街道与企业良性关系，推动辖区经济持续健康发展	完成
		服务对象满意度指标	企业满意度	社会公众或服务对象满意度指标	95%
长期目标2：	环境整治提升				
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	大城管年度综合排名	完成目标任务	完成
		数量指标	拆除违建	对辖区违法建筑进行拆除	完成
		数量指标	处理投诉案件	按时办结	完成
		数量指标	共享单车整治规范	每天开展	完成
		数量指标	燃气检查	合格率	完成
		数量指标	噪音扰民治理	合格率	完成
		数量指标	道路清扫	辖区全部主次道路清扫保洁	完成
		数量指标	社区生活垃圾清运	辖区28个小区生活垃圾清运	完成
		质量指标	质量达标率	100%	完成
		质量指标	献血	完成年度任务	完成
		质量指标	爱国卫生	病媒防治、清洁家园、宣传教育	完成
		质量指标	质量达标率	提高环境卫生质量、提升城市形象、促进社会发展	完成
		时效指标	完成及时性	各项工作任务按时完成	完成
		成本指标	成本合理性	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善市民生活环境，提高市民生活质量。	完成
		可持续影响指标	可持续影响指标	塑造整洁、有序、生态、文明的城市新形象。	完成

长期目标3:	民生福祉持续增进目标				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	社区数量	6个	完成
		质量指标	工作覆盖率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	经费执行率	按预算对照执行	完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益	民生保障、政务服务、治理创新	完成
		环境效益指标	环境效益	社区环境改造	完成
		可持续影响指标	可持续影响	创造和谐社区、增强幸福指数	完成
		满意度指标	群众满意度	90%以上	完成
长期目标4:	建设高质量社会治理现代化平安南湖				
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	_____指标			
		_____指标			
					
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶工作	辖区宣传覆盖情况	做好宣传，做到有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱
		居民满意度指标	一感一度一率一评价测评	“两代表一委员”及居民满意度	90%
长期目标5:	做好基层党建工作。				
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	三个全覆盖落实率	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	12次	完成
		数量指标	党员大会开展次数	4次/年	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	95%	完成

长期目标6:	抓好宣传、文明城市创建工作。				
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	公益宣传	每月进行	完成
		数量 指标	街道道德文化活动完成率	1	完成
		数量 指标	志愿服务活动	每次活动100人左右参加	完成
		数量 指标	社会活动	区开展特色活动，开展传统及重大节	完成
		数量 指标	志愿者参与率	≥70%	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	环境效益指标	环境效益指标	巩固全国文明城市创建成果和争创新一轮省、市级文明城区，提高市民文明素质和城市文明程度	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	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	100%
		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	惠民服务覆盖率	100%	完成

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

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十、项目支出绩效目标表

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

资金单位：元

项目名称	街道综合工作经费（含妇联、团建经费）	项目代码	GZXX/613001/001
项目主管部门	武昌区人民政府南湖街办事处	项目执行单位	南湖街办事处行政
项目负责人	秦伦	联系电话	88023595
项目申请理由	保障机关内部正常办公运转		
项目主要内容	食堂服务费、机关办公维修、后勤保障、安保服务费、聘用人员工资等保障机关工作需要		
		项目当年预算	800000.00

项目前两年预算 及当年预算变动 情况		无变动	
项目资金来源	资金来源项目		金 额
	合 计		
	1. 财政拨款收入		800000. 00
	其中： 申请当年预算拨款		800000. 00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的 资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预 算及测算	项目支出明细测 算	项目支出明细	金 额
		合 计	800000
		1、街机关聘用人员 工资费用	480000
		2、街机关食堂菜蔬 配送	320000
		3	
		4	
		5	
		6	
	测算依据及说明		1
项目绩效 总目标	1		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益 指标				
		可持续影 响指标				
		社会公众 或服务对 象满意度 指标				

2. 网格管理工作经费项目申报表
2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	网格管理工作经费	项目代码	GZXX/613001/009
项目主管部门	党政办	项目执行单位	网格中心
项目负责人	秦伦	联系电话	88021853
项目申请理由	依托武昌区城市管理以及数字化平台，将南湖街道划分为一定数量的单元网格，运用数字化信息化手段，加强 2022 年辖区网格事件的巡查，增强和创新南湖街道社区管理问题。按每人 200 元/月标准，计 104 人，全年合计 24.96 万元，用于网格管理工作支出。		

项目主要内容	保障街道网格中心工作人员、社区工作站站长、片长及社区网格管理员每月政府专项工作补贴落实到位。		
项目总预算	249600	项目当年预算	249600
项目前两年预算及当年预算变动情况	原 96 个网格加 6 个网格站站长合计 102 人；现网格调整为 65 个加 30 个片长 6 个网格站站长再加网格中心 3 人合计 104 人的网格工作经费。		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1 网格员补贴	249600
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	区人民政府办公室关于进一步加强武昌区城市网格化服务管理工作的意见	

项目绩效总目标	项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	街道网格数量		104 个	
			街道参与网格管理人员覆盖网格情况		100%	
		质量指标	网格社区覆盖情况		100%	
			网格人员到岗情况		≥100%	
			每个网格 200 元/月		200	
			街道矛盾处理情况		100%	
		时效指标	网格员信息采集质量达标情况		100%	
			项目实施后案件处理及		100%	

			时性			
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	项目实施后，平安指数是否提升		100%	
			项目实施后，社区居民满意程度		100%	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

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

资金单位：元

项目名称	党群团工作经费（含红色引擎经费）	项目代码	GZXX/613001/002
项目主管部门	武昌区人民政府南湖街办事处	项目执行单位	南湖街办事处行政
项目负责人	黄秋莉	联系电话	88038842
项目申请理由	2022年该项目预算金额为45万元，主要用于党群工作经费支出。其中包括强化“红色引领”，培育“红色头雁”，激活“红色细胞”，建设“红色阵地”，打造“红色物业”，繁荣“红色文化”，掀起“红色旋风”，用好“红色基金”等		

		工作。				
项目主要内容		为支持党群工作（含红色引擎），党员学习教育活动更加多样化，党组织的凝聚力进一步增强,特设立此专项经费。项目基本目标：1、基层党组织建设；2、党员队伍建设；3、服务群众活动；4、宣传阵地建设；5、开展党内帮扶；6、党建创新项目。				
		项目当年预算			450000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		无变化				
项目资金来源		资金来源项目			金 额	
		合 计				
		1. 财政拨款收入			450000.00	
		其中：申请当年预算拨款			450000.00	
		2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			0	
		3. 上级补助收入			0	
		4. 事业收入			0	
		5. 事业单位经营收入			0	
		6. 附属单位上缴收入			0	
		7. 其他收入			0	
		8. 上年结转、结余			0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			0	
		9. 往来资金			0	
依据项目支出预算及测算		项目支出明细测算	项目支出明细		金 额	
			合 计		450000	
			1 基层党组织建设		20000	
			2 党员队伍建设		40000	
			3 服务群众活动		120000	
			4 宣传阵地建设		200000	
			5 开展党内帮扶		50000	
			6 党建创新项目		20000	
		测算依据及说明		根据上年度经费作用情况测算		
项目绩效总目标	为支持党群工作（含红色引擎），党员学习教育活动更加多样化，党组织的凝聚力进一步增强。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党员培训、活动次数	实际开展党员活动次数	60次	

			红色引擎工程阵地	红色引擎工程阵地建设	2	
		质量指标	资金使用合规度	是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金	100%	
		时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%	
		成本指标	社区党组织活动单位成本	单个活动的成本	3000元/个	
			支部组织活动单位成本	单个活动成本	500元/个	
	效益指标	社会效益指标	红色引擎工程基层党员先锋模范作用效果	红色引擎工程基层党员先锋模范作用达到预期程度	100%	
			党务知识提高率	项目实施后，受培训人群党务知识、党务素质提高程度	≥90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	党务活动开展满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%	

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

资金单位：元

项目名称	文明创建工作经费	项目代码	GZXX/613001/004
项目主管部门	武昌区人民政府南湖街办事处	项目执行单位	南湖街办事处行政
项目负责人	黄秋莉	联系电话	88038842
项目申请理由	用于文明城市建设常态化工作		

项目主要内容	1. 用于文明城市建设常态化各类宣传，包括公益广告、宣传栏、横幅等； 2. 用于开展学习宣传道德模范、身边好人，包括建设道德讲堂、颁发荣誉证书、组织开展学习活动等； 3. 用于开展未成年人思想道德建设，包括与辖区学校共驻共建、开展各类青少年活动等； 4. 用于开展各类志愿服务活动等； 5. 用于开展迎检测评宣传等； 6. 用于街道新时代文明实践所、站的活动开展等； 7. 用于其他需要列支情况，包括社区、网吧志愿者奖励经费，工作经费等。		
		项目当年预算	800000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
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
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	800000.00
		1 文明城市建设宣传：公益广告、宣传栏、横幅、宣传品等	500000.00 元
		2 学习宣传道德模范，身边好人，荣誉证书，学习活动等	100000.00 元
		3 各类志愿服务活动	100000.00 元
		4 未成年人思想道德建设	50000.00 元
		5 其他列支情况，网吧志愿者补贴等	50000.00 元

	测算依据及说明	1.《南湖街精神文明常态化建设工作方案》； 2.《社区网格员文明城市建设常态化工作职责》； 3.《南湖街网吧志愿者管理及考核办法》。
--	---------	--

项目绩效总目标	全国文明城市建设常态化工作					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	相关文明创建宣传更换频率	文明城市建设常态化各类宣传，包括公益广告、宣传栏、各类新媒体平台宣传、横幅等	4-6 次 100%	
			相关教育活动全年组织次数	开展学习宣传道德模范、身边好人，感动南湖人物评选、志愿服务众筹大赛、“我们的节日”系列活动、新时代文明实践所站活动，包括建设道德讲堂、颁发荣誉证书、组织开展学习等活动等	每月 1 次教育活动，每 2 个月 1 次道德文化活动，每月 1 次新时代文明实践。100%	
			常态化机制建设；未成年人思想道德建设，群众性文明创建活动	开展未成年人思想道德建设，包括与辖区学校共驻共建、开展各类青少年活动	12 次，每月开展相关活动 >90%	
	效益指标	社会效益		开展新时代		

		指标	志愿者参与 到活动的情况 与相关补贴	文明实践等 各类志愿服务 活动	每月开展相关 志愿服务活动 >90%	
			志愿者参与 到活动的情况 与相关补贴	其他需要列 支情况，包 括社区、网 吧志愿者补 贴，工作经 费等	>90%	

5. 社区党组织活动经费项目申报表
2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区党组织活动 经费	项目代码	GZXX/613001/01 0
项目主管部门	武昌区人民政府 南湖街办事处	项目执行单位	南湖街办事处行 政
项目负责人	黄秋莉	联系电话	88038842
项目申请理由	用于党组织开展党建活动		
项目主要内容	订阅党员教育报刊、资料，进行党内宣传教育活动和组织活动		
		项目当年预算	41000.00
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		41000.00
	其中：申请当年预算拨款		41000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的 资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0

	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	41000
		1 购买党建报刊、书籍	11000
		2 开展党建活动	30000
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	100%					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施党组织活动	每个社区党组织举办活动次数	18次	
			党员人数	社区党员参加人数	1800人	
		质量指标	党员培训完成率	实际培训次数和计划培训次数是否相符	100%	
			党务知识提高率	社区居民的党务知识提高程度	100%	
		时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%	
	效益指标	可持续影响指标				

		社会公众或服务对象满意度指标	党务活动开展满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%	

6. 社区工会工作经费项目申报表
2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区工会工作经费	项目代码	GZXX/613001/028
项目主管部门	武昌区人民政府南湖街办事处	项目执行单位	南湖街办事处行政
项目负责人	黄秋莉	联系电话	88038842
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		
		项目当年预算	6000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		6000.00
	1. 财政拨款收入		6000.00
	其中：申请当年预算拨款		6000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1. 社工工会工作支	6000.00

		出	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		测算依据及说明	按上级要求进行工会活动

项目绩效 总目标	社区工会顺利发展					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益 指标				
		可持续影 响指标				
		社会公众 或服务对 象满意度 指标				

7. 基层兼职统战委员工作补贴项目申报表
2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	基层兼职统战委员工作补贴	项目代码	ZCXX/009014001/006
项目主管部门	党建办	项目执行单位	南湖街办事处行政
项目负责人	黄秋莉	联系电话	88038842
项目申请理由	为做好社区统战工作		
项目主要内容	为做好社区统战工作		
		项目当年预算	14400.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		14400.00
	1. 财政拨款收入		14400.00
	其中：申请当年预算拨款		7200.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1、统计工作支出	14400
		2	
		3	
		4	
		5	

		6	
		7	
	测算依据及说明	根据 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	为做好社区统战工作					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标	党建工作考评合格率		100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

8. 街道经济工作经费项目申报表
2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	街道经济工作经费	项目代码	GZXX/613001/005
项目主管部门	武昌区人民政府南湖街办事处	项目执行单位	南湖街办事处行政
项目负责人	万建明	联系电话	88023589
项目申请理由	为保障南湖街道经济工作顺利开展，为重点企业保驾护航，特设立此经费。街道统筹区域发展，采集企业信息，服务辖区企业，开展协税保护，防范非法集资宣传，促进项目发展，推动创新创业，优化投资环境。		
项目主要内容	用于发放聘用协税员工资，协税站房租、水电、物业费，防范非法集资宣传。		
		项目当年预算	400000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		400000.00
	其中：申请当年预算拨款		400000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	400000
		1、工资	253000
		2、协税站房租	97000
		3、物业费、水电费	10000

		4、宣传费用	40000
		5	
		6	
		7	
	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) 2018 年度部门决算分析报告单位基本情况主要职能	

项目绩效总目标	经济工作					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	协税人员工资	协税人员人数	6 人	
			协税站房租、水电	协 税 站 房 租、水电、物业	12 个月	
			防范非法集资宣传	宣传次数	2 次	
		质量指标	宣传完成率		100%	
		时效指标	宣传完成时效		每 半 年 一次	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	从源头上遏制非法集资行为		≥90%	
		可持续影				

		响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	群众对宣传的满意度		≥90%	

9. 社区统计信息经费项目申报表
2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区统计信息经费	项目代码	ZCXX/613001/021
项目主管部门	武昌区人民政府南湖街办事处	项目执行单位	南湖街办事处行政
项目负责人	万建明	联系电话	88023589
项目申请理由	为提供和改善统计工作必需的办公条件，落实办公场地和统计信息化设备，确保统计资料网络传输报送通畅，保障一套表系统正常使用，特设立此专项经费。		
项目主要内容	用于社区统计信息经费、四上企业财务及统计培训会的组织。		
		项目当年预算	74400.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		74400.00
	其中：申请当年预算拨款		74400.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
		9. 往来资金	0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	74400
		1 统计工作补贴	28800.00
		2 统计工作宣传、培训	45600.00
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	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） 2018 年度部门决算分析报告单位基本情况主要职能	

项目绩效总目标	统计工作					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	统计信息工作的工作人员数量	项目实施过程中，参与的工作人员数量	12人	
			统计培训宣传次数	按社区划分	6 次	
		质量指标	项目落实合规度	所有项目必须按有关法规落实	100%	
			信息的真实度	项目工作统计信息的真实性	100%	
		时效指标	信息统计及时率	信息统计的及时情况	100%	
		成本指标				
	效益指标	社会效益				

		指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	统计信息工作人员满意度	统计信息工作人员对项目全过程实施的满意度	≥98%	

10. 安全生产工作经费项目申报表
2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	安全生产工作经费	项目代码	GZXX/009014001/012
项目主管部门	武昌区人民政府南湖街道办事处	项目执行单位	南湖街道办事处行政
项目负责人	冯建忠	联系电话	88028183
项目申请理由	2022 年安全生产工作经费		
项目主要内容	2022 年安全生产工作宣传		
		项目当年预算	30000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
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
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0

依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金 额
		合计	
		安全生产岗位津贴	10000.00
		消防安全奖励	5000.00
		安全生产宣传	15000.00
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		1

项目绩效总目标	1
---------	---

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	消防安全宣传总数	消防安全宣传总数	>5	
		质量指标	安全生产宣传培训	安全生产宣传培训	4	
		时效指标				
		成本指标	安全生产岗位津贴	每月发放安全生产岗位津贴	320/人	
			安全生产岗位津贴	每月发放安全生产岗位津贴	100/人	
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

11. 综合治理及维稳工作经费项目申报表
2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	综合治理及维稳工作经费	项目代码	GZXX/613001/007
项目主管部门	武昌区人民政府南湖街办事处	项目执行单位	南湖街办事处行政
项目负责人	冯建忠	联系电话	88028183

项目申请理由	完成全面依法治国绩效目标成绩单		
项目主要内容	加强平安南湖建设，确保全街辖区平安稳定		
		项目当年预算	400000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		400000.00
	其中：申请当年预算拨款		400000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		平安建设	100000
		维护稳定	150000
		防范处理邪教	5000
		国家安全	10000
		信访	130000
		法治建设	5000
		7	
	测算依据及说明	2021 年度全面依法治国专项目标考核	

项目绩效 总目标	完成全面依法治国绩效目标成绩单					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	平安建设宣传	反电诈宣传场次	4	
			普法教育	普法教育宣讲	1	
			国家安全宣传	国家安全宣传次数	2	
		质量指标	涉邪教重点人员管理	涉邪教重点人员管理上门服务次数	4	
		时效指标				
	效益指标	社会效益指标	信访工作无市级以上非访	信访工作无市级以上非访	各类信访重点人员管控有效	
			维护稳定	维护稳定	全街不发生有较大影响的群体性事件	
		可持续影响指标	全街治安环境持续向好	全街治安环境持续向好	全年无重大刑事案件	
		社会公众或服务对象满意度指标	四个一测评满意度全区排名	一感一度一率一评价	全区排名中等以上	

12. 扫黑除恶工作经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	扫黑除恶工作经费	项目代码	GZXX/613001/008
项目主管部门	武昌区人民政府南湖街办事处	项目执行单位	南湖街办事处行政
项目负责人	冯建忠	联系电话	88028183
项目申请理由	完成全面依法治国绩效目标成绩单		
项目主要内容	加强平安南湖建设，确保全街辖区平安稳定		
		项目当年预算	100000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		100000.00
	其中：申请当年预算拨款		100000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1、常态化宣传工作	50000
		2、举报线索奖励	20000
		3、办案经费	20000
		4、日常开支	10000
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	上年度支出情况	

项目绩效 总目标	1					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	扫黑除恶宣传	全年组织宣传场次	2	
		质量指标	完成质量达标率	实际扫黑除恶次数是否达到工作要求	100%	
			资金使用合规度	是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金	100%	
		时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%	
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶专项斗争排名	扫黑除恶工作完成情况	全区上游	
			街道治安改善度	项目实施后，社区街道治安改善的程度	≥90%	
			长效机制运行情况	项目实施后，取得的成果是否达到预期	达到预期	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%	

13. 两中心人员薪酬及社保项目申报表
2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	两中心人员薪酬及社保	项目代码	GZXX/613001/027
项目主管部门	武昌区人民政府南湖街办事处	项目执行单位	南湖街办事处行政
项目负责人	郭刚勇	联系电话	88032421
项目申请理由	2022 年度两中心人员薪酬及社保		
项目主要内容	两中心人员薪酬享有政府给予的报酬。2022 年度全年工资预计计 909228 元、全年社保总计 48174.72 元、全年公积金总计 226697.2 元。		
		项目当年预算	1184100.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况为 0		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		1184100.00
	其中：申请当年预算拨款		1184100.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1 两中心工资	909228
		2 两中心公积金	226698
		3 两中心社保	48174
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	1	

项目绩效 总目标	1					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益 指标				
		可持续影 响指标				
		社会公众 或服务对 象满意度 指标				

14. 社区惠民资金项目申报表
2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区工作者薪酬 及社保	项目代码	GZXX/613001/02 6
------	----------------	------	---------------------

项目主管部门	武昌区人民政府 南湖街办事处	项目执行单位	南湖街办事处行政
项目负责人	郭刚勇	联系电话	88032421
项目申请理由	2022 年度社区工作者薪酬及社保		
项目主要内容	社区工作者享有政府给予的报酬。社区工作者 104 人。2022 年度全年工资预计计 6280774.56 元、全年社保总计 1639527.96 元、全年公积金总计 542833.32 元，年度奖励报酬及绩效 853343.71。		
		项目当年预算	9316479.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	全年预算 9316479.55		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		9316479.55
	其中：申请当年预算拨款		8065509.55
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1 社区工作者工资	6280774.56
		2 全年社保	1639527.96
		3 全年公积金	542833.32
		4 年度奖励报酬及绩效	853343.71
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	1	

项目绩效总目标	1					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	依据具体标准，计 104 人，全年合计 931.6 万元	保障社区工作者每月工资和绩效奖励落实到位。	100%	
		质量指标				
		时效指标	工作完成及时率	处理社区事务的及时性	95%	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	平安指数提升度	平安指数是否提升	90%	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	社区居民对社区工作实施的满意程度	社区居民对社区工作实施的满意程度	90%	

15. 社区工作者体检费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区工作者体检费	项目代码	GZXX/613001/025
项目主管部门	武昌区人民政府南湖街办事处	项目执行单位	南湖街办事处行政
项目负责人	郭刚勇	联系电话	88032421
项目申请理由	2022 年度为社区工作者提供身体健康检查。		
项目主要内容	每人按 800 元/年，计 104 人，合计 8.32 万元，用于年度内安排体检工作支出。社区工作者是经过一定选拔程序被各街道社区工作服务站录用的，为居住在小区内的人群提供各类公共服务与其他公益，服务人员为其提供健康体检。		
		项目当年预算	83200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		83200.00
	其中：申请当年预算拨款		83200.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	83200
		1 社区工作者体检费用	83200
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	

		7	
	测算依据及说明	1	

项目绩效 总目标	1					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作者人数	社区工作者 体检人数	104 人	
		质量指标	体检项目仪 器质量达标 率	提供体检服 务的配套设 施质量达标 情况	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益 指标				
		可持续影 响指标				
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	体检者满意 程度	体检者对项 目实施的全 过程的满意 程度	≥95%	

--	--	--	--	--	--	--

16. 社区取暖纳凉工作经费项目申报表
2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区惠民资金	项目代码	ZCXX/613001/019
项目主管部门	武昌区人民政府 南湖街办事处	项目执行单位	南湖街办事处行政
项目负责人	郭刚勇	联系电话	88032421
项目申请理由	2022 年度社区惠民项目使用资金		
项目主要内容	社会服务类项目主要是社会组织培育、购买社会服务、志愿者活动；社会管理类主要是满足社区居民物质和文化活动等特定需要而提供的一系列自我管理和行政管理活动；社会活动类项目主要是幸福社区建设、邻里文化活动等；社会环境类主要是室外便民休闲设施、小区服务设施维修等。		
		项目当年预算	960000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况为 0		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		960000.00
	其中：申请当年预算拨款		960000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	960000.00
		1 社会服务类项目	346000
		2 社会活动类项目	147550

		3 社会环境类项目	136760
		4 社会管理类项目	329690
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	1	

项目绩效总目标	1					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	子项目类别	社会服务类、社会活动类、社会环境类、社会管理类	4项	
			监督方个数	街纪工委、社区服务中心、社区纪检监督小组、党员、居民代表	5个	
		质量指标	项目落实合规度	所有项目必须按有关法规落实	100%	
		时效指标	项目完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间相符	100%	
			公示及时率	所有项目按计划及时进行公示	100%	

		成本指标	文体项目每 人次年度标 准	对文体类惠 民项目活动 经费参加者 每人次最高 标准（含服 装租赁费、 会务费、化 妆费、交通 费等）	≤150元	
	效益指标	社会效益 指标	社区居民幸 福度提升率	项目实施 后，社区居 民幸福感提 升的程度	≥95%	
		可持续影 响指标				
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	居民满意度	社区居民对 项目全过程 实施的满意 程度	≥90%	

17. 社区工作经费项目申报表
2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区工作经费	项目代码	ZCXX/613001/01 8
项目主管部门	武昌区人民政府 南湖街办事处	项目执行单位	南湖街办事处行 政
项目负责人	郭刚勇	联系电话	88032421
项目申请理由	2022 年度社区工作经费		

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，主要包括社区党建经费、科普经费、社区教育经费、计划生育专项资金等。					
	671200.00		项目当年预算		671200.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况为 0					
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	合计					
	1. 财政拨款收入				671200.00	
	其中：申请当年预算拨款				671200.00	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金				0	
	3. 上级补助收入				0	
	4. 事业收入				0	
	5. 事业单位经营收入				0	
	6. 附属单位上缴收入				0	
	7. 其他收入				0	
	8. 上年结转、结余				0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转				0	
	9. 往来资金				0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细			金额	
		合计			671200.00	
		1 办公用品			119040	
		2 日用品			36800	
		3 水费、电费、电话费			119440	
		4 加班误餐费			136000	
		5 宣传品			128640	
		6 培训经费			64000	
		7				
	测算依据及说明		1			

项目绩效总目标	1					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	子项目资金管理类别	社区建设类资金、社区	3项	

				日常运行类 资金、社区 专项用途类 资		
		质量指标	项目落实合 规度	所有项目必 须按有关法 规落实	100%	
			资金使用合 规度	是否按照财 政财务管理 规定，使用 好各项资金	100%	
		时效指标	经费支出及 时率	项目经费按 计划支出	100%	
			完成及时率	项目实际完 成时间与计 划完成时间 相符	100%	
		成本指标				
	效益指标	社会效益 指标				
		可持续影 响指标				
		社会公众 或服务对 象满意度 指标				

18. 社区纳凉取暖经费项目申报表
2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区纳凉取暖经费	项目代码	ZCXX/613001/017
项目主管部门	武昌区人民政府南湖街办事处	项目执行单位	南湖街办事处行政
项目负责人	郭刚勇	联系电话	88032421
项目申请理由	2022 年度社区取暖纳凉工作经费		
项目主要内容	2022 年该项目涉及 6 个社区，按照每个社区 2 万元/年的标准，总计 12 万元进行纳凉取暖的工作。用于纳凉取暖物资购买和电费支出。		
		项目当年预算	120000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算：120000 元 及当年预算变动情况为 0		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		120000.00
	其中：申请当年预算拨款		120000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的 资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预 算及测算	项目支出明细测 算	项目支出明细	金额
		合计	
		1 宁松社区	20000
		2 中央花园社区	20000
		3 宝安社区	20000
		4 华锦社区	20000
		5 都市桃源社区	20000
		6 水域天际社区	20000
		7	
	测算依据及说明	1	
项目绩效 总目标	1		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	纳凉点数量	社区纳凉取暖点设置社区	6个社区	
			服务人数	服务对象人数	约1万人	
		质量指标	纳凉点运作合规性	确保纳凉取暖点无治安案件和消防隐患，有专人管理	100%	
			相关发放物资的安全达标率	向居民发放的避暑取暖相关物品的安全有效情况	100%	
		时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%	
		成本指标	物资发放标准	提供纳凉取暖相关补贴金额		
			物资发放及时率	为居民配备的避暑取暖物品是否按时发放		
	效益指标	社会效益指标	社区居民生活幸福提升度	项目实施后，社区居民幸福度提升情况	95%	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度	受惠居民的满意程度	居民对项目实施后的满意程度	≥95%	

		指标				

19. 城管协管员生活补助项目申报表
2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	城管协管员生活补助	项目代码	GZXX/613001/024
项目主管部门	武昌区人民政府南湖街办事处	项目执行单位	南湖街办事处行政
项目负责人	周自进	联系电话	88021651
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	2115000.00	项目当年预算	2115000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		2115000.00
	其中：申请当年预算拨款		2115000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	2115000.00
		1 城管协管员工资及	2115000.00

		社保	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	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。	

项目绩效总目标	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	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	工资发放完成率=实际发放工资数额/应发放工资数额	100%	
			考核频次	项目实施单位是否每月对协管员进行考核。	每月一次	
		时效指标	工资发放及时性	项目实施单位是否每月按时发放协管员工资。	每月发放	
	效益指标	社会效益指标	城管协管员满意度	项目实施单位所聘请的协管员对单位的满意程度。	≥95%	

20. 城市综合管理工作经费项目申报表
2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	城市综合管理工作经费	项目代码	GZXX/613001/023
项目主管部门	武昌区人民政府 南湖街办事处	项目执行单位	南湖街办事处行政
项目负责人	周自进	联系电话	88021651
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，巩固前期劳动成果，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	清理共享单车、违法占道处理、拆除违建建筑等城市综合管理工作		
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	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		900000.00
	其中：申请当年预算拨款		900000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1 城市综合相关工作	900000.00
		2	
		3	
		4	
		5	

		6	
		7	
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	城市综合管理					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	清理共享单车完成率	清理共享单车完成率=实际清理共享单车数/需清理共享单车数*100%	100%	
			违法占道处理完成率	违法占道处理完成率=实际处理违法占道数/需处理违法占道数*100%	100%	
			维修完成率	维修完成率=已完成维修的道路数/需维修的道路数*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	项目实施单位是否对小型维修项目及时处理。	5 天内	
	效益指标	社会效益指标	宣传多样性	项目实施单位是否通过3种以上方式对城市文明进行宣	≥3 种	

				传。		
--	--	--	--	----	--	--

21. 环卫工作补助经费项目申报表
2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	环卫工作补助经费	项目代码	GZXX/613001/016
项目主管部门	武昌区人民政府南湖街办事处	项目执行单位	南湖街办事处行政
项目负责人	周自进	联系电话	88021651
项目申请理由	根据政府招标，与武汉佳俊物业管理有限公司、湖北靖远环保有限公司签订辖区道路保洁协议，确保我街环境卫生工作有条不紊的开展。		
项目主要内容	与武汉佳俊物业管理有限公司、湖北靖远环保有限公司签订辖区道路保洁协议，确保我街环境卫生工作有条不紊的开展。		
		项目当年预算	5750000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算 4000000.00，当年预算 5750000.00		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		5750000.00
	其中：申请当年预算拨款		5750000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1、清扫保洁人工费	5300000.00
		2、购买垃圾桶	200000.00
		3、维修及保养费	150000.00

		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	132 名环卫工人，共计 5750000.00，购买垃圾桶、维修及保养费等。	

项目绩效总目标	1					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	工资发放完成率=实际发放工资数额/计划发放工资数额*100%	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	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%	
		可持续影响指标				
		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%	

22. 城镇垃圾处理费项目申报表
2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	城镇垃圾处理费	项目代码	GZXX/613001/02 2
项目主管部门	武昌区人民政府 南湖街办事处	项目执行单位	南湖街办事处行政
项目负责人	周自进	联系电话	88021651
项目申请理由	用于辖区生活垃圾收集清运		
项目主要内容	辖区 27 个物业小区、1 个机场老区、中小学、幼儿园、公共道路上的垃圾收集和清运		
		项目当年预算	1867100.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		1867100.00
	其中：申请当年预算拨款		0
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1、垃圾清运承包费	1867100.00
		2	

		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	根据政府招标，街道垃圾清运承包费	

项目绩效总目标	1					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	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	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	路面整洁度	所管辖区路面是否存在垃圾暴露现象	无垃圾暴露	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	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%	

22. 人大代表工作经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	人大代表工作经费	项目代码	GZXX/613001/003
项目主管部门	武昌区人民政府南湖街办事处	项目执行单位	南湖街办事处行政
项目负责人	秦伦	联系电话	88027900
项目申请理由	每年例行人大代表工作		
项目主要内容	组织开展市、区人大代表联组及小组活动，开展走访视察调研慰问，加强社区人大阵地建设。		
		项目当年预算	50000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		50000
	其中：申请当年预算拨款		50000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	50000
		1、开展市、区人大代表活动费用	50000

	测算依据及说明	1		

项目绩效总目标	1					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	代表“三进”活动开展次数	代表“三进”活动开展次数	》4次	
			开展主任接待代表日活动	开展主任接待代表日活动	完成	
			代表接待选民活动次数	代表接待选民活动次数	》4次	
			代表建议意见督办率	代表建议意见督办率	100%	
		质量指标				

十一、项目支出表

项目支出预算表

预算单位：武昌区人民政府南湖街道办事处

单位：元

功能科目编码						按项目类型分类										按经济科目分类				
类	款	项	单位名称(科目)	项目名称	合计	工作性项目				政策性生活项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	资本性支出	其他支出	对企业补助
						工作性项目合计	经常性项目	一次性项目	一次性项目	政策性生活项目合计	经常性项目	一次性项目	一次性项目							
			合计		27,882,479.55	26,042,479.55	26,042,479.55			1,840,000.00	1,840,000.00			27,882,479.55		27,882,479.55				
			武昌区人民政府南湖街道办事处		27,882,479.55	26,042,479.55	26,042,479.55			1,840,000.00	1,840,000.00			27,882,479.55		27,882,479.55				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公用）	人大代表工作经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00							50,000.00		50,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公用）	安全生产工作经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00							30,000.00		30,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公用）	扫黄扫毒工作经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00							100,000.00		100,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公用）	网络管理工作经费	249,600.00	249,600.00	249,600.00							249,600.00		249,600.00				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公用）	网格员工作经费（含红色引擎经费）	450,000.00	450,000.00	450,000.00							450,000.00		450,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公用）	综治治理及维稳工作经费	400,000.00	400,000.00	400,000.00							400,000.00		400,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公用）	文明创建工作经费	800,000.00	800,000.00	800,000.00							800,000.00		800,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公用）	街道经济工作经费	400,000.00	400,000.00	400,000.00							400,000.00		400,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公用）	街道综合工作经费（含妇联、团建经费）	800,000.00	800,000.00	800,000.00							800,000.00		800,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公用）	社区党组织活动经费	41,000.00	41,000.00	41,000.00							41,000.00		41,000.00				
201	05	99	其他统计信息事务支出	社区统计信息经费	74,400.00					74,400.00	74,400.00			74,400.00		74,400.00				
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体）	社区工会工作经费	6,000.00	6,000.00	6,000.00							6,000.00		6,000.00				
201	34	02	一般行政管理事务（统计）	基层基础数据采集员工作补贴	14,400.00					14,400.00	14,400.00			14,400.00		14,400.00				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费	671,200.00					671,200.00	671,200.00			671,200.00		671,200.00				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作薪酬及社保	9,316,479.55	9,316,479.55	9,316,479.55							9,316,479.55		9,316,479.55				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作遗体补贴	63,200.00	63,200.00	63,200.00							63,200.00		63,200.00				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	两中心人员薪酬及社保	1,184,100.00	1,184,100.00	1,184,100.00							1,184,100.00		1,184,100.00				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区惠民项目	960,000.00					960,000.00	960,000.00			960,000.00		960,000.00				
208	10	99	其他社会福利支出	社区的救助慰问经费	120,000.00					120,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00				
212	01	04	城管执法	城管协管员生活补助	2,115,000.00	2,115,000.00	2,115,000.00							2,115,000.00		2,115,000.00				
212	01	04	城管执法	城市综合管理工作经费	900,000.00	900,000.00	900,000.00							900,000.00		900,000.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫工作补助经费	5,750,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00							5,750,000.00		5,750,000.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	城镇垃圾处理费	1,867,100.00	1,867,100.00	1,867,100.00							1,867,100.00		1,867,100.00				
229	02	01	年初预留	年初预留	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00							1,500,000.00		1,500,000.00				