

武汉市武昌区人民政府首义路街办事处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府首义路街办事处 2022 年部门预算 公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入

(二) 2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

(六)国有资本经营预算支出安排情况说明

八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区人民政府首义路街办事处 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区人民政府首义路街办事处 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（四）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。

（五）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。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（七）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。

（八）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

（九）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。

(十) 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。

(十一) 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。

公开咨询电话：027-88053177

(二) 部门预算单位构成

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

1. 武汉市武昌区首义路街道党员群众服务中心
2. 武汉市武昌区首义路街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市武昌区首义路街道综合执法中心

(三) 部门人员构成

武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处总编制人数67人，其中：行政编制27人，工勤编制0人，事业编制40人(其中：参照公务员法管理11人)。在职实有人数52人，其中：行政实有25人，工勤实有0人，事业实有28人(其中：参照公务员法管理11人)。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年，首义路街道办事处将围绕区政府“凝聚合力推动营商环境再优化、稳中求进高效保障民生服务、因应施策强力推进精致管理、做实做细夯实平安稳定基石”的主要目标，做好顶层设计，优化功能布局。深化“红色首义、创新首义、美丽首义、幸福首义、平安首义”建设，探索首义发展新路径。一是建立高效营商服务体系。落实属地责任，多领域开展招商引

资，完善政务服务投诉处置运行机制。二是打造和谐稳定生活街区，多部门协同监管，推动老旧小区改造项目落实落地，提供居家养老专业化服务。三是整治提升市容环境。全面规划、加强管理，实现老旧小区提档升级，推动征收重点项目启动。四是统筹推进综合治理。健全信访工作机制，实施教育转化工作，强化社会治安管理，保障人民群众生命财产安全。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 4927.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4927.69 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 514.04 万元，增长 11.65%，主要原因是工资福利支出及社会保障和就业支出的增加。

(二)2022 年部门预算总支出 4927.69 万元。其中：基本支出 1853.78 万元，项目支出 3073.91 万元。比 2021 年预算增加 514.04 万元，增长 11.65%，主要原因是工资福利支出及社会保障和就业支出的增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1244.80 万元；社会保障和就业支出 1577.50 万元；卫生健康支出 186.48 万元；城乡社区支出 1460.11 万元；住房保障支出 208.79 万元；其他支出 250 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1411.22 万元；商品和服务支出 143.21 万元；对个人和家庭的补助 299.35 万元；项目支出 3073.91 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 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 4927.69 万元，其中：当年预算 4927.69 万元，比 2021 年预算增加 514.04 万元，增长 11.65%，增长原因：工资福利支出及社会保障和就业支出的增加；上年结转 0 万元。

主要安排情况如下：

(一)基本支出 1853.78 万元，比 2021 年预算增加 190.41 万元，增长 11.45%，主要原因：在职及退休人员工资的增加。其中：

1. 人员经费 1710.57 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1411.22 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、养老保险、基本医疗保险及生育保险等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 299.35 万元，主要用于退休费及医疗费补助等支出。

2. 商品和服务支出 143.21 万元，包括日常公用支出 107.32 万元；“三公经费”支出 4.19 万元；公务交通费 31.70 万元；业务补助经费 0 万元。

(二)项目支出 3073.91 万元，比 2021 年预算增加 323.63 万元，增长 30.69%，主要原因：两中心人员薪酬及社保、社区工作者薪酬及社保的增加。其中：

1. 扫黑除恶工作经费项目 10 万元。

2. 街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目 80 万元。

3. 文明创建工作经费项目 80 万元。

4. 安全生产工作经费项目 3 万元。

5. 社区党组织活动经费项目 5.75 万元。

6. 党群团工作经费（含红色引擎经费）项目 45 万元。

7. 网格管理工作经费项目 23.28 万元。

8. 综合治理及维稳工作经费项目 40 万元。

9. 街道经济工作经费项目 40 万元。

10. 人大代表工作经费项目 5 万元。

11. 社区统计信息经费项目 9.92 万元。

12. 社区工会工作经费项目 0.8 万元。
13. 基层兼职统战委员工作补贴项目 1.92 万元。
14. 社区工作者薪酬及社保项目 953.75 万元。
15. 社区惠民资金项目 128 万元。
16. 社区工作经费项目 67.47 万元。
17. 社区工作者体检费项目 9.52 万元。
18. 两中心人员薪酬及社保项目 84.08 万元。
19. 社区纳凉取暖经费项目 16 万元。
20. 城市综合管理工作经费项目 90 万元。
21. 城管协管员生活补助项目 234 万元。
22. 环卫工作补助经费项目 625 万元。
23. 城镇垃圾处理费项目 271.42 万元。
24. 年初预留项目 250 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区人民政府首义路街办事处 安排“三公”经费的单位由机关及下属3个二级单位组成。二级单位包括：

1. 武汉市武昌区首义路街道党员群众服务中心
2. 武汉市武昌区首义路街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市武昌区首义路街道综合执法中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.19 万元，比 2021 年预算减少 0.07 万元，下降 1.64%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：当年无因公出国(境)业务计划。

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

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：当年无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：该项为财政定额安排。

3. 公务接待费预算 1.19 万元，比 2021 年预算减少 0.07 万元，主要原因：三公经费的压减。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区人民政府首义路街办事处 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 143.21 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 年武汉市武昌区人民政府首义路街办事处部门预算中纳入政府采购预算支出合计 231.1 万元。包括：货物类 82.3 万元，工程类 95 万元，服务类 53.8 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年武汉市武昌区人民政府首义路街办事处政府购买服务预算支出合计 192.1 万元。其中：基本公共服务 65.8 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 126.3 万元，其他 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆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3073.91 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。

八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

第二部分

武汉市武昌区人民政府首义路街办事处 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

部门收支总表

单位名称：武昌区人民政府首义路街办事处

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	4,927.69	1、一般公共服务支出	1,244.80	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款	0.00	2、国防支出	0.00	一、基本支出	1,853.78
三、事业收入	0.00	3、公共安全支出	0.00	工资福利支出	1,411.22
四、事业单位经营收入	0.00	4、教育支出	0.00	对个人和家庭的补助	299.35
五、其他收入	0.00	5、科学技术支出	0.00	商品和服务支出	143.21
六、上级补助收入	0.00	6、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00	7、社会保障和就业支出	1,577.50	二、项目支出	3,073.91
八、纳入财政专户管理的非税收入	0.00	8、卫生健康支出	186.48	三、上缴上级支出	0.00
九、往来资金	0.00	9、节能环保支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
		10、城乡社区支出	1,460.11	五、事业单位经营支出	0.00
		11、农林水支出	0.00		
		12、交通运输支出	0.00		
		13、资源勘探工业信息等支出	0.00	支出经济分类	
		14、商业服务业等支出	0.00	301工资福利支出	1,411.22
		15、金融支出	0.00	302商品和服务支出	3,217.13
		16、援助其他地区支出	0.00	303对个人和家庭的补助	299.35
		17、自然资源海洋气象等支出	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
		18、住房保障支出	208.79	309资本性支出（基本建设）	0.00
		19、粮油物资储备支出	0.00	310资本性支出	0.00
		20、灾害防治及应急管理支出	0.00	311对企业补助（基本建设）	0.00
		21、预备费	0.00	312对企业补助	0.00
		22、其他支出	250.00	313对社会保障基金补助	0.00
		23、债务付息支出	0.00	399其他支出	0.00
		24、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	4,927.69	本年支出合计	4,927.69	本年支出合计	4,927.69
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00				
收入总计	4,927.69	支出总计	4,927.69	支出总计	4,927.69

二、2022 年部门收入总表

部门公开表2

部门收入总表

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收入	上年结转		往来资金
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,927.69	4,927.69											
201	一般公共服务	1,244.80	1,244.80											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,232.16	1,232.16											
2010301	行政运行（政府办公厅）	613.98	613.98											
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	332.03	332.03											
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	286.15	286.15											
20105	统计信息事务	9.92	9.92											
2010599	其他统计信息事务支出	9.92	9.92											
20129	群众团体事务	0.80	0.80											
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	0.80	0.80											
20134	统战事务	1.92	1.92											
2013402	一般行政管理事务（统战）	1.92	1.92											
208	社会保障和就业支出	1,577.50	1,577.50											
20802	民政管理事务	1,242.82	1,242.82											
2080208	基层政权建设和社区治理	1,242.82	1,242.82											
20805	行政事业单位养老支出	318.68	318.68											
2080501	行政单位离退休	240.88	240.88											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.80	77.80											
20810	社会福利	16.00	16.00											
2081099	其他社会福利支出	16.00	16.00											
210	卫生健康支出	186.48	186.48											
21011	行政事业单位医疗	186.48	186.48											
2101101	行政单位医疗	38.90	38.90											
2101103	公务员医疗补助	147.58	147.58											
212	城乡社区支出	1,460.11	1,460.11											
21201	城乡社区管理事务	563.69	563.69											
2120104	城管执法	563.69	563.69											
21205	城乡社区环境卫生	896.42	896.42											
2120501	城乡社区环境卫生	896.42	896.42											
221	住房保障支出	208.79	208.79											
22102	住房改革支出	208.79	208.79											
2210201	住房公积金	135.97	135.97											
2210202	提租补贴	30.07	30.07											
2210203	购房补贴	42.76	42.76											
229	其他支出	250.00	250.00											
22902	年初预留	250.00	250.00											
2290201	年初预留	250.00	250.00											

三、2022 年部门支出总表

部门公开表3

部门支出总表

单位名称：武昌区人民政府首义路街办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4,927.69	1,853.78	3,073.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	1,244.80	900.13	344.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,232.16	900.13	332.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	613.98	613.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	332.03	0.00	332.03	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	286.15	286.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务（统战）	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,577.50	318.68	1,258.82	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,242.82	0.00	1,242.82	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,242.82	0.00	1,242.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.68	318.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	240.88	240.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.48	186.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.48	186.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政单位医疗	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	147.58	147.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,460.11	239.69	1,220.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	563.69	239.69	324.00	0.00	0.00	0.00
	城管执法	563.69	239.69	324.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	896.42	0.00	896.42	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	896.42	0.00	896.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.79	208.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.79	208.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	135.97	135.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	提租补贴	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	购房补贴	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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：武昌区人民政府首义路街办事处

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
一、一般公共预算拨款	4,927.69	1、一般公共服务支出	1,244.80	1,244.80		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	1,853.78	1,853.78
		3、公共安全支出				工资福利支出	1,411.22	1,411.22
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	299.35	299.35
		5、科学技术支出				商品和服务支出	143.21	143.21
		6、文化旅游体育与传媒支出						
		7、社会保障和就业支出	1,577.50	1,577.50		二、项目支出	3,073.91	3,073.91
		8、卫生健康支出	186.48	186.48		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	1,460.11	1,460.11		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	1,411.22	1,411.22
		15、金融支出				302商品和服务支出	3,217.13	3,217.13
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	299.35	299.35
		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	208.79	208.79		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	250.00	250.00		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	4,927.69	本年支出合计	4,927.69	4,927.69		本年支出合计	4,927.69	4,927.69
上年结转		结转下年				结转下年		
收入总计	4,927.69	支出总计	4,927.69	4,927.69		支出总计	4,927.69	4,927.69

五、2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处

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	4,927.69	1,853.78	3,073.91
201	一般公共服务	1,244.80	900.13	344.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,232.16	900.13	332.03
2010301	行政运行（政府办公厅）	613.98	613.98	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	332.03		332.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	286.15	286.15	
20105	统计信息事务	9.92		9.92
2010599	其他统计信息事务支出	9.92		9.92
20129	群众团体事务	0.80		0.80
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	0.80		0.80
20134	统战事务	1.92		1.92
2013402	一般行政管理事务（统战）	1.92		1.92
208	社会保障和就业支出	1,577.50	318.68	1,258.82
20802	民政管理事务	1,242.82		1,242.82
2080208	基层政权建设和社区治理	1,242.82		1,242.82
20805	行政事业单位养老支出	318.68	318.68	
2080501	行政单位离退休	240.88	240.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.80	77.80	
20810	社会福利	16.00		16.00
2081099	其他社会福利支出	16.00		16.00
210	卫生健康支出	186.48	186.48	
21011	行政事业单位医疗	186.48	186.48	
2101101	行政单位医疗	38.90	38.90	
2101103	公务员医疗补助	147.58	147.58	
212	城乡社区支出	1,460.11	239.69	1,220.42
21201	城乡社区管理事务	563.69	239.69	324.00
2120104	城管执法	563.69	239.69	324.00
21205	城乡社区环境卫生	896.42		896.42
2120501	城乡社区环境卫生	896.42		896.42
221	住房保障支出	208.79	208.79	
22102	住房改革支出	208.79	208.79	
2210201	住房公积金	135.97	135.97	
2210202	提租补贴	30.07	30.07	
2210203	购房补贴	42.76	42.76	
229	其他支出	250.00		250.00
22902	年初预留	250.00		250.00
2290201	年初预留	250.00		250.00

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：武昌区人民政府首义路街道办事处

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	1,853.78	1,710.56	143.21
301	工资福利支出	1,411.22	1,411.22	
30101	基本工资	216.62	216.62	
30102	津贴补贴	229.87	229.87	
30103	奖金	566.02	566.02	
30107	绩效工资	48.77	48.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.80	77.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.90	38.90	
30111	公务员医疗补助缴费	90.80	90.80	
30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
30113	住房公积金	135.97	135.97	
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	143.21		143.21
30201	办公费	24.97		24.97
30205	水费	3.30		3.30
30206	电费	15.20		15.20
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	14.00		14.00
30216	培训费	3.25		3.25
30217	公务接待费	1.19		1.19
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.33		4.33
30229	福利费	5.42		5.42
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	31.70		31.70
30299	其他商品和服务支出	2.85		2.85
303	对个人和家庭的补助	299.35	299.35	
30302	退休费	242.57	242.57	
30307	医疗费补助	56.78	56.78	

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：武昌区人民政府首义路街办事处

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	4.19			3.00	1.19
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	0.09				0.09
21201	城乡社区管理事务	0.09				0.09
2120104	城管执法	0.09				0.09

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：武昌区人民政府首义路街办事处

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：武昌区人民政府首义路街办事处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（首义路街办事处）2022 年部门整体支出绩效目标表						
部门名称	武昌区人民政府首义路街办事处					
填报人	余耘艺			联系电话	88053177	
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	4927.69	100%	4376.35	4413.65
		其他资金	0	0	0	0
		合计	4927.69	100%	4376.35	4413.65
	支出构成	基本支出	1853.78	38%	1643.05	1663.37
		项目支出	3073.91	62%	2733.30	2750.28
		合计	4927.69	100%	4376.35	4413.65
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。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。 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，首义路街道办事处将围绕区政府“凝聚合力推动营商环境再优化、稳中求进高效保障民生服务、因应施策强力推进精致管理、做实做细夯实平安稳定基石”的主要目标，做好顶层设计，优化功能布局。深化“红色首义、创新					

	首义、美丽首义、幸福首义、平安首义”建设，探索首义发展新路径。一是建立高效营商服务体系。落实属地责任，多领域开展招商引资，完善政务服务投诉处置运行机制。二是打造和谐稳定生活街区，多部门协同监管，推动老旧小区改造项目落实落地，提供居家养老专业化服务。三是整治提升市容环境。全面规划、加强管理，实现老旧小区提档升级，推动征收重点项目启动。四是统筹推进综合治理。健全信访工作机制，实施教育转化工作，强化社会治安管理，保障人民群众生命财产安全。				
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作	目标 1: 齐心协力，筑牢战疫“安全墙”			
	目标 2: 加强党建工作	目标 2: 深化主动服务，建设产业发展“优环境”。 目标 3: 深化精细管理，着眼古城环境“微品质”。 目标 4: 深化依法治理，实现安全“严防范”。			
	目标 3: 推动经济发展，提升居民生活质量	目标 5: 深化智慧服务，打造惠民“快车道”。 目标 6: 深化改革创新，助推基层治理“高效能”。			
	目标 4: 做好综治维稳工作，确保辖区环境卫生				
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/每年	完成
		数量 指标	津贴发放完成率	100%	完成
		数量 指标	消防栓检查数量	检查室内外消防栓数量	400 个
		数量 指标	整改完成率	≥95%	完成
		数量 指标	线索收集方式	意见箱、上级转办	完成
		数量 指标	线索收集频次	1 次/天	完成
		时效指标	时效指标	事件处理及时性	完成
		时效指标	时效指标	移交公安及时性	完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	安全检查覆盖率	100%
		社会效益指标	社会效益指标	灭火器利用率	100%
		社会效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	0 次
		社会效益指标	社会效益指标	宣传多样性	≥3 种
长期目标 2:	加强党建工作				

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	“红色物业”服务社区数	8 个	完成
		数量 指标	党建工作检查次数	4 次/季	完成
		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	12 次	完成
		数量 指标	报刊订阅完成率	100%	完成
		数量 指标	党员大会开展次数	1 次/季	完成
		质量指标	党建工作考评合格率	100%	完成
		时效指标	教育设施维修及时性	及时	完成
		成本指标	成本指标	成本合理性	完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3 种
		社会效益指标	社会效益指标	党建活动多样性	≥5 种
		服务对象满意度指标	满意度指标	≥95%	完成
长期目标 3:	推动经济发展，提升居民生活质量				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量 指标	招商引资目标值	辖区内招商引资目标	完成
		数量 指标	全口径税收目标	全口径税收目标	完成
		数量 指标	固定资产投资	固定资产投资目标	完成
		数量 指标	宣教活动完成率	100%	完成
		数量 指标	补贴发放完成率	100%	完成
		数量 指标	统计社区数量	统计的社区数量	完成
		数量 指标	统计任务完成率	100%	完成
		数量 指标	“四上”企业统计数	统计的“四上”企业数量	完成
		数量 指标	社区服务完成率	100%	完成

		<u>数量 指标</u>	社区管理完成率	100%	完成
		<u>数量 指标</u>	社区环境改造完成率	100%	完成
		<u>数量 指标</u>	社区活动完成率	100%	完成
		<u>数量 指标</u>	纳凉取暖点开放率	100%	完成
		<u>数量 指标</u>	社区纳凉取暖个数	每个社区 1 个	完成
		<u>数量 指标</u>	物资采购完成率	100%	完成
		时效指标	信息统计及时性	每月上报	完成
		时效指标	项目完工及时率	100%	完成
		质量指标	验收合格率	100%	完成
		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	<u>社会效益 指标</u>	开展活动多样性	≥3 种	完成
		<u>社会效益 指标</u>	设备利用率	100%	完成
		<u>社会效益 指标</u>	惠民服务覆盖率	≥90%	完成
		<u>社会效益 指标</u>	惠民服务项目增长率	≥50%	完成
		经济效益指标	惠民服务种类丰富度	4 种	完成
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	完成
长期目标 4:	做好综治维稳工作，确保辖区环境卫生				
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	<u>数量 指标</u>	补贴发放完成率	100%	完成
		<u>数量 指标</u>	网格员聘请完成率	100%	完成
		<u>数量 指标</u>	城市文明程度测评完成率	100%	完成
		<u>数量 指标</u>	街道道德文化活动完成率	100%	完成
		<u>数量 指标</u>	文明城市创建知识培训完成率	100%	完成
		<u>数量 指标</u>	志愿者参与率	≥70%	完成
		<u>数量 指标</u>	志愿者注册比例	≥13%	完成
		<u>数量 指标</u>	“一感一度一率一评”测评频率	2 次	完成

		<u>数量 指标</u>	技防用品购置完成率	100%	完成	
		<u>数量 指标</u>	信访事件办理率	100%	完成	
		<u>数量 指标</u>	清理共享单车完成率	100%	完成	
		<u>数量 指标</u>	违法占道处理完成率	100%	完成	
		<u>数量 指标</u>	维修完成率	100%	完成	
		<u>数量 指标</u>	垃圾服务费征收完成率	100%	完成	
		<u>数量 指标</u>	垃圾清理量	72 吨/天	完成	
		<u>数量 指标</u>	路面清洗次数	每日 1-2 次	完成	
		<u>数量 指标</u>	工资发放完成率	100%	完成	
		<u>数量 指标</u>	垃圾设施处建设数	25 处	完成	
		<u>数量 指标</u>	垃圾桶购置数	300 个	完成	
		<u>时效指标</u>	数据上报及时性	及时	完成	
		<u>质量指标</u>	数据审核准确性	100%	准确	
		<u>质量指标</u>	信访事件化解成功率	100%	≥85%	
		<u>质量指标</u>	拆除违建建筑完成率	100%	完成	
		<u>成本指标</u>	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	<u>社会效益 指标</u>	网格化覆盖率	100%	完成
			<u>社会效益 指标</u>	群众知晓率	≥95%	完成
	<u>社会效益 指标</u>		网吧抽烟劝导覆盖率	100%	完成	
	<u>社会效益 指标</u>		集体上访事件发生数	0 次	完成	
	<u>社会效益 指标</u>		路面整洁度	无垃圾暴露	完成	
	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	≥95%	完成	
年度目标 1:	齐心协力，筑牢战疫“安全墙”					
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	

		<u>数量 指标</u>	转运病人	根据实际需求执行	完成
		<u>数量 指标</u>	防疫宣传	辖区范围	完成
		<u>数量 指标</u>	卡口封控	根据防控要求实施	完成
		<u>数量 指标</u>	消杀工作	居民居住环境全覆盖	完成
		<u>数量 指标</u>	来（返）汉人员管理	根据防控要求实施	完成
		<u>成本 指标</u>	经费支出是否严格按照预算执行	按照预算对照执行	完成
		<u>质量 指标</u>	质量指标	质量达标率	完成
		<u>时效 指标</u>	完成及时率	0.95	完成
	效益指标	<u>社会效益 指标</u>	社会效益指标	推动街道防疫工作顺利开展	完成
		<u>服务对象满意度 指标</u>	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	完成
年度目标 1:	深化主动服务，建设产业发展“优环境”。				
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	<u>数量 指标</u>	房屋征收工作	1 个项目	完成
		<u>数量 指标</u>	招商引资目标值	辖区范围	完成
		<u>质量 指标</u>	质量达标率	完成率	100%
		<u>时效 指标</u>	完成及时率	按计划完成 100%	完成
		<u>成本 指标</u>	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	<u>社会效益 指标</u>	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
		<u>经济效益 指标</u>	经济效益	招商引资平稳增长	完成
		可持续影响指标	可持续影响	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	完成

				辖区经济持续健康发展	
		满意度指标	社会公众的满意度	90%	完成
年度目标 2:	深化精细化管理，着眼古城环境“微品质”。				
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	<u>数量</u> 指标	路段巡查控管	项目完成率	100%
		<u>数量</u> 指标	老旧小区	长效管理机制	完成
		<u>数量</u> 指标	生活垃圾分类	全覆盖	完成
		<u>质量</u> 指标	任务完成率	100%	完成
		<u>时效</u> 指标	完成及时率	100%	完成
		<u>成本</u> 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	<u>社会效益</u> 指标	居民生活质量提高率	根据问卷结果统计	80%
		<u>环境效益</u> 指标	提升辖区环境卫生水平	根据问卷结果统计	90%
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	根据问卷结果统计	90%
年度目标 3:	深化依法治理，实现安全“严防范”。				
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	<u>数量</u> 指标	应急演练	1 次	完成
		<u>数量</u> 指标	智慧平安小区建设	1 次	完成
		<u>数量</u> 指标	出租屋的走访巡察	1 次	完成
		<u>数量</u> 指标	火车站周边治理	1 次	完成
		<u>数量</u> 指标	集中清查行动	1 次	完成

		<u>质量</u> 指标	任务完成率	100%	完成
		<u>时效</u> 指标	完成及时率	100%	完成
		<u>成本</u> 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	<u>社会效益</u> 指标	社会效益指标	降低安全隐患事故发生率。	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 4:	深化智慧服务，打造惠民“快车道”。				
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	<u>数量</u> 指标	幸福驿站建设	100%	完成
		<u>数量</u> 指标	健康养老服务	1 次	完成
		<u>数量</u> 指标	老旧小区微治理	1 次	完成
		<u>数量</u> 指标	“三微”改造建设	1 次	完成
		<u>质量</u> 指标	任务完成率	100%	完成
		<u>时效</u> 指标	完成及时率	100%	完成
		<u>成本</u> 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	<u>社会效益</u> 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 5:	深化改革创新，助推基层治理“高效能”。				
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	<u>数量 指标</u>	推广“一网通办”	1 次	完成
		<u>质量 指标</u>	任务完成率	100%	完成
		<u>时效 指标</u>	完成及时率	100%	完成
		<u>成本 指标</u>	经费执行率	经费支出是否严格按照预算执行	100%
	效益指标	<u>社会效益 指标</u>	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%
	备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。				
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填					
报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。					
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。					

十、项目支出绩效目标表

1. 安全生产工作经费项目申报表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	安全生产工作经费				
主管部门	首义路街办事处	主管部门负责人	葛磊	主管部门联系电话	88053177

项目实施单位	公共安全办公室	项 目 负责人	张林	项目单位 联系电话	88053177
项目起止时间	2022				
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）				
项目属性	延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目)				
项目概况	安全生产工作经费				
立项情况（依据、可行性、必要性）	安全生产工作经费				
保证项目实施的制度、措施	首义路街办事处报销制度，审计制度等				
项目总投入	30000.00	项目当年预算		30000.00	

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2022	产出指标	数量指标	安全检查次数	项目实施单位是否在元旦、清明、中秋、国庆等节日期间开展安全检查。	≥4 次
2022	产出指标	数量指标	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%
2022	产出指标	数量指标	消防栓检查数量	检查室内外消防栓数量	400 个
2022	产出指标	数量指标	整改完成率	整改完成率=实际完成整改的商铺/需整改的商	≥95%

				铺*100%	
2022	产出指标	时效指标	事件处理及时性	项目实施单位是否对以排查出的问题及时处理。	1 天内
2022	效益指标	社会效益指标	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%
2022	效益指标	社会效益指标	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%
2022	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	项目实施单位所管辖的商铺全年是否发生重大安全事故。	0 次

2. 网格管理工作经费项目申报表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	网格管理工作经费				
主管部门	首义路街办事处	主管部门负责人	葛磊	主管部门联系电话	88053177
项目实施单位	党政办公室	项目负责人	孙慧玲	项目单位联系电话	88053177
项目起止时间	2022				
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）				
项目属性	延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目)				

项目概况	根据上级关于加强网格员管理，依照网格员季度考核办法下拨补助经费。辖区内社区所有在岗网格员。 进一步提升网格员管理和服务水平，加强网格员服务意识，促进社区网格员爱岗敬业，提升居民生活幸福感，促进社区治理现代化等方面落实。		
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据上级关于加强网格员管理，依照网格员季度考核办法下拨补助经费。辖区内社区所有在岗网格员。 进一步提升网格员管理和服务水平，加强网格员服务意识，促进社区网格员爱岗敬业，提升居民生活幸福感，促进社区治理现代化等方面落实。		
保证项目实施的制度、措施	按照网格员考核办法		
项目总投入	232800.00	项目当年预算	232800.00

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2022	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率=实际发放补贴数/计划发放补贴数*100%	100%
2022	产出指标	数量指标	网格员聘请完成率	网格员聘请完成率=实际聘请网格员数/计划聘请网格员数*100%	100%
2022	产出指标	质量指标	数据审核准确性	网格员对数据审核是否准确。	准确
2022	产出指标	时效指标	数据上报及时性	网格员是否每季度按时上报数据汇总。	每季度按时上报
2022	效益指标	社会效益指标	网格化覆盖率	网格化覆盖率=实际网格化	100%

				覆盖面积/辖区内总面积*100%	
--	--	--	--	------------------	--

3. 文明创建工作经费项目申报表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	文明创建工作经费				
主管部门	首义路街办事处	主管部门负责人	葛磊	主管部门联系电话	88053177
项目实施单位	党建办公室	项目负责人	邓延颖	项目单位联系电话	88053177
项目起止时间	2022				
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）				
项目属性	延续性项目（1、新增项目 2、延续性项目）				
项目概况	文明创建经费主要用于文明交通志愿者值守、网吧志愿者值守补助；文明创建宣传展板、宣传单的制作；文明创建相关的办公经费等。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据上级关于加强文明创建管理的各项规定及区文明办的相关要求和专项下拨经费，为进一步提升文明创建常态化管理水平、迎检国家及市级检查，需创建这一项目，通过文明创建常态化管理经费，文明劝导水平、宣传氛围营造、迎检工作准备等各方面得到有效落实。				
保证项目实施的制度、措施	街道文明办按照“统一组织管理、统一活动、统一旗帜、统一服装、统一标识”五统一要求，采取街、社区双向巡查通报，社区考勤等考核制度，对文明交通志愿者、网吧值守人员值守规范、到位率等指标进行考核情况，发放补贴。				

项目总投入	800000.00	项目当年预算	800000.00
-------	-----------	--------	-----------

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2022	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=实际开展测评的次数/计划开展测评的次数*100%	100%
2022	产出指标	数量指标	街道道德文化活动完成率	街道道德文化活动完成率=（实际开展街道道德文化活动次数/计划开展街道道德文化活动次数）*100%	100%
2022	产出指标	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=实际开展培训的次数/计划开展培训的次数*100%	100%
2022	产出指标	数量指标	志愿者参与率	志愿者参与率=（注册志愿者参加活动人数/注册总人数）*100%	≥70%
2022	产出指标	数量指标	志愿者注册比例	志愿者注册比例=（注册志愿者人数/街道居民人数）*100%	≥13%
2022	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	辖区居民对文明城市建设知晓率是否达到 95%。	≥95%
2022	效益指标	社会效益指标	网吧抽烟劝导覆盖率	网吧抽烟劝导覆盖率=已开展抽烟劝导的网吧数/辖区内网吧总数*100%	100%
2022	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样	项目实施单位是否	≥3 种

			性	通过 3 种以上方式 对文明城市创建进 行宣传。	
--	--	--	---	--------------------------------	--

4. 街道经济工作经费项目申报表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	街道经济工作经费				
主管部门	首义路街办事处	主管部门 负责人	葛磊	主管部门 联系电话	88053177
项目实施单位	区域发展办公室	项 目 负责人	魏巍	项目单位 联系电话	88053177
项目起止时间	2022				
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）				
项目属性	延续性项目（1、新增项目 2、延续性项目）				
项目概况	协税护税工作人员工资，福利，办公经费，零散税源房屋出租税等管理经费				
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据上级关于加强房屋出租，零散税收管理考核办法的相关要求下拨经费。				
保证项目实施的制度、措施	制定房屋出租，零散税源专项经费使用办法，制定代征代管工作目标考核办法。				
项目总投入	400000.00	项目当年预算		400000.00	

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2022	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%
2022	产出指标	数量指标	招商引资目标值	辖区内招商引资目标	13 亿元
2022	产出指标	数量指标	全口径税收目标	全口径税收目标	4.67 亿元
2022	产出指标	数量指标	固定资产投资	固定资产投资目标	3.61 亿元
2022	产出指标	数量指标	宣教活动完成率	宣教活动完成率=实际开展宣教活动次数/计划开展宣教活动次数*100%	100%
2022	效益指标	社会效益指标	开展活动多样性	项目实施单位全年是否通过 3 种以上方式开展宣教活动。	≥3 种
2022	效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率=投入使用的设备数/设备购置数*100%	100%
2022	服务对象满意度指标	具体指标	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%

5. 街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目申报表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	街道综合工作经费（含妇联、团建经费）				
主管部门	首义路街办事处	主管部门负责人	葛磊	主管部门联系电话	88053177
项目实施单位	党政办公室	项目负责人	孙慧玲	项目单位联系电话	88053177

项目起止时间	2022		
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）		
项目属性	延续性项目（1、新增项目 2、延续性项目）		
项目概况	未明确划分的街道其他工作经费及调剂弥补其他工作经费不足		
立项情况（依据、可行性、必要性）	未明确划分的街道其他工作经费及调剂弥补其他工作经费不足		
保证项目实施的制度、措施	首义路街办事处报销制度，审计制度等		
项目总投入	800000.00	项目当年预算	800000.00

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2022	产出指标	数量指标	保安聘请人数	项目实施单位是否聘请 4 名保安。	4 人
2022	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%
2022	产出指标	数量指标	清洁人员聘请数	项目实施单位是否聘请 2 名清洁人员。	2 人

2022	产出指标	数量指标	设备购置完成率	设备购置完成率=实际购置设备数/计划设备购置数*100%	100%
2022	产出指标	数量指标	食堂员工聘请人数	项目实施单位是否聘请3名食堂员工。	3人
2022	产出指标	时效指标	办公楼维修及时性	项目实施单位全年办公楼维修是否在2天内完成。	2天内
2022	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	项目实施单位全年是否发生安全事故。	0次
2022	效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率=投入使用的设备数/购置的设备数*100%	100%

6. 党群团工作经费（含红色引擎经费）项目申报表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	党群团工作经费（含红色引擎经费）				
主管部门	首义路街办事处	主管部门负责人	葛磊	主管部门联系电话	88053177
项目实施单位	党建办公室	项目负责人	邓延颖	项目单位联系电话	88053177
项目起止时间	2022				
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）				

项目属性	延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目)		
项目概况	根据武昌组字〔2017〕14号文件精神，为进一步加强党的基层组织建设，为党建工作提供坚实保障，通过党员教育经费和党组织活动经费，党内宣传教育活动和组织活动、慰问生活困难党员等各方面得到有效落实。为进一步加强党的基层组织建设，为“红色引擎工程”的推进提供坚实保障。		
立项情况（依据、可行性、必要性）	订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；培训党员和入党积极分子；开展表彰优秀共产党员活动；慰问生活困难党员等。街道专职党群工作者、义务组织员报酬待遇经费，要按照人员配备情况及时足额发放，严格落实到人头，不得截留或挪作他用。“红色引擎工程”宣传氛围更加浓厚，“红色物业”宣传展板的制作，党员教育活动的开展等使推进更加有力，党员学习教育活动更加多样化，党组织的凝聚力进一步增强。		
保证项目实施的制度、措施	经费开支应由党组织集体讨论决定，党组织书记审批，并报上级党工委做好开支账目登记。基层党组织要将活动经费的开支情况定期向党员报告，接受广大党员监督。		
项目总投入	450000.00	项目当年预算	450000.00

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2022	产出指标	数量指标	“红色物业”服务社区数	项目实施单位是否有8个“红色物业”服务社区数。	8个
2022	产出指标	数量指标	党建工作检查次数	项目实施单位是否每季度开展党建工作检查。	4次
2022	产出指标	数量指标	党建活动完成率	党建活动完成率=实际开展党建活动次数/计划开展党建活动次数*100%	100%
2022	产出指标	数量指标	培训完成率	培训完成率=实际培训次数/计划培训次数*100%	100%
2022	产出指标	质量指标	党建工作考评合格率	党建工作考评合格率=参与党建工作考评合格人数/参与党建工作考评总人数*	100%

				100%	
2022	产出指标	时效指标	维修及时性	项目实施单位是否在1个月内完成维修任务。	1个月内完成
2022	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	项目实施单位是否通过三种以上的方式进行党建宣传。	≥3种
2022	服务对象满意度指标	具体指标	居民满意度	项目实施单位所管辖的社区居民对物业管理的满意程度。	≥95%

7. 综合治理及维稳工作经费项目申报表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	综合治理及维稳工作经费				
主管部门	首义路街办事处	主管部门负责人	葛磊	主管部门联系电话	88053177
项目实施单位	公共安全办	项目负责人	邓来容	项目单位联系电话	88053177
项目起止时间	2022				
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）				
项目属性	延续性项目（1、新增项目 2、延续性项目）				
项目概况	主要用于对信访人的接访、接访人员及禁毒工作宣传、反邪教宣传、综治宣传、铁路护路宣传工作经费				
立项情况（依据、可行性、必要性）	主要用于对信访人的接访、接访人员及禁毒工作宣传、反邪教宣传、综治宣传、铁路护路宣传工作经费				
保证项目实施的制度、措施	首义路街办事处报销制度，审计制度等				

项目总投入	400000.00	项目当年预算	400000.00
-------	-----------	--------	-----------

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2022	产出指标	数量指标	“一感一度一率一评”测评频率	项目实施单位全年是否进行 2 次“一感一度一率一评”测评。	2 次
2022	产出指标	数量指标	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/计划购置技防用品数*100%	100%
2022	产出指标	数量指标	信访事件办理率	信访事件办理率=已办理信访事件数/上访事件总数*100%	100%
2022	产出指标	质量指标	信访事件化解成功率	信访事件化解成功率=化解成功信访事件数/上访事件总数*100%	≥85%
2022	产出指标	时效指标	信访事件受理及时性	项目实施单位是否在接到信访事件 15 天内受理该事件。	15 天内
2022	效益指标	社会效益指标	集体上访事件发生数	项目实施单位是否发生集体上访事件。	0 次
2022	效益指标	社会效益指标	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%
2022	效益指标	社会效益指标	平安建设宣传多样性	项目实施单位是否通过 4 种以上方式进行平安建设宣传。	≥4 种
2022	服务对象满意度指标	具体指标	上访人员满意度	上访人员对项目实施单位的满意程度。	≥95%

8. 社区党组织活动经费项目申报表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	社区党组织活动经费				
主管部门	首义路街办事处	主管部门 负责人	葛磊	主管部门 联系电话	88053177
项目实施单位	党建办公室	项 目 负责人	邓延颖	项目单位 联系电话	88053177
项目起止时间	2022				
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ）				
项目属性	延续性项目（1、新增项目 2、延续性项目）				
项目概况	为进一步加强党的基层组织建设，“红色物业”宣传展板的制作，宣传氛围的营造，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。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	为进一步加强党的基层组织建设，“红色物业”宣传展板的制作，宣传氛围的营造，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。				
保证项目实施的制度、措施	街党工委将经费及时如数下拨。经费开支应由党组织集体讨论决定，党组织书记审批，并报上级党工委做好开支账目登记。				
项目总投入	57500.00	项目当年预算		57500.00	

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2022	产出指标	数量指标	“三会一课”开展次数	项目实施单位是否每月开展一次“三会一课”。	12 次
2022	产出指标	数量指标	报刊订阅完成率	报刊订阅完成率=实际订阅报刊数量/计划订阅报刊数量*100%	100%
2022	产出指标	数量指标	党员大会开展次数	项目实施单位是否每季度开展一次党员大会。	4 次
2022	产出指标	质量指标	慰问困难党员完成率	慰问困难党员完成率	≥95%
2022	产出指标	时效指标	教育设施维修及时性	项目实施单位是否及时对教育设施进行维修。	及时
2022	效益指标	社会效益指标	党建活动多样性	项目实施单位是否通过 5 种以上方式开展党建活动。	≥5 种
2022	服务对象满意度指标	具体指标	党员满意度	项目实施单位的党员对活动开展的满意程度。	≥95%

9. 扫黑除恶工作经费项目申报表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	扫黑除恶工作经费				
主管部门	首义路街办事处	主管部门负责人	葛磊	主管部门联系电话	88053177

项目实施单位	公共安全办公室	项 目 负责人	邓来容	项目单位 联系电话	88053177
项目起止时间	2022				
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）				
项目属性	延续性项目（1、新增项目 2、延续性项目）				
项目概况	全力保障扫黑除恶专项斗争工作深入持续开展。着重宣传努力营造人人知晓、人人参与的浓厚氛围，并做好信息报送、线索收集等，积极参与扫黑除恶专项斗争工作。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	开展扫黑除恶专项斗争，是党中央作出的重大决策，事关社会大局稳定和国家长治久安。				
保证项目实施的制度、措施	首义路街办事处报销制度，审计制度等，确保专款专用。				
项目总投入	100000.00	项目当年预算		100000.00	

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2022	产出指标	数量指标	线索收集方式	项目实施单位是否通过意见箱、上级转办 2 种方式收集线索。	意见箱、上级转办
2022	产出指标	数量指标	线索收集频次	项目实施单位是否每天收集一次扫黑除恶专项斗争线索。	1 次/天

2022	产出指标	时效指标	移交公安及时性	项目实施单位是否在一天内将线索移交公安机关。	1 天内
2022	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 种方式宣传扫黑除恶工作	≥3 种

10. 社区统计信息经费项目申报表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	社区统计信息经费				
主管部门	首义路街办事处	主管部门负责人	葛磊	主管部门联系电话	88053177
项目实施单位	区域发展办公室	项目负责人	魏巍	项目单位联系电话	88053177
项目起止时间	2022				
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）				
项目属性	延续性项目（1、新增项目 2、延续性项目）				
项目概况	严格按照国家统一制定企业一套表规定的标准、指标、口径、范围、表式、计算方法、统计编码开展调查，使用统一的软件系统进行数据采集加工处理，按时组织完成基层报表联网直报工作；严格贯彻“先进库、再有数”的原则，凡具有审批或者登记企事业单位的部门，应向区统计局报送有关资料，共同做好基本单位名录库建设。				

立项情况（依据、可行性、必要性）	严格按照国家统一制定企业一套表规定的标准、指标、口径、范围、表式、计算方法、统计编码开展调查，使用统一的软件系统进行数据采集加工处理，按时组织完成基层报表联网直报工作；严格贯彻“先进库、再有数”的原则，凡具有审批或者登记企事业单位的部门，应向区统计局报送有关资料，共同做好基本单位名录库建设。		
保证项目实施的制度、措施	首义路街道办事处报销制度，审计制度等		
项目总投入	99200.00	项目当年预算	99200.00

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2022	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率=实际发放补贴数/应发放补贴数*100%	100%
2022	产出指标	数量指标	统计社区数量	统计的社区数量	8 个
2022	产出指标	数量指标	统计任务完成率	统计任务完成率=实际统计完成数/计划统计完成数*100%	100%
2022	产出指标	数量指标	“四上”企业统计数	统计的“四上”企业数量	41 个
2022	产出指标	时效指标	信息统计及时性	统计员是否每月统计信息并汇总上报。	每月上报
2022	服务对象满意度指标	具体指标	统计人员满意度	统计人员对单位的满意程度。	≥95%

11. 社区工会工作经费项目申报表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	社区工会工作经费				
主管部门	首义路街办事处	主管部门 负责人	葛磊	主管部门 联系电话	88053177
项目实施单位	党建办公室	项 目 负责人	邓延颖	项目单位 联系电话	88053177
项目起止时间	2022				
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ）				
项目属性	延续性项目（1、新增项目 2、延续性项目）				
项目概况	社区工会经费按每社区 0.1 万元/年标准				
立项情况（依据、可行性、必要性）	社区工会经费按每社区 0.1 万元/年标准				
保证项目实施的制度、措施	社区工会经费按每社区 0.1 万元/年标准				
项目总投入	8000.00	项目当年预算		8000.00	

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2022	产出指标	数量指标	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%
2022	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%
2022	效益指标	社会效益指标	工会活动多样性	项目实施单位是否通过 3 种以上方式开展工会活动。	≥3 种
2022	服务对象满意度指标	具体指标	工会会员满意度	项目实施单位工会会员对活动开办的满意程度。	≥95%

12. 基层兼职统战委员工作补贴项目申报表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	基层兼职统战委员工作补贴				
主管部门	首义路街办事处	主管部门负责人	葛磊	主管部门联系电话	88053177

项目实施单位	党建办公室	项 目 负责人	邓延颖	项目单位 联系电话	88053177
项目起止时间	2022				
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ）				
项目属性	延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目)				
项目概况	做好非公经济人士信息采集工作，为辖区企业做好服务，完善少数民族信息服务管理台账，妥善处理、及时化解涉及民族宗教方面的矛盾、纠纷，积极为统战对象办好事、做实事。鼓励兼职统战委员做好基层统战工作，进一步服务好统战对象。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	做好非公经济人士信息采集工作，为辖区企业做好服务，完善少数民族信息服务管理台账，妥善处理、及时化解涉及民族宗教方面的矛盾、纠纷，积极为统战对象办好事、做实事。鼓励兼职统战委员做好基层统战工作，进一步服务好统战对象。				
保证项目实施的制度、措施	街党工委确保该项经费专款专用，保证兼职统战委员工作补贴按时足额安排到位。				
项目总投入	19200.00	项目当年预算		19200.00	

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2022	产出指标	数量指标	经费发放完成率	经费发放完成率=实际发放补贴额度/应发放补贴额度*100%	100%

13. 社区工作者体检费项目申报表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	社区工作者体检费				
主管部门	首义路街办事处	主管部门 负责人	葛磊	主管部门 联系电话	88053177
项目实施单位	公共服务办公室	项 目 负责人	高学锋	项目单位 联系电话	88053177
项目起止时间	2022				
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）				
项目属性	延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目)				
项目概况	每人按 800 元/年标准				
立项情况（依据、可行性、必要性）	按照中共中央国务院“共建共享，全民健康”的建设健康中国的战略部署，以街领导对社区工作者体检工作要求为指导，为辖区内的社区工作者提供体检服务。				
保证项目实施的制度、措施	按照中共中央国务院“共建共享，全民健康”的建设健康中国的战略部署，以首义路街领导对社区工作者体检工作要求为指导，为辖区内的社区工作者提供体检服务。				
项目总投入	95200.00	项目当年预算		95200.00	

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2022	产出指标	数量指标	参与体检人数	项目实施单位体检人数是否全覆盖。	100%
2022	产出指标	数量指标	体检频次	项目实施单位是否每年开展一次体检。	1 次
2022	产出指标	时效指标	体检及时性	项目实施单位是否在每年第四季度进行体检。	每年第四季度开展
2022	效益指标	社会效益指标	参检人员覆盖程度	参检人员是否覆盖各等专干、行政事务中心、网格中心、禁毒人员。	覆盖各等专干、行政事务中心、网格中心、禁毒人员
2022	服务对象满意度指标	具体指标	社区工作者满意度	项目实施单位社区工作者对体检的满意程度。	≥95%

14. 社区惠民资金支出项目申报表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	社区惠民资金				
主管部门	首义路街办事处	主管部门负责人	葛磊	主管部门联系电话	88053177
项目实施单位	公共服务办公室	项目负责人	高学锋	项目单位联系电话	88053177

项目起止时间	2022		
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）		
项目属性	延续性项目（1、新增项目 2、延续性项目）		
项目概况	首义路街按要求组织辖区居民制定惠民项目，实施后将集中解决一批居民反映强烈、惠及民生的下水管网、楼道安全、消防设施等问题，以及开展了丰富多彩的惠民活动。		
立项情况（依据、可行性、必要性）	按照相关文件规定，每个社区每年有 20 万元用于环境改造，服务居民，丰富社区居民文化活动等。		
保证项目实施的制度、措施	按照相关文件规定，每个社区每年有 20 万元用于环境改造，服务居民，丰富社区居民文化活动等，在使用中，运用四民工作法进行规范运作，按相关财务制度进行报销。		
项目总投入	1280000.00	项目当年预算	1280000.00

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2022	产出指标	数量指标	社区服务完成率	社区服务完成率=实际完成社区服务个数/计划完成社区服务个数*100%	100%
2022	产出指标	数量指标	社区管理完成率	社区管理完成率=实际完成社区管理个数/计划完成社区管理个数*100%	100%
2022	产出指标	数量指标	社区环境改造完成率	社区环境改造完成率=实际完成社区环境改造个数/计划完成社区	100%

				环境改造个数*100%	
2022	产出指标	数量指标	社区活动完成率	社区活动完成率=实际完成社区活动个数/计划完成社区活动个数*100%	100%
2022	产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格项目数/需验收项目总数*100%	100%
2022	产出指标	时效指标	项目完工及时率	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。	≥100%
2022	效益指标	经济效益指标	惠民服务种类丰富度	项目实施后是否涉及社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等四类惠民服务种类。	4 种
2022	效益指标	社会效益指标	惠民服务覆盖率	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%
2022	效益指标	社会效益指标	惠民服务项目增长率	惠民服务增长率=(今年提供的各项惠民服务总数-去年提供的惠民服务总数)/去年提供的惠民服务总数×100%	≥50%
2022	服务对象满意度指标	具体指标	生活质量提高程度	项目实施后居民的生活质量是否提高。	≥90%

15. 社区工作者薪酬及社保项目申报表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	社区工作者薪酬及社保（区级）				
主管部门	首义路街办事处	主管部门负责人	葛磊	主管部门联系电话	88053177

项目实施单位	公共服务办	项 目 负责人	高学锋	项目单位 联系电话	88053177
项目起止时间	2022				
项目类别	经常性项目支出				
项目属性	新增项目				
项目概况	社区工作者报酬发放及社保、公积金缴纳。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	社区工作者报酬发放及社保、公积金缴纳。				
保证项目实施的制度、措施	武昌区社区工作者报酬发放管理办法				
项目总投入	9537476.74	项目当年预算		9537476.74	

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2022	服务对象满意度指标	具体指标	95%	社区工作者享有政府给予的报酬	95%

16. 社区工作经费项目申报表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	社区工作经费
------	--------

主管部门	首义路街办事处	主管部门 负责人	葛磊	主管部门 联系电话	68783708
项目实施单位	公共服务办	项 目 负责人	高学峰	项目单位 联系电话	68783708
项目起止时间	2022				
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ）				
项目属性	延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目)				
项目概况	社区工作经费（按 24 元/户标准，市、区各负担一半）拨付 8 个社区用于日常办公经费				
立项情况（依据、可行性、必要性）	社区工作经费（按 24 元/户标准，市、区各负担一半）拨付 8 个社区用于日常办公经费				
保证项目实施的制度、措施	首义路街办事处报销制度，审计制度等				
项目总投入	674736.00	项目当年预算		674736.00	

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2022	产出指标	数量指标	设备购置完成率	设备购置完成率=实际购置设备的数量/计划购置设备的数量*100%	100%
2022	产出指标	数量指标	社区清洁频次	项目实施单位是否对社区每天进行一次清洁。	每天 1 次

2022	产出指标	时效指标	维护维修及时性	项目实施单位是否在两天内对损坏设备进行维修。	2 天内
2022	效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率=实际使用设备数/已购置设备数*100%	100%
2022	效益指标	社会效益指标	社区活动开展多样性	项目实施单位是否通过 3 种以上方式开展社区活动。	≥3 种
2022	效益指标	社会效益指标	社区卫生程度	项目实施单位所管辖的范围是否存在垃圾暴露现象。	无垃圾暴露
2022	服务对象满意度指标	具体指标	社区工作人员满意度	项目实施单位的社区工作人员对单位的满意程度。	≥95%

17. 社区纳凉取暖经费项目申报表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	社区纳凉取暖经费				
主管部门	首义路街办事处	主管部门负责人	葛磊	主管部门联系电话	88053177
项目实施单位	公共服务办公室	项目负责人	高学锋	项目单位联系电话	88053177
项目起止时间	2022				
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）				

项目属性	延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目)		
项目概况	根据上级规定，为服务群众，让城乡低保对象、城市“三无”对象、农村“五保”对象、优抚对象、残疾对象、环卫工、农民工及其他家庭生活困难的群众，重点关注空巢独居老人、未成年人和农村“留守”人员安稳度夏过冬，开辟社区纳凉点及取暖服务。		
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据上级规定，为服务群众，让城乡低保对象、城市“三无”对象、农村“五保”对象、优抚对象、残疾对象、环卫工、农民工及其他家庭生活困难的群众，重点关注空巢独居老人、未成年人和农村“留守”人员安稳度夏过冬，开辟社区纳凉点及取暖服务。		
保证项目实施的制度、措施	制定纳凉取暖点运行规则于检查要求，街道对内社区纳凉取暖点每日最少早晚检查两次		
项目总投入	160000.00	项目当年预算	160000.00

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2022	产出指标	数量指标	纳凉取暖点开放率	纳凉取暖点开放率=纳凉取暖点开放数/纳凉取暖点总数*100%	100%
2022	产出指标	数量指标	社区纳凉取暖个数	项目实施单位是否建设8个社区纳凉取暖点。	8个
2022	产出指标	数量指标	物资采购完成率	物资采购完成率=实际采购物资数/计划采购物资数*100%	100%
2022	服务对象满意度指标	具体指标	居民满意度	项目实施单位所管辖社区的居民对纳凉点的满意程度。	≥95%

18. 城市综合管理工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	城市综合管理工作经费				
主管部门	首义路街办事处	主管部门 负责人	葛磊	主管部门 联系电话	88053177
项目实施单位	公共管理办公室	项 目 负责人	王斌	项目单位 联系电话	88053177
项目起止时间	2022				
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ）				
项目属性	延续性项目（1、新增项目 2、延续性项目）				
项目概况	城市综合管理工作复杂繁复，需要资金支持。按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求完成市、区环境卫生管理相关绩效目标				
立项情况（依据、可行性、必要性）	城市综合管理工作复杂繁复，需要资金支持。按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求完成市、区环境卫生管理相关绩效目标				
保证项目实施的制度、措施	首义路街大城管考核管理办法，制定相关协管员管理奖励制度				
项目总投入	900000.00	项目当年预算		900000.00	

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2022	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%
2022	产出指标	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%
2022	产出指标	数量指标	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*100%	100%
2022	产出指标	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%
2022	产出指标	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
2022	效益指标	社会效益指标	城市综合排名	项目实施单位参加市级考核排名结果是否在中心城区前 26 名。	前 26 名
2022	效益指标	社会效益指标	宣传多样性	项目实施单位是否通过 3 种以上方式对城市文明进行宣传。	≥3 种

19. 城管协管员生活补助支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	城管协管员生活补助				
主管部门	首义路街办事处	主管部门 负责人	葛磊	主管部门 联系电话	88053177
项目实施单位	首义路街城管执法中队	项 目 负责人	贺立群	项目单位 联系电话	88053177
项目起止时间	2022				
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ）				
项目属性	延续性项目（1、新增项目 2、延续性项目）				
项目概况	劳动法及相关法律规定需对符合条件的执法员办理“五险”，依据劳动法及相关法律法规相关规定执行。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	劳动法及相关法律规定需对符合条件的执法员办理“五险”，依据劳动法及相关法律法规相关规定执行。				
保证项目实施的制度、措施	对符合条件办理“五险”的执法员及时申报，应保尽保				
项目总投入	2340000.00	项目当年预算		2340000.00	

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2022	产出指标	数量指标	城管协管员聘请人数	项目实施单位是否聘请52位城管协管员。	52 人
2022	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%
2022	产出指标	数量指标	考核频次	项目实施单位是否每月对协管员进行考核。	每月 1 次
2022	产出指标	时效指标	工资发放及时性	项目实施单位是否每月按时发放协管员工资。	每月发放
2022	服务对象满意度指标	具体指标	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. 城镇垃圾处理费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	城镇垃圾处理费				
主管部门	首义路街办事处	主管部门负责人	葛磊	主管部门联系电话	88053177
项目实施单位	首义路街环卫所	项目负责人	周三佬	项目单位联系电话	88053177
项目起止时间					

	2022		
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）		
项目属性	延续性项目（1、新增项目 2、延续性项目）		
项目概况	城区环境卫生管理作业需要，主要用于道路、社区清扫保洁、道路清洗等。清扫保洁面积近 100 万平方米；辖区道路、社区干净整洁，确保城区良好环境卫生面貌。		
立项情况（依据、可行性、必要性）	城区环境卫生管理作业需要，主要用于道路、社区清扫保洁、道路清洗等。清扫保洁面积近 100 万平方米；辖区道路、社区干净整洁，确保城区良好环境卫生面貌。		
保证项目实施的制度、措施	按市财政、市城管局下拨标准安排武城管【2019】29 号		
项目总投入	2714200.00	项目当年预算	2714200.00

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2022	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%
2022	产出指标	数量指标	垃圾清理量	项目实施单位每天是否清理垃圾 72 吨。	70 吨/天
2022	产出指标	数量指标	路面清洗次数	项目实施单位全年是否每天清洗路面 1-2 次。	每日 1-2 次
2022	产出指标	时效指标	街道垃圾清理及时性	项目实施单位是否每天上午按时清理街道垃圾。	每天上午按时清理
2022	效益指标	社会效益指标	路面整洁度	项目实施单位所管辖路面是否存在垃圾暴露现象。	无垃圾暴露
2022	服务对象满意度指标	具体指标	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%

21. 环卫工作补助经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	环卫工作补助经费				
主管部门	首义路街办事处	主管部门 负责人	葛磊	主管部门 联系电话	88053177
项目实施单位	首义路街环卫所	项 目 负责人	周三佬	项目单位 联系电话	88053177
项目起止时间	2022				
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ）				
项目属性	延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目)				
项目概况	主要根据街道实际清扫面积按一定级次标准量化安排。以清扫面积 10 万平方为基数，按 400 万元标准为基数安排，街道每增加 10 万平方清扫面积，相应增加经费 50 万元。10 万平方以内 550 万元，以此内推。城区生活垃圾日产日清，保障辖区良好市容环境卫生。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	主要根据街道实际清扫面积按一定级次标准量化安排。以清扫面积 10 万平方为基数，按 400 万元标准为基数安排，街道每增加 10 万平方清扫面积，相应增加经费 50 万元。10 万平方以内 550 万元，以此内推。城区生活垃圾日产日清，保障辖区良好市容环境卫生。				
保证项目实施的制度、措施	根据市、区环卫作业管理规范及考核办法。完成工作目标的措施：加强日常检查和调度，加强清运车辆设施的检查维护，加强作业人员的培训和管理，提高服务意识和安全意识。				
项目总投入	6250000.00	项目当年预算		6250000.00	

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2022	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%
2022	产出指标	数量指标	垃圾设施处建设数	项目实施单位全年是否建设25处垃圾设施处。	25处
2022	产出指标	数量指标	垃圾桶购置数	项目实施单位全年是否购置300个垃圾桶。	300个
2022	效益指标	社会效益指标	环卫车辆利用率	环卫车辆利用率=投入使用环卫车辆数/购置环卫车辆数*100%	100%
2022	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%
2022	服务对象满意度指标	具体指标	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度。	≥95%

22. 两中心人员薪酬及社保支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	两中心人员薪酬及社保				
主管部门	首义路街办事处	主管部门 负责人	葛磊	主管部门 联系电话	88053177
项目实施单位	公共服务办	项 目 负责人	高学锋	项目单位 联系电话	88053177
项目起止时间	2022				
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ）				
项目属性	延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目)				
项目概况	两中心工作人员报酬发放及社保、公积金缴纳。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	两中心工作人员报酬发放及社保、公积金缴纳。				
保证项目实施的制度、措施					
项目总投入	840800.00	项目当年预算		840800.00	

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2022	服务对象满意度指标	具体指标	95%	两中心工作人员享有政府给予的报酬	95%

23. 年初预留支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	年初预留				
主管部门	首义路街办事处	主管部门 负责人	葛磊	主管部门 联系电话	88053177
项目实施单位	党政办公室	项 目 负责人	孙慧玲	项目单位 联系电话	88053177
项目起止时间	2022				
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ）				
项目属性	延续性项目（1、新增项目 2、延续性项目）				
项目概况	用于调剂弥补其他工作经费不足				
立项情况（依据、可行性、必要性）	用于调剂弥补其他工作经费不足				
保证项目实施的制度、措施	首义路街办事处报销制度，审计制度等				
项目总投入	2500000.00	项目当年预算		2500000.00	

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容(年度)	指标值(年度)
2022	产出指标	数量指标	约 100 万元	支付协管员工作补贴	约 100 万元
2022	产出指标	质量指标	100%	资金支付到位	100%
2022	产出指标	时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%
2022	产出指标	成本指标	250 万元	以奖代补安排总控制数: 250 万元	250 万元
2022	效益指标	社会效益指标	显著提高	改善市容市貌, 提高居民素质	显著提高
2022	效益指标	可持续影响指标	长期	项目实施对交通环境的可持续影响	长期
2022	服务对象满意度指标	具体指标	90%	协管人员满意程度	90%

十一、项目支出预算表

项目支出预算表																				
预算单位：武昌区人民政府首义路街办事处				单位：元																
功能科目编码			单位名称(科目)	项目名称	按项目类型分类								按经济科目分类							
类	款	项			合计	工作性项目				政策性项目				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	其他资本性支出	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（当年完成）	一次性项目（跨年度）	政策性项目合计	经常性项目	一次性项目（当年完成）	一次性项目（跨年度）							
			合计		30,739,112.74	28,505,976.74	28,505,976.74			2,233,136.00	2,233,136.00			30,739,112.74		30,739,112.74				
			武昌区人民政府首义路街办事处		30,739,112.74	28,505,976.74	28,505,976.74			2,233,136.00	2,233,136.00			30,739,112.74		30,739,112.74				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	扫黑除恶专项斗争经费	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（政府办公厅）	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（政府办公厅）	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（政府办公厅）	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（政府办公厅）	社区党组织活动经费	57,500.00	57,500.00	57,500.00							57,500.00		57,500.00				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	党群团工作经费（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（政府办公厅）	网格管理工作经费	232,800.00	232,800.00	232,800.00							232,800.00		232,800.00				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	综合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（政府办公厅）	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（政府办公厅）	人大代表工作经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00							50,000.00		50,000.00				
201	05	99	其他统计信息事务支出	社区统计信息经费	99,200.00					99,200.00	99,200.00			99,200.00		99,200.00				
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体）	社区工会工作经费	8,000.00	8,000.00	8,000.00							8,000.00		8,000.00				

201	34	02	一般行政管理事务（统战）	基层兼职统战委员工作补贴	19,200.00					19,200.00	19,200.00			19,200.00		19,200.00				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作者薪酬及社保	9,537,476.74	9,537,476.74	9,537,476.74							9,537,476.74		9,537,476.74				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区惠民资金	1,280,000.00					1,280,000.00	1,280,000.00			1,280,000.00		1,280,000.00				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费	674,736.00					674,736.00	674,736.00			674,736.00		674,736.00				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作者体检费	95,200.00	95,200.00	95,200.00							95,200.00		95,200.00				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	两中心人员薪酬及社保	840,800.00	840,800.00	840,800.00							840,800.00		840,800.00				
208	10	99	其他社会福利支出	社区纳凉取暖经费	160,000.00					160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00				
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	01	04	城管执法	城管协管员生活补助	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00							2,340,000.00		2,340,000.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫工作补助经费	6,250,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00							6,250,000.00		6,250,000.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	城镇垃圾处理费	2,714,200.00	2,714,200.00	2,714,200.00							2,714,200.00		2,714,200.00				
229	02	01	年初预留	年初预留	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00							2,500,000.00		2,500,000.00				