

武汉市武昌区人民政府首义路街办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府首义路街办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区人民政府首义路街办事处 2023 年部门 预算表

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

第三部分 武汉市武昌区人民政府首义路街办事处 2023 年部门

预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区人民政府首义路街办事处概况

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

1. 武汉市武昌区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 61 人，其中：行政实有 27 人，工勤实有 0 人，事业实有 34 人（其中：参照公务员法管理 11 人）。

离退休人员 58 人，其中：离休人 0，退休 58 人。

第二部分 武汉市武昌区人民政府首义路街办事处 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	5,218.43	一、一般公共服务支出	1,528.79
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	1,560.29
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	192.32
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,365.42
		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	221.60
		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	5,218.43	本年支出合计	5,218.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,218.43	支 出 总 计	5,218.43

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	5,218.43	5,218.43	5,218.43									
603	武昌区人民政府首义路街道办事处	5,218.43	5,218.43	5,218.43									
603001	武昌区首义路街道办事处	5,218.43	5,218.43	5,218.43									

三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,218.43	1,905.74	3,312.69
201	一般公共服务支出	1,528.79	1,183.27	345.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,518.07	1,183.27	334.80
2010301	行政运行	883.02	883.02	
2010302	一般行政管理事务	334.80		334.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.25	300.25	
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	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	1,560.29	308.54	1,251.75
20802	民政管理事务	1,235.75		1,235.75
2080208	基层政权建设和社区治理	1,235.75		1,235.75
20805	行政事业单位养老支出	308.54	308.54	
2080501	行政单位离退休	111.44	111.44	
2080502	事业单位离退休	113.01	113.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.09	84.09	
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	192.32	192.32	
21011	行政事业单位医疗	192.32	192.32	
2101101	行政单位医疗	29.40	29.40	
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	
2101103	公务员医疗补助	150.28	150.28	
212	城乡社区支出	1,365.42		1,365.42
21201	城乡社区管理事务	324.00		324.00
2120104	城管执法	324.00		324.00
21205	城乡社区环境卫生	1,041.42		1,041.42
2120501	城乡社区环境卫生	1,041.42		1,041.42
221	住房保障支出	221.60	221.60	
22102	住房改革支出	221.60	221.60	
2210201	住房公积金	147.91	147.91	
2210202	提租补贴	26.43	26.43	
2210203	购房补贴	47.26	47.26	
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

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,218.43	一、本年支出	5,218.43
（一）一般公共预算拨款	5,218.43	（一）一般公共服务支出	1,528.79
（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	1,560.29
		（八）卫生健康支出	192.32
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,365.42
		（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	221.60
		（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	5,218.43	支 出 总 计	5,218.43

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,218.43	1,905.74	1,760.42	145.32	3,312.69
201	一般公共服务支出	1,528.79	1,183.27	1,044.56	138.71	345.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,518.07	1,183.27	1,044.56	138.71	334.80
2010301	行政运行	883.02	883.02	744.31	138.71	
2010302	一般行政管理事务	334.80				334.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.25	300.25	300.25		
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	0.80				0.80
208	社会保障和就业支出	1,560.29	308.54	301.93	6.61	1,251.75
20802	民政管理事务	1,235.75				1,235.75
2080208	基层政权建设和社区治理	1,235.75				1,235.75
20805	行政事业单位养老支出	308.54	308.54	301.93	6.61	
2080501	行政单位离退休	111.44	111.44	104.83	6.61	
2080502	事业单位离退休	113.01	113.01	113.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.09	84.09	84.09		
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	192.32	192.32	192.32		
21011	行政事业单位医疗	192.32	192.32	192.32		
2101101	行政单位医疗	29.40	29.40	29.40		
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	12.65		
2101103	公务员医疗补助	150.28	150.28	150.28		
212	城乡社区支出	1,365.42				1,365.42
21201	城乡社区管理事务	324.00				324.00
2120104	城管执法	324.00				324.00
21205	城乡社区环境卫生	1,041.42				1,041.42
2120501	城乡社区环境卫生	1,041.42				1,041.42
221	住房保障支出	221.60	221.60	221.60		

22102	住房改革支出	221.60	221.60	221.60		
2210201	住房公积金	147.91	147.91	147.91		
2210202	提租补贴	26.43	26.43	26.43		
2210203	购房补贴	47.26	47.26	47.26		
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	1,905.74	1,760.42	145.32
301	工资福利支出	1,490.91	1,490.91	
30101	基本工资	257.29	257.29	
30102	津贴补贴	236.25	236.25	
30103	奖金	404.28	404.28	
30107	绩效工资	215.28	215.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.09	84.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.05	42.05	
30111	公务员医疗补助缴费	98.61	98.61	
30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
30113	住房公积金	147.91	147.91	
30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	
302	商品和服务支出	145.32		145.32
30201	办公费	23.00		23.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	13.20		13.20

30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	0.50		0.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	8.10		8.10
30217	公务接待费	1.21		1.21
30218	专用材料费	0.10		0.10
30224	被装购置费	0.10		0.10
30225	专用燃料费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.10		0.10
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	6.48		6.48
30229	福利费	13.49		13.49
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	32.95		32.95
30240	税金及附加费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	7.48		7.48
303	对个人和家庭的补助	269.52	269.52	
30302	退休费	217.84	217.84	
30307	医疗费补助	51.67	51.67	

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	
4.21		3.00		3.00	1.21

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
合计		3,312.69	3,312.69							
武昌区人民政府首义路街道办 事处		3,312.69	3,312.69							
武昌区首义路街道办事处		3,312.69	3,312.69							
安全生产工作经费	武昌区首义路 街道办事处	3.00	3.00							
城管协管员生活补助	武昌区首义路 街道办事处	234.00	234.00							
城市综合管理工作经费	武昌区首义路 街道办事处	90.00	90.00							
城镇垃圾处理费	武昌区首义路 街道办事处	271.42	271.42							
党群团工作经费(含红色引擎经 费)	武昌区首义路 街道办事处	45.00	45.00							
环卫工作补助经费	武昌区首义路 街道办事处	770.00	770.00							
基层兼职统战委员工作补贴	武昌区首义路 街道办事处	1.92	1.92							
街道经济工作经费	武昌区首义路 街道办事处	40.00	40.00							
街道综合工作经费(含妇联、团建 经费)	武昌区首义路 街道办事处	80.00	80.00							

两中心人员薪酬及社保	武昌区首义路街道办事处	84.08	84.08							
年初预留	武昌区首义路街道办事处	350.00	350.00							
人大代表工作经费	武昌区首义路街道办事处	5.00	5.00							
扫黑除恶工作经费	武昌区首义路街道办事处	10.00	10.00							
社区党组织活动经费	武昌区首义路街道办事处	6.60	6.60							
社区工会工作经费	武昌区首义路街道办事处	0.80	0.80							
社区工作经费	武昌区首义路街道办事处	67.47	67.47							
社区工作者体检费	武昌区首义路街道办事处	11.90	11.90							
社区工作者薪酬及社保	武昌区首义路街道办事处	944.30	944.30							
社区惠民资金	武昌区首义路街道办事处	128.00	128.00							
社区纳凉取暖经费	武昌区首义路街道办事处	16.00	16.00							
社区统计信息经费	武昌区首义路街道办事处	9.92	9.92							
网格管理工作经费	武昌区首义路街道办事处	23.28	23.28							
文明创建工作经费	武昌区首义路街道办事处	80.00	80.00							
综合治理及维稳工作经费	武昌区首义路街道办事处	40.00	40.00							

十、整体支出绩效目标表

公开表-10

整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 1 月 30 日

单位：万元

部门（单位）名称	武昌区人民政府首义路街办事处					
填报人	胡怡	联系电话	88053177			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	5218.43	100%	4413.65	4927.69
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	0		0	0
		合计	5218.43	100%	4413.65	4927.69
	支出构成	人员类项目支出	1760.42	34%	1531.49	1710.56
		运转类项目支出	145.32	3%	131.88	143.21
		特定目标类项目支出	3312.69	63%	2750.28	3073.91
		合计	5218.43	100%	4413.65	4927.69

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依托现有资源禀赋，激活数字经济发展动力，推动军民融合优化升级，营造宜居宜业环境，全面打造“数融首义，科创强街”，力争街道社会经济发展实现新突破。一是着力发展提效增速。巩固“一街一品”成果，打造一个数字经济产业园，以政通壹公馆为主阵地，拟引进、培育、发展 10 家以上数字经济核心行业的创新型企业。打造一个品牌产业园，加大首义极合双创产业园的品牌建设，优化从种子抚育到企业加速的全过程链条式服务，着力培育一批高成长型科创企业。争创省级“众创空间”、市级“中小企业示范基地”。二是着力社会治理创新。融合区域化党建力量，深化校地企共驻共建。推进智慧楼宇、智慧小区、智慧园区、智慧社区建设。推进“五社联动”创建，打造江零社区示范社工室。持续推进“时间银行”、“中医康养”特色项目建设。开展政务服务方式提升行动，助推“一网通办”落地落实。三是着力提升环境品质。力争城市综合管理工作排名有明显提升。继续深化“城管革命”“门前三包”“大城管”和路段划片外包管理等，巩固创建全国卫生城市成果。开展中央、省级环保督查问题“回头看”，确保整改成效不反弹。四是着力社会安全稳定。健全信访工作机制，注重矛盾纠纷排查化解。着力引导居民群众依法信访，完善人民、行政、司法调解相衔接的大调解联动机制。继续开展消防安全知识培训、技能演练、安全隐患排查整改。五是着力培养有生力量。以纠治“四风”为抓手，锻造堪当街道建设重任的干部队伍。唱响“拒绝平庸、追求卓越、时不待我、再创佳绩”的主旋律，激励干部担当作为。健全培养选拔年轻干部常态化机制。打造优秀社区工作队。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	安全生产工作经费	本级支出项目	3.00	3.00	安全生产工作
	城管协管员生活补助	本级支出项目	234.00	234.00	城管协管员生活补助
	城市综合管理工作经费	本级支出项目	90.00	90.00	城市综合管理工作
	城镇垃圾处理费	本级支出项目	271.42	271.42	城镇垃圾处理
	党群团工作经费(含红色引擎经费)	本级支出项目	45.00	45.00	党群团工作
	环卫工作补助经费	本级支出项目	770.00	770.00	环卫工作补助
	基层兼职统战委员工作补贴	本级支出项目	1.92	1.92	基层兼职统战委员工作补贴
	街道经济工作经费	本级支出项目	40.00	40.00	街道经济工作

	街道综合工作经费(含妇联、团建经费)	本级支出项目	80.00	80.00	街道综合工作
	两中心人员薪酬及社保	本级支出项目	84.08	84.08	两中心人员薪酬及社保
	年初预留	本级支出项目	350.00	350.00	年初预留
	人大代表工作经费	本级支出项目	5.00	5.00	人大代表工作
	扫黑除恶工作经费	本级支出项目	10.00	10.00	扫黑除恶工作
	社区党组织活动经费	本级支出项目	6.60	6.60	社区党组织活动
	社区工会工作经费	本级支出项目	0.80	0.80	社区工会工作
	社区工作经费	本级支出项目	67.47	67.47	社区日常工作
	社区工作者体检费	本级支出项目	11.90	11.90	社区工作者体检费
	社区工作者薪酬及社保	本级支出项目	944.30	944.30	社区工作者薪酬及社保
	社区惠民资金	本级支出项目	128.00	128.00	社区惠民活动
	社区纳凉取暖经费	本级支出项目	16.00	16.00	社区纳凉取暖服务
	社区统计信息经费	本级支出项目	9.92	9.92	社区统计信息工作
	网格管理工作经费	本级支出项目	23.28	23.28	网格管理工作
	文明创建工作经费	本级支出项目	80.00	80.00	文明创建工作
	综合治理及维稳工作经费	本级支出项目	40.00	40.00	综合治理及维稳工作
	整体绩效 总目标	长期目标（截止 2023 年）		年度目标	
目标 1：做好安全生产监督工作		目标 1：深化主动服务，建设产业发展“优环境”。			
目标 2：加强党建工作		目标 2：深化精细化管理，着眼古城环境“微品质”。			
目标 3： 推动经济发展，提升居民生活质量		目标 3：深化依法治理，实现安全“严防范”。			
目标 4：做好综治维稳工作，确保辖区环境卫生		目标 4：深化智慧服务，打造惠民“快车道”。 目标 5：深化改革创新，助推基层治理“高效能”。			
长期目标 1	做好安全生产监督工作				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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	4 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	预算执行控制率	≥95%	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
	满意度指标	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
		数量指标	社区管理完成率	100%	完成
		数量指标	社区环境改造完成率	100%	完成
		数量指标	社区活动完成率	100%	完成
		数量指标	纳凉取暖点开放率	100%	完成
		数量指标	社区纳凉取暖个数	每个社区 1 个	完成
		数量指标	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	预算执行控制率	≥95%	完成
	效益指标	社会效益指标	开展活动多样性	≥3 种	完成
		社会效益指标	设备利用率	100%	完成
		社会效益指标	惠民服务覆盖率	≥90%	完成
		社会效益指标	惠民服务项目增长率	≥50%	完成
		社会效益指标	惠民服务种类丰富度	4 种	完成

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	完成
长期目标 4:	做好社会维稳工作，确保街道及社区环境卫生				
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	数量指标	补贴发放完成率	100%	完成
		数量指标	网格员聘请完成率	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	街道道德文化活动完成率	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	志愿者参与率	≥70%	完成
		数量指标	志愿者注册比例	≥13%	完成
		数量指标	“一感一度一率一评”测评频率	2 次	完成
		数量指标	技防用品购置完成率	100%	完成
		数量指标	信访事件办理率	100%	完成
		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	路面维修完成率	100%	完成
		数量指标	垃圾服务费征收完成率	100%	完成
		数量指标	垃圾清理量	70 吨/天	完成
		数量指标	路面清洗次数	每日 1-2 次	完成
		数量指标	工资发放完成率	100%	完成
		数量指标	垃圾设施处建设数	25 处	完成
		数量指标	垃圾桶购置数	300 个	完成
		时效指标	数据上报及时性	规定上报期限内	完成
		质量指标	数据审核准确性	100%	准确

		质量指标	信访事件化解成功率	100%		≥85%	
		质量指标	拆除违建建筑完成率	100%		完成	
		成本指标	预算执行控制率	≥95%		完成	
	效益指标	社会效益指标	网格化覆盖率	100%		完成	
		社会效益指标	群众知晓率	≥95%		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	集体上访事件发生数	0 次		完成	
		社会效益指标	路面整洁度	无垃圾暴露		完成	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%		完成	
年度目标 1	深化主动服务，建设产业发展“优环境”。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	房屋征收工作	2 个项目	2 个项目	2 个项目	根据街道本年征收计划制定
		数量指标	招商引资目标值	13 亿元	13 亿元	13 亿元	根据往年经验制定
		质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	根据项目实施要求制定
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	根据项目实施要求制定
		成本指标	经费执行率	100%	100%	100%	根据财务制度制定
	效益指标	经济效益指标	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	做好辖区营商环境的治理，营造良好经济发展环境	做好辖区营商环境的治理，营造良好经济发展环境	根据街道本年发展计划制定
		社会效益指标	经济效益	招商引资平稳增长	招商引资平稳增长	招商引资平稳增长	根据街道本年发展计划制定
		社会效益指标	社会环境指标	做好重大项目和服务工作，促进街道与企业良性关系，推动辖区经济持续健康发展及辖区新貌建设	做好重大项目和服务工作，促进街道与企业良性关系，推动辖区经济持续健康发展及辖区新貌建设	做好重大项目和服务工作，促进街道与企业良性关系，推动辖区经济持续健康发展及辖区新貌建设	根据街道本年发展计划制定
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度	90%	90%	90%	根据街道本年发展计划制定

年度目标 2	深化精细化管理，着眼古城环境“微品质”。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	路段巡查控管	项目完成率 100%	项目完成率 100%	项目完成率 100%	根据街道本年发展计划制定
		数量指标	老旧小区	长效管理机制	长效管理机制	长效管理机制	根据街道本年发展计划制定
		数量指标	生活垃圾分类	全覆盖	全覆盖	全覆盖	根据街道本年发展计划制定
		质量指标	任务完成率	100%	100%	100%	根据街道本年发展计划制定
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	根据项目实施要求制定
		成本指标	经费执行率	100%	100%	100%	根据财务制度制定
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量 提高率	80%	80%	80%	根据街道本年发展计划制定
		环境效益指标	提升辖区环境 卫生水平	90%	90%	90%	根据街道本年发展计划制定
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	根据街道本年发展计划制定
年度目标 3	深化依法治理，实现安全“严防范”。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	应急演练	1 次	1 次	1 次	根据街道实际情况制定
		数量指标	智慧平安小区 建设	1 次	1 次	1 次	根据街道实际情况制定
		数量指标	出租屋的走访 巡察	1 次	1 次	1 次	根据街道实际情况制定
		数量指标	火车站周边治 理	1 次	1 次	1 次	根据街道实际情况制定
		数量指标	集中清查行动	1 次	1 次	1 次	根据街道实际情况制定
		质量指标	任务完成率	100%	100%	100%	根据街道实际情况制定
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	根据街道实际情况制定
		成本指标	经费执行率	100%	100%	100%	根据财务制度制定
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	降低安全隐 患事故发生 率	降低安全隐 患事故发生 率	降低安全隐 患事故发生 率	根据街道本年发展计划制定
		社会效益指标	社会环境指标	提高人民群 众安全感和 营造和谐稳 定的社会环 境	提高人民群 众安全感和 营造和谐稳 定的社会环 境	提高人民群 众安全感和 营造和谐稳 定的社会环 境	根据街道本年发展计划制定
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	根据街道本年发展计划制定

年度目标 4	深化智慧服务，打造惠民“快车道”。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	幸福驿站建设	1 个	1 个	1 个	根据街道实际情况制定
		数量指标	健康养老服务	1 次	1 次	1 次	根据街道实际情况制定
		数量指标	老旧小区微治理	1 次	1 次	1 次	根据街道实际情况制定
		数量指标	“三微”改造建设	1 次	1 次	1 次	根据街道实际情况制定
		质量指标	任务完成率	100%	100%	100%	根据街道实际情况制定
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	根据街道实际情况制定
		成本指标	经费执行率	100%	100%	100%	根据财务制度制定
	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	居民生活质量提高率	居民生活质量提高率	根据街道本年发展计划制定
		社会效益指标	社会环境指标	提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境	提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境	提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境	根据街道本年发展计划制定
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	根据街道本年发展计划制定
年度目标 5	深化改革创新，助推基层治理“高效能”。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
		数量指标	推广“一网通办”	1 次	1 次	1 次	根据街道实际情况制定
		质量指标	任务完成率	100%	100%	100%	根据街道实际情况制定
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	根据街道实际情况制定
		成本指标	经费执行率	100%	100%	100%	根据财务制度制定
	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	居民生活质量提高率	居民生活质量提高率	根据街道本年发展计划制定
		社会效益指标	社会环境指标	提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境	提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境	提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境	根据街道本年发展计划制定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	根据街道本年发展计划制定

十一、项目支出绩效目标表

1. 安全生产工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称		安全生产工作经费		项目编码	42010622603T000000123	
项目主管部门		武昌区人民政府首义路街道办事处		项目执行单位	武昌区首义路街道办事处本级	
项目负责人		张林		联系电话	88053633	
单位地址		首义路 97 号		邮政编码	430060	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2022		终止年度	2026	
项目立项依据		积极开展安全生产宣传及培训活动，可持 续性提高群众安全意识，发现隐患排查隐 患				
项目实施方案		节日期间开展安全检查，定期检查室内外消防栓，及时处理排查出的问 题。				
项目总预算		3		项目当年预 算	3	
项目前两年预算及 当年预算变动情况		无变化				
项目资金来源		来源项目			金 额	
		合计			3	
		一般公共预算财政拨款			3	
		其中：申请当年预算拨款			3	
		政府性基金预算财政拨款			0	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
		其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算						
项目活 动	活动内容 表述	支出经济分 类	金 额	测算依据及说明		备注
4201062 2603T00 0000123	安全生 产工作	办公费	3	根据《安全生产法》、《湖北省安 全生产条例》、《安全事故隐患排 查治理暂行规定》（安全监管总局 令第 16 号）、《区人民政府办公 室关于印发武汉市武昌区安全生 产监督管理局职能配置内设机构 和人员编制规定的通知》（武昌政 办[2005]64 号）文件		
项目采购						

品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目 标 说 明					
长期绩效目标 1		完成一大部分					
年度绩效目标 1		完成全部					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	根据工作需要制定		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	整改完成率	≥95%	根据工作需要制定		
			消防栓检查数量	≥400 个	根据工作需要制定		
			安全检查次数	≥4 次	根据工作需要制定		
		质量指标	安全生产水平	较上年提高	根据工作需要制定		
		时效指标	事件处理及时性	1 天内	根据工作需要制定		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	重大安全事故发生次数	0 次	根据工作需要制定		
			灭火器利用率	100%	根据工作需要制定		
			安全检查覆盖率	100%	根据工作需要制定		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	安全感满意度	≥90%	根据工作需要制定		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率			≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	整改完成率			≥95%	根据工作需要制定
			消防栓检查数量			≥400 个	根据工作需要制定
			安全检查次数			≥4 次	根据工作需要制定
		质量指标	消防设备完好率			100%	根据工作需要制定
		时效指标	事件处理及			1 天内	根据工作

			时性				需要制定
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	灭火器利用率			100%	根据工作需要制定
			安全检查覆盖率			100%	根据工作需要制定
			重大安全事故发生次数			0 次	根据工作需要制定
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	安全感满意度			≥90%	根据工作需要制定

2. 网格管理工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	网格管理工作经费		项目编码	42010622603T000000120
项目主管部门	武昌区人民政府首义路街道办事处		项目执行单位	武昌区首义路街道办事处本级
项目负责人	严阿荣		联系电话	88053649
单位地址	首义路 97 号		邮政编码	430060
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2022		终止年度	2026
项目立项依据	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，促进社区网格员敬岗爱业，提升居民生活幸福感，促进社区治理现代化等方面落实。			
项目实施方案	按照网格员考核办法，加强网格员管理，进一步提升网格员管理和服务水平。			
项目总预算	23.28		项目当年预算	23.28
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	来源项目			金额
	合计			23.28
	一般公共预算财政拨款			23.28
	其中：申请当年预算拨款			23.28
	政府性基金预算财政拨款			0
	财政专户管理资金			0
	单位资金			0
	其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
42010622603T000000120	网格管理工作	办公费	23.28	根据武昌区委、区政府《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见》、《区人民政府办公室关于街道行政事务服务中心和网格化管理指挥中心相关工作的通知》武昌政办〔2015〕27号			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成一大部分					
年度绩效目标 1		完成全部					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	根据工作需要制定		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	根据工作需要制定		
			街道参与网格管理人员覆盖网格情况	100%	根据工作需要制定		
		质量指标	数据审核准确性	准确	根据工作需要制定		
		时效指标	数据上报及时性	每季度按时上报	根据工作需要制定		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	网格员管理和服务水平	较好	通过问卷走访得知		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率			≥95%	根据工作需要制定

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率			100%	根据工作需要制定
			街道参与网格管理人员覆盖网格情况			100%	根据工作需要制定
		质量指标	数据审核准确性			准确	根据工作需要制定
		时效指标	数据上报及时性			每季度按时上报	根据工作需要制定
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	网格员管理和服务水平			较好	通过问卷走访得知
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

3. 文明创建工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	文明创建工作经费	项目编码	42010622603T0000000125
项目主管部门	武昌区人民政府首义路街道办事处	项目执行单位	武昌区首义路街道办事处本级
项目负责人	邓延颖	联系电话	88053282
单位地址	首义路 97 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2026
项目立项依据	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。		

项目实施方案		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。			
项目总预算		80	项目当年预算	80	
项目前两年预算及当年预算变动情况		无变化			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		80	
		一般公共预算财政拨款		80	
		其中：申请当年预算拨款		80	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622603T000000125	文明创建工作	办公费	67.5	按照市文明委《关于印发<武汉市文明行为促进条例>目标任务责任分解的通知》（武文明[2016]9号文）的要求和部署	
42010622603T000000125	文明创建工作	办公费	12.5		
项目采购					
品名		数量		金额	
A020204		1		0.5	
C060102		12		6	
C08140199		12		6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成一大部分			
年度绩效目标 1		完成全部			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标			

		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	志愿者参与率	≥70%	根据工作需要制定
			文明城市创建知识培训完成率	100%	根据工作需要制定
			街道道德文化活动策划完成率	100%	根据工作需要制定
			志愿者注册比例	≥13%	根据工作需要制定
		质量指标	城市文明程度测评完成率	100%	根据工作需要制定
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传方式多样性	≥3 种	根据工作需要制定
			网吧抽烟劝导覆盖率	100%	根据工作需要制定
			群众知晓率	≥95%	根据工作需要制定
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率			≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	志愿者参与率		≥70%	≥70%	根据工作需要制定
			文明城市创建知识培训完成率		100%	100%	根据工作需要制定
			街道道德文化活动策划完成率		100%	100%	根据工作需要制定
			志愿者注册比例		≥13%	≥13%	根据工作需要制定
		质量指标	城市文明程度测评完成率		100%	100%	根据工作需要制定

		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	网吧抽烟劝导覆盖率		100%	100%	根据工作需要制定
			群众知晓率		≥95%	≥95%	根据工作需要制定
			宣传方式多样性		≥3 种	≥3 种	根据工作需要制定
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

4. 街道经济工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	街道经济工作经费		项目编码	42010622603T000000127
项目主管部门	武昌区人民政府首义路街道办事处		项目执行单位	武昌区首义路街道办事处本级
项目负责人	魏巍		联系电话	88053376
单位地址	首义路 97 号		邮政编码	430060
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2022		终止年度	2026
项目立项依据	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；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，促进项目发展，推动创新创业，优化投资环境。			
项目实施方案	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，用于发放聘用协税员工资，水电、物业费			
项目总预算	40		项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			40
	一般公共预算财政拨款			40
	其中：申请当年预算拨款			40
	政府性基金预算财政拨款			0
	财政专户管理资金			0
	单位资金			0

		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622603T000000127	街道经济工作	办公费	34	《2012 年度武昌区零散税收代征代管工作目标考核办法（试行）》	
42010622603T000000127	街道经济工作	办公费	6	《2012 年度武昌区零散税收代征代管工作目标考核办法（试行）》	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
C08140199		1		5	
A0201060101		1		0.3	
A0206180203		1		0.5	
A02021101		1		0.2	
A020204		1		0.3	
A02010104		1		0.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成一大部分			
年度绩效目标 1		完成全部			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%	根据工作需要制定
			全口径税收目标	4.67 亿元	根据工作需要制定
			招商引资目标值	13 亿元	根据工作需要制定
			税务宣教活动完成率	100%	根据工作需要制定
			固定资产投资	3.61 亿元	根据工作需要制定
		质量指标	设备利用率	100%	根据工作需要制定
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展活动多样性	≥3 种	根据工作需要制定
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度	纳税人员满意度	≥95%	根据工作需要制定		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率			≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	税务宣教活动完成率			100%	根据工作需要制定
			全口径税收目标			4.67 亿元	根据工作需要制定
			固定资产投资			3.61 亿元	根据工作需要制定
			工资发放完成率			100%	根据工作需要制定
			招商引资目标值			13 亿元	根据工作需要制定
		质量指标	设备利用率			100%	根据工作需要制定
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	开展活动多样性			≥3 种	根据工作需要制定
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	纳税人员满意度			≥95%	根据工作需要制定

5. 街道综合工作经费(含妇联、团建经费)项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	街道综合工作经费(含妇联、团建经费)	项目编码	42010622603T000000126
项目主管部门	武昌区人民政府首义路街道办事处	项目执行单位	武昌区首义路街道办事处本级
项目负责人	严阿荣	联系电话	88053649
单位地址	首义路 97 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		

起始年度		2022		终止年度	2026	
项目立项依据		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				
项目实施方案		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				
项目总预算		80		项目当年预算	80	
项目前两年预算及当年预算变动情况		无变化				
项目资金来源		来源项目			金 额	
		合计			80	
		一般公共预算财政拨款			80	
		其中：申请当年预算拨款			80	
		政府性基金预算财政拨款			0	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
		其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金 额	测算依据及说明	备注	
42010622603T000000126	街道综合工作	办公费	19.8	根据《武昌区街道财政财务管理暂行办法》武昌政〔2016〕4号文测算，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		
42010622603T000000126	街道综合工作	办公费	60.2			
项目采购						
品 名		数 量		金 额		
A0609		10		5		
A02021101		5		2.5		
C080102		1		5		
B0801		1		15		
A090201		100		3		
A02010104		10		5		
A0201020201		2		0.6		
A0202050102		3		1.5		
A0206180203		2		1		
A0201060101		2		0.6		
A02010508		5		0.5		

C0803		8	8				
A090101		50	10				
A020204		5	2.5				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成一大部分					
年度绩效目标 1		完成全部					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	根据工作需要制定		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	后勤工作人员工资发放完成率	100%	根据工作需要制定		
			精准扶贫村数	1 个	根据工作需要制定		
			办公楼维修维护	≥10 次	根据工作需要制定		
			设备购置完成率	100%	根据工作需要制定		
		质量指标	安全后勤保障服务效果	每天 24 小时安排安保值班，食堂每工作日供应 2 餐	根据工作需要制定		
			时效指标	办公楼维修及时性	2 天内	根据工作需要制定	
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	根据工作需要制定	
	办公设备利用率			100%	根据工作需要制定		
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	食堂服务职工满意度	≥95%	根据工作需要制定		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率			≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标					

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	后勤工作人员工资发放完成率			100%	根据工作需要制定
			精准扶贫村数			1 个	根据工作需要制定
			办公楼维修维护			≥10 次	根据工作需要制定
			设备购置完成率			100%	根据工作需要制定
		质量指标	安全后勤保障服务效果			每天 24 小时安排安保值班，食堂每工作日供应 2 餐	根据工作需要制定
		时效指标	办公楼维修及时性			2 天内	根据工作需要制定
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办公设备利用率			100%	根据工作需要制定
			安全事故发生次数			0 次	根据工作需要制定
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	食堂服务职工满意度		≥95%	根据工作需要制定	

6. 党群团工作经费(含红色引擎经费)项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	党群团工作经费(含红色引擎经费)	项目编码	42010622603T000000116
项目主管部门	武昌区人民政府首义路街道办事处	项目执行单位	武昌区首义路街道办事处本级
项目负责人	邓延颖	联系电话	88053282
单位地址	首义路 97 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		

支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2022		终止年度	2026
项目立项依据		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。			
项目实施方案		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。			
项目总预算		45	项目当年预算	45	
项目前两年预算及当年预算变动情况		无变化			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		45	
		一般公共预算财政拨款		45	
		其中：申请当年预算拨款		45	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622 603T0000 00116	党群团工作需要	办公费	24	党群团工作需要，街道45万元/年	
42010622 603T0000 00116	党群团工作需要	办公费	21	党群团工作需要，街道45万元/年	
项目采购					
品名		数量		金额	
A02010104		4		2	
A02021101		2		1	
A0201060101		2		1	
C060102		6		6	
A090499		100		2	
C08140199		6		6	

C0803			2	3			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成一大部分					
年度绩效目标 1		完成全部					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	根据工作需要制定		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	党建活动完成率	100%	根据工作需要制定		
			"红色物业"服务社区数	8 个	根据工作需要制定		
			党建工作检查次数	4 次	根据工作需要制定		
			组织培训完成率	100%	根据工作需要制定		
		质量指标	党建工作考评合格率	100%	根据工作需要制定		
		时效指标	新时代文明实践站所维修及时性	1 个月内	根据工作需要制定		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传方式多样性	≥3 种	根据工作需要制定		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	根据工作需要制定		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率			≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	党建活动完成率			100%	根据工作需要制定
			"红色物业"服务社区数			8 个	根据工作需要制定
			党建工作检查次数			4 次	根据工作需要制定
			组织培训完成率			100%	根据工作需要制定

		质量指标	党建工作考评合格率			100%	根据工作需要制定
		时效指标	新时代文明实践站所维修及时性			1 个月内	根据工作需要制定
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传方式多样性			≥3 种	根据工作需要制定
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度			≥95%	根据工作需要制定

7. 综合治理及维稳工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	综合治理及维稳工作经费	项目编码	42010622603T000000115
项目主管部门	武昌区人民政府首义路街道办事处	项目执行单位	武昌区首义路街道办事处 本级
项目负责人	邓来容	联系电话	88053177
单位地址	首义路 97 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2026
项目立项依据	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		
项目实施方案	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		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622603T0000000115	综合治理及维稳工作	办公费	38	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	
42010622603T0000000115	综合治理及维稳工作	办公费	2	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	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
A0201060101		2		1	
A02010104		2		1	
项目绩效总目标					
名 称		目 标 说 明			
长期绩效目标 1		完成一大部分			
年度绩效目标 1		完成全部			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	“一感一度一率一评”测评频率	2 次	根据工作需要制定
			信访事件办理率	100%	根据工作需要制定
			技防用品购置完成率	100%	根据工作需要制定
		质量指标	信访事件化解成功率	≥85%	根据工作需要制定
		时效指标	信访事件受理及时性	15 天内	根据工作需要制定
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	技防用品使用率	100%	根据工作需要制定
			集体上访事件发生数	0 次	根据工作需要制定
			平安建设宣传多样性	≥4 种	根据工作需要制定
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	上访人员满意度	≥95%	根据工作需要制定

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率			≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	“一感一度一率一评”测评频率			2 次	根据工作需要制定
			信访事件办理率			100%	根据工作需要制定
			技防用品购置完成率			100%	根据工作需要制定
		质量指标	信访事件化解成功率			≥85%	根据工作需要制定
		时效指标	信访事件受理及时性			15 天内	根据工作需要制定
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	技防用品使用率			100%	根据工作需要制定
			集体上访事件发生数			0 次	根据工作需要制定
			平安建设宣传多样性			≥4 种	根据工作需要制定
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	上访人员满意度			≥95%	根据工作需要制定

8. 社区党组织活动经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区党组织活动经费	项目编码	42010622603T0000000122
项目主管部门	武昌区人民政府首义路街道办事处	项目执行单位	武昌区首义路街道办事处本级

项目负责人		邓延颖		联系电话	88053282
单位地址		首义路 97 号		邮政编码	430060
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2022		终止年度	2026
项目立项依据		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。			
项目实施方案		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。			
项目总预算		6.6	项目当年预算	6.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年项目预算经费比 2022 年增加 0.85 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			6.6
		一般公共预算财政拨款			6.6
		其中：申请当年预算拨款			6.6
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
420106 22603T 000000 122	社区党组织活动	办公费	1.8	武昌组字【2022】14 号。1、按社区党组织数（3000 元/个）；2、社区党委、党总支按下设支部数（500 元/个），3、村党组织数（3000 元/个）年标准安排	
420106 22603T 000000 122	社区党组织活动	办公费	4.8	武昌组字【2022】14 号。1、按社区党组织数（3000 元/个）；2、社区党委、党总支按下设支部数（500 元/个），3、村党组织数（3000 元/个）年标准安排	
项目采购					
品名		数量		金额	
C060102		24		4.8	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成一大部分					
年度绩效目标 1		完成全部					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	根据工作需要制定		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	“三会一课”开展次数	12 次	根据工作需要制定		
			报刊订阅完成率	100%	根据工作需要制定		
			党员大会开展次数	≥4 次	根据工作需要制定		
		质量指标	慰问困难党员完成率	≥95%	根据工作需要制定		
			时效指标	党员教育设施维修及时性	及时	根据工作需要制定	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		党建活动多样性	≥5 种	根据工作需要制定		
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%	根据工作需要制定		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率			≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	“三会一课”开展次数			12 次	根据工作需要制定
			报刊订阅完成率			100%	根据工作需要制定

			党员大会开展次数			≥4 次	根据工作需要制定
		质量指标	慰问困难党员完成率			≥95%	根据工作需要制定
		时效指标	党员教育设施维修及时性			及时	根据工作需要制定
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党建活动多样性			≥5 种	根据工作需要制定
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度			≥95%	根据工作需要制定

9. 扫黑除恶工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	扫黑除恶工作经费	项目编码	42010622603T000000124
项目主管部门	武昌区人民政府首义路街道办事处	项目执行单位	武昌区首义路街道办事处本级
项目负责人	邓来容	联系电话	88516670
单位地址	首义路 97 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2026
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622603T000000124	扫黑除恶工作	办公费	7	预算内：（中南路、水果湖按 15 万元/年、其它街道按 10 万元、石洞街 5 万元/年标准。）	
42010622603T000000124	扫黑除恶工作	办公费	3	预算内：（中南路、水果湖按 15 万元/年、其它街道按 10 万元、石洞街 5 万元/年标准。）	
项目采购					
品 名		数量		金 额	
C08140199		2		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成一大部分			
年度绩效目标 1		完成全部			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	线索收集频次	1 次/天	根据工作需要制定
		质量指标	资金使用合规度	100%	根据工作需要制定
		时效指标	移交公安及时性	1 天内	根据工作需要制定
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传多样性	≥3 种	根据工作需要制定
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	根据工作需要制定

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率			≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	线索收集频次			1 次/天	根据工作需要制定
		质量指标	资金使用合规度			100%	根据工作需要制定
		时效指标	移交公安及时性			1 天内	根据工作需要制定
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传多样性			≥3 种	根据工作需要制定
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度			≥90%	根据工作需要制定

10. 社区统计信息经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区统计信息经费	项目编	42010622603T000000107
------	----------	-----	-----------------------

		码			
项目主管部门	武昌区人民政府首义路街道办事处	项目执行单位	武昌区首义路街道办事处本级		
项目负责人	魏巍	联系电话	88053376		
单位地址	首义路 97 号	邮政编码	430060		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2026		
项目立项依据	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。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	9.92	项目当年预算	9.92		
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	来源项目		金额		
	合计		9.92		
	一般公共预算财政拨款		9.92		
	其中：申请当年预算拨款		4.96		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622603T000000107	社区统计信息工作	办公费	9.92	按每个社区 1+0.24 万元标准（142 个社区）市、区各负担一半	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1	完成一大部分						
年度绩效目标 1	完成全部						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	根据工作需要制定		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	“四上”企业统计数	41 个	根据工作需要制定		
			统计任务完成率	100%	根据工作需要制定		
			统计社区数量	8 个	根据工作需要制定		
		质量指标	统计数据的准确性和完整性	100%	根据工作需要制定		
		时效指标	信息统计及时性	每月上报	根据工作需要制定		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	统计人员满意度	≥95%	根据工作需要制定		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率			≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	“四上”企业统计数			41 个	根据工作需要制定

			统计任务完成率			100%	根据工作需要制定
			统计社区数量			8 个	根据工作需要制定
		质量指标	统计数据准确性和完整性			100%	根据工作需要制定
		时效指标	信息统计及时性			每月上报	根据工作需要制定
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	统计人员满意度			≥95%	根据工作需要制定

11. 社区工会工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工会工作经费	项目编码	42010622603T0000000105
项目主管部门	武昌区人民政府首义路街道办事处	项目执行单位	武昌区首义路街道办事处本级
项目负责人	余长武	联系电话	88053672
单位地址	首义路 97 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2026
项目立项依据	社区工会经费按每社区 0.1 万元/年标准		
项目实施方案	社区工会经费按每社区 0.1 万元/年标准		
项目总预算	0.8	项目当年预算	0.8

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		来源项目		金额	
		合计		0.8	
		一般公共预算财政拨款		0.8	
		其中：申请当年预算拨款		0.8	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622603T000000105	社区工会工作	办公费	0.8	按每社区 0.1 万元/年标准	
项目采购					
品 名		数量		金 额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成一大部分			
年度绩效目标 1		完成一大部分			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工会会员参与率	100%	根据工作需要制定
		质量指标	活动开展完成率	100%	根据工作需要制定
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工会活动多样性	≥3 种	根据工作需要制定
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	≥95%	根据工作需要制定		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率			≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	工会会员参与率			100%	根据工作需要制定
		质量指标	活动开展完成率			100%	根据工作需要制定
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工会活动多样性			≥3 种	根据工作需要制定
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度			≥95%	根据工作需要制定

12. 基层兼职统战委员工作补贴项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	基层兼职统战委员工作补贴	项目编码	42010622603T000000106
项目主管部门	武昌区人民政府首义路街道办事处	项目执行单位	武昌区首义路街道办事处本级
项目负责人	邓延颖	联系电话	88053282
单位地址	首义路 97 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2026

项目立项依据		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。				
项目实施方案		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。				
项目总预算		1.92		项目当年预算	1.92	
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		来源项目			金额	
		合计			1.92	
		一般公共预算财政拨款			1.92	
		其中：申请当年预算拨款			0.96	
		政府性基金预算财政拨款			0	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
		其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
42010622603T000000106	基层兼职统战委员工作补贴	办公费	1.92	按每社区 0.24 万元/年标准（141 个社区）市、区各负担一半		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		完成一大部分				
年度绩效目标 1		完成一大部分				
长期绩效目标表						
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1		成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	根据工作需要制定
			社会成本指标			
			生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标	经费发放完成率	100%	根据工作需要制定
			质量指标	矛盾纠纷诉求办理率	100%	根据工作需要制定

		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为统战对象办好事、做实事	每社区每年完成实事服务2件以上	根据工作需要制定		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	统战对象满意率	≥98%	根据工作需要制定		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率			≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	经费发放完成率			100%	根据工作需要制定
		质量指标	矛盾纠纷诉求办理率			100%	根据工作需要制定
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为统战对象办好事、做实事			每社区每年完成实事服务2件以上	根据工作需要制定
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	统战对象满意率			≥98%	根据工作需要制定

13. 社区工作者体检费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称		社区工作者体检费		项目编码	42010622603T0000000117	
项目主管部门		武昌区人民政府首义路街道办事处		项目执行单位	武昌区首义路街道办事处本级	
项目负责人		高学锋		联系电话	88053789	
单位地址		首义路 97 号		邮政编码	430060	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2022		终止年度	2026	
项目立项依据		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。				
项目实施方案		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。				
项目总预算		11.9		项目当年预算	11.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年项目预算金额比 2022 年增加 2.38 万元				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			11.9	
		一般公共预算财政拨款			11.9	
		其中：申请当年预算拨款			11.9	
		政府性基金预算财政拨款			0	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
		其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
42010622603T00000117	社区工作者体检费	办公费	11.9	每人按 1000 元/年标准		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		完成一大部分				
年度绩效目标 1		完成全部				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	体检频次	1 次/年	根据工作需要制定
			参与体检人数	119 人	根据工作需要制定
		质量指标	参检人员覆盖程度	覆盖各等专干、行政事务中心、网格中心、禁毒人员	根据工作需要制定
			体检及时性	每年第四季度开展	根据工作需要制定
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	≥95%	根据工作需要制定

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率			≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	体检频次			1 次/年	根据工作需要制定
			参与体检人数			119 人	根据工作需要制定
		质量指标	参检人员覆盖程度			覆盖各等专干、行政事务中心、网格中心、禁毒人员	根据工作需要制定
			体检及时性			每年第四季度开展	根据工作需要制定

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度		≥95%	根据工作需要制定

14. 社区惠民资金项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区惠民资金	项目编码	42010622603T0000000113
项目主管部门	武昌区人民政府首义路街道办事处	项目执行单位	武昌区首义路街道办事处本级
项目负责人	高学锋	联系电话	88053789
单位地址	首义路 97 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2026
项目立项依据	按照相关文件规定，每个社区每年有 16 万元用于环境改造，服务居民，丰富社区居民文化活动等。		
项目实施方案	按照相关文件规定，每个社区每年有 16 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。		
项目总预算	128	项目当年预算	128
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	来源项目		金额
	合计		128
	一般公共预算财政拨款		128
	其中：申请当年预算拨款		64
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622603T000000113	社区惠民活动	办公费	128	按照相关文件规定，每个社区每年有16万元用于环境改造，服务居民，丰富社区居民文化活动等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
B0801		1		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成一大部分			
年度绩效目标 1		完成一大部分			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠民社区数量	8个	根据工作需要制定
			社区服务完成率	100%	根据工作需要制定
			社区环境改造完成率	100%	根据工作需要制定
			社区活动完成率	100%	根据工作需要制定
		质量指标	项目验收合格率	100%	根据工作需要制定
		时效指标	项目完工及时率	≥100%	根据工作需要制定
	效益指标	经济效益指标	惠民服务种类丰富度	4种	根据工作需要制定
		社会效益指标	惠民服务项目增长率	≥50%	根据工作需要制定
			惠民服务覆盖率	≥90%	根据工作需要制定
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意程度	≥90%	根据工作需要制定

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率			≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	惠民社区数量			8 个	根据工作需要制定
			社区服务完成率			100%	根据工作需要制定
			社区环境改造完成率			100%	根据工作需要制定
			社区活动完成率			100%	根据工作需要制定
		质量指标	项目验收合格率			100%	根据工作需要制定
		时效指标	项目完工及时率			≥100%	根据工作需要制定
	效益指标	经济效益指标	惠民服务种类丰富度			4 种	根据工作需要制定
		社会效益指标	惠民服务项目增长率			≥50%	根据工作需要制定
			惠民服务覆盖率			≥90%	根据工作需要制定
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意程度			≥90%	根据工作需要制定

15. 社区工作者薪酬及社保项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工作者薪酬及社保	项目编码	42010622603T000000118
项目主管部门	武昌区人民政府首义路街道办事处	项目执行单位	武昌区首义路街道办事处 本级
项目负责人	高学锋	联系电话	88053789

单位地址		首义路 97 号		邮政编码	430060	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2022		终止年度	2026	
项目立项依据		社区工作者报酬发放及社保、公积金缴纳。				
项目实施方案		社区工作者报酬发放及社保、公积金缴纳。				
项目总预算		944.3		项目当年 预算	944.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年项目预算金额比 2022 年度减少 9.45 万元				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			944.3	
		一般公共预算财政拨款			944.3	
		其中：申请当年预算拨款			816.65	
		政府性基金预算财政拨款			0	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
		其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算						
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622603T000000118		社区工作者薪酬及社保	劳务费	944.3	《武昌区社区工作者管理办法实施细则》	
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		完成一大部分				
年度绩效目标 1		完成全部				
年度绩效目标 2		完成全部				
长期绩效目标表						
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1		成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	根据工作需要制定
			社会成本指标			
			生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标	社区工作者工资标准	100%	根据工作需要制定
			质量指标	社区工作者社保	按月缴纳	根据工作需要制定
			时效指标	发放时效	社区工作者薪	根据工作需要制定

				酬及社保当年发放完毕			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众参与社区治理积极性高，辖区平安稳定，社区各项工作正常运转	不断提高		根据工作需要制定	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		根据工作需要制定	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	前年	上年	预计当年实现	根据工作需要制定
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社区工作者工资标准			100%	根据工作需要制定
		质量指标	社区工作者社保			按月缴纳	根据工作需要制定
		时效指标	发放时效			社区工作者薪酬及社保当年发放完毕	根据工作需要制定
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众参与社区治理积极性高，辖区平安稳定，社区各项工作正常运转			不断提高	根据工作需要制定
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度			≥95%	根据工作需要制定

16. 社区工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工作经费		项目编码	42010622603T000000112	
项目主管部门	武昌区人民政府首义路街道办事处		项目执行单位	武昌区首义路街道办事处本级	
项目负责人	高学锋		联系电话	88053789	
单位地址	首义路 97 号		邮政编码	430060	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目立项依据	《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)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。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	67.47		项目当年预算	67.47	
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	来源项目			金额	
	合计			67.47	
	一般公共预算财政拨款			67.47	
	其中:申请当年预算拨款			33.735	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中:使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622603T000000112	社区工作经费	办公费	67.47	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	
项目采购					
品名		数量		金额	
A02010508		16		1.6	

A02052305	8	4
A02021101	8	1.6
A02091001	2	1
A08010501	50	5
A090201	50	2
A0201060101	50	2
A090499	16	1.6
A0609	8	4
A0201060101	10	3

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	完成一大部分
年度绩效目标 1	完成全部

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	100%	根据工作需要制定
			社区清洁频次	每天1次	根据工作需要制定
		质量指标	设备利用率	100%	根据工作需要制定
			社区反馈问题处理率	100%	根据工作需要制定
		时效指标	维护维修及时性	2天内	根据工作需要制定
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区卫生程度	无垃圾暴露	根据工作需要制定
			社区活动开展多样性	≥3种	根据工作需要制定
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥95%	根据工作需要制定

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率			≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标					

		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备购置完成率		100%	根据工作需要制定
			社区清洁频次		每天 1 次	根据工作需要制定
		质量指标	设备利用率		100%	根据工作需要制定
			社区反馈问题处理率		100%	根据工作需要制定
		时效指标	维护维修及时性		2 天内	根据工作需要制定
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区卫生程度		无垃圾暴露	根据工作需要制定
			社区活动开展多样性		≥3 种	根据工作需要制定
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度		≥95%	根据工作需要制定

17. 社区纳凉取暖经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	社区纳凉取暖经费	项目编码	42010622603T000000104
项目主管部门	武昌区人民政府首义路街道办事处	项目执行单位	武昌区首义路街道办事处本级
项目负责人	高学锋	联系电话	88053789
单位地址	首义路 97 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2026
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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		

项目总预算		16		项目当年预算	16
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		来源项目			金额
		合计			16
		一般公共预算财政拨款			16
		其中：申请当年预算拨款			8
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622603T000000104	社区纳凉取暖服务	办公费	16	每个社区按2万元/年标准,市、区各负担一半	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成一大部分			
年度绩效目标1		完成一大部分			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	社区纳凉取暖个数	8个	根据工作需要制定
			物资采购完成率	100%	根据工作需要制定
		质量指标	纳凉取暖点开放率	100%	根据工作需要制定
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	根据工作需要制定		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率			≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社区纳凉取暖个数			8 个	根据工作需要制定
			物资采购完成率			100%	根据工作需要制定
		质量指标	纳凉取暖点开放率			100%	根据工作需要制定
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度			≥95%	根据工作需要制定

18. 城市综合管理工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	城市综合管理工作经费		项目编码	42010622603T000000108	
项目主管部门	武昌区人民政府首义路街道办事处		项目执行单位	武昌区首义路街道办事处本级	
项目负责人	杜章龙		联系电话	88053361	
单位地址	首义路 97 号		邮政编码	430060	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目立项依据	为解决流动摊贩占道经营，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；为巩固前期的劳动成果，对前期易出现的问题进行回头看，杜绝问题反弹，特设立此项经费。				
项目实施方案	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				
项目总预算	90		项目当年预算	90	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			90	
	一般公共预算财政拨款			90	
	其中：申请当年预算拨款			90	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622603T000000108	城市综合管理工作	办公费	51.2	按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规执行，要求完成市、区环境卫生管理相关绩效目标	
42010622603T000000108	城市综合管理工作	办公费	38.8	按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规执行，要求完成市、	

				区环境卫生管理相关绩效目标			
项目采购							
品 名		数 量			金 额		
A0201060101		2			0.5		
A02052305		3			1.5		
A02010104		3			1.8		
C050301		6			3		
B07		3			30		
C0803		4			2		
项目绩效总目标							
名 称		目 标 说 明					
长期绩效目标 1		完成一大部分					
年度绩效目标 1		完成全部					
长期绩效目标表							
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	根据工作需要制定		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	根据工作需要制定		
			违法占道处理完成率	100%	根据工作需要制定		
			清理共享单车完成率	100%	根据工作需要制定		
		质量指标	拆除违建建筑完成率	100%	根据工作需要制定		
		时效指标	小型维修及时性	5 天内	根据工作需要制定		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传多样性	≥3 种	根据工作需要制定		
			城市综合排名	前 26 名	根据工作需要制定		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率			≥95%	根据工作需要制定

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	维修完成率			100%	根据工作需要制定
			违法占道处理完成率			100%	根据工作需要制定
			清理共享单车完成率			100%	根据工作需要制定
		质量指标	拆除违建建筑完成率			100%	根据工作需要制定
		时效指标	小型维修及时性			5 天内	根据工作需要制定
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传多样性			≥3 种	根据工作需要制定
			城市综合排名			前 26 名	根据工作需要制定
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

19. 城管协管员生活补助项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	城管协管员生活补助		项目编码	42010622603T0000000109	
项目主管部门	武昌区人民政府首义路街道办事处		项目执行单位	武昌区首义路街道办事处本级	
项目负责人	杜章龙		联系电话	88053361	
单位地址	首义路 97 号		邮政编码	430060	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目立项依据	劳动法及相关法律法规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。				
项目实施方案	对符合条件办理“五险”的执法员及时申报，应保尽保				
项目总预算	234		项目当年预算	234	
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	来源项目			金额	
	合计			234	
	一般公共预算财政拨款			234	
	其中：申请当年预算拨款			234	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622603T0000000109	城管协管员生活补助	劳务费	234	预算安排 52 人按 4.5 万元/年人标准共计 234 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成一大部分			

年度绩效目标 1		完成全部					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	根据工作需要制定		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	考核频次	每月 1 次	根据工作需要制定		
			城管协管员聘请人数	52 人	根据工作需要制定		
		质量指标	辖区城管工作覆盖率	100%	根据工作需要制定		
		时效指标	工资发放及时性	每月发放	根据工作需要制定		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	城管协管员满意度	≥95%	根据工作需要制定		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	前年	上年	预计当年实现	根据工作需要制定
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	考核频次			每月 1 次	根据工作需要制定
			城管协管员聘请人数			52 人	根据工作需要制定
		质量指标	辖区城管工作覆盖率			100%	根据工作需要制定
		时效指标	工资发放及时性			每月发放	根据工作需要制定
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	城管协管员满意度		≥95%	根据工作需要制定

20. 城镇垃圾处理费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	城镇垃圾处理费	项目编码	42010622603T0000000111		
项目主管部门	武昌区人民政府首义路街道办事处	项目执行单位	武昌区首义路街道办事处本级		
项目负责人	包新泉	联系电话	88071196		
单位地址	首义路 97 号	邮政编码	430060		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2026		
项目立项依据	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。				
项目实施方案	按市财政、市城管局下拨标准安排武城管【2019】29 号				
项目总预算	271.421	项目当年预算	271.421		
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	来源项目		金额		
	合计		271.421		
	一般公共预算财政拨款		271.421		
	其中：申请当年预算拨款		271.421		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

4201062260 3T00000011 1	城镇垃圾处理	办公费	271.421	按市财政、市城管局 下拨标准安排武城管 [2019]29 号执行			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成一大部分					
年度绩效目标 1		完成一大部分					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	根据工作需要制定		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	路面清洗次数	每日 1-2 次	根据工作需要制定		
			垃圾清理量	70 吨/天	根据工作需要制定		
		质量指标	垃圾服务费征收完成率	100%	根据工作需要制定		
		时效指标	街道垃圾清理及时性	每天上午按时清理	根据工作需要制定		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	路面整洁度	无垃圾暴露	根据工作需要制定		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	街道居民满意度	≥95%	根据工作需要制定		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率			≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	垃圾清理量			70 吨/天	根据工作需要制定

			路面清洗 次数			每日 1-2 次	根据工作需 要制定
		质量指标	垃圾服务 费征收完 成率			100%	根据工作需 要制定
		时效指标	街道垃圾 清理及时 性			每天上午 按时清理	根据工作需 要制定
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	路面整洁 度			无垃圾暴 露	根据工作需 要制定
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	街道居民 满意度			≥95%	根据工作需 要制定

21. 环卫工作补助经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	环卫工作补助经费	项目编码	42010622603T000000110
项目主管部门	武昌区人民政府首义路街道办事处	项目执行单位	武昌区首义路街道办事处本级
项目负责人	包新泉	联系电话	88071196
单位地址	首义路 97 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2026
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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。		
项目总预算	770	项目当年预算	770
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算金额比 2022 年增加 145 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		770
	一般公共预算财政拨款		770
	其中：申请当年预算拨款		770

		政府性基金预算财政拨款		0			
		财政专户管理资金		0			
		单位资金		0			
		其中：使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010622603T0000000110	环卫工作补助经费	办公费	770	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。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成一大部分					
年度绩效目标 1		完成一大部分					
年度绩效目标 2		完成一大部分					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	根据工作需要制定		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	垃圾设施处建设数	≥25 处	根据工作需要制定		
			垃圾桶购置数	≥300 个	根据工作需要制定		
		质量指标	工资发放完成率	100%	根据工作需要制定		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	垃圾桶利用率	100%	根据工作需要制定		
			环卫车辆利用率	100%	根据工作需要制定		
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	街道居民满意度	≥95%	根据工作需要制定			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		预计当年实现
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率			≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	垃圾设施处建设数			≥25 处	根据工作需要制定
			垃圾桶购置数			≥300 个	根据工作需要制定
		质量指标	环卫工人工资发放完成率			100%	根据工作需要制定
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	垃圾桶利用率			100%	根据工作需要制定
			环卫车辆利用率			100%	根据工作需要制定
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	街道居民满意度			≥95%	根据工作需要制定
	年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标				
			社会成本指标				
			生态环境成本指标				
		产出指标	数量指标	垃圾桶购置数		≥300 个	根据工作需要制定
				垃圾设施处建设数		≥25 处	根据工作需要制定
			质量指标	环卫工人工资发放完成率		100%	根据工作需要制定
			时效指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	垃圾桶利用率		100%	根据工作需要制定
				环卫车辆利用率		100%	根据工作需要制定
			生态效益指标				
		满意度指标	服务对象满意度	街道居民满意度		≥95%	根据工作需要制定

22. 两中心人员薪酬及社保项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	两中心人员薪酬及社保	项目编码	42010622603T000000119
项目主管部门	武昌区人民政府首义路	项目执行单	武昌区首义路街道办事处本

		街道办事处		位	级
项目负责人		高学锋		联系电话	88053789
单位地址		首义路 97 号		邮政编码	430060
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2022		终止年度	2026
项目立项依据		《区人民政府办公室关于武昌区街道行政事务服务中心（平台）和社会管理网格化服务中心工作人员管理办法》武昌政办〔2020〕034 号			
项目实施方案		按时发放两中心工作人员报酬并缴纳社保、公积金。			
项目总预算		84.08		项目当年预算	84.08
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		来源项目			金额
		合计			84.08
		一般公共预算财政拨款			84.08
		其中：申请当年预算拨款			84.08
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622603T000000119	两中心人员薪酬及社保	办公费	84.08	原有人员人按社区基数，新招人员按 4.5 万元/年人标准	
项目采购					
品 名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成一大部分			
年度绩效目标 1		完成一大部分			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	薪酬按标准发放	100%	根据工作需要制定

		质量指标	社保按月缴纳	100%	根据工作需要制定
		时效指标	薪酬社保发放	每月按时缴纳社保并发放工资	根据工作需要制定
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	两中心人员满意度	≥95%	根据工作需要制定

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率			≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	薪酬按标准发放			100%	根据工作需要制定
		质量指标	社保按月缴纳			100%	根据工作需要制定
		时效指标	薪酬社保发放			每月按时缴纳社保并发放工资	根据工作需要制定
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	两中心人员满意度			≥95%	根据工作需要制定

23. 人大代表工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	人大代表工作经费		项目编码	42010622603T000000121	
项目主管部门	武昌区人民政府首义路街道办事处		项目执行单位	武昌区首义路街道办事处本级	
项目负责人	严阿荣		联系电话	88053649	
单位地址	首义路 97 号		邮政编码	430060	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目立项依据	人大调研、活动、提案、宣传、阵地建设等，促进人大代表履行义务				
项目实施方案	定期开支人大代表活动，提高代表为群众服务的质量				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622603T000000121	人大代表工作	办公费	2.2	促进人大代表履行义务，践行权利，服务群众，街道 5 万元/年	
42010622603T000000121	人大代表工作	办公费	2.8	促进人大代表履行义务，践行权利，服务群众，街道 5 万元/年	
项目采购					
品名		数量		金额	
A0201060101		2		0.8	
A0609		5		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成一大部分			
年度绩效目标 1		完成全部			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥12 次	根据工作需要制定
		质量指标	活动完成率	100%	根据工作需要制定
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	根据工作需要制定
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	根据工作需要制定

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率			≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	活动开展次数			≥12 次	根据工作需要制定
		质量指标	活动完成率			100%	根据工作需要制定
		时效指标	项目经费承诺实际完成率			100%	根据工作需要制定
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	根据工作需要制定

24. 年初预留项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称		年初预留		项目编码		42010622603T0000000114	
项目主管部门		武昌区人民政府首义路街道办事处		项目执行单位		武昌区首义路街道办事处本级	
项目负责人		葛磊		联系电话		88053398	
单位地址		首义路 97 号		邮政编码		430060	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2022		终止年度		2026	
项目立项依据		用于调剂弥补其他工作经费不足					
项目实施方案		用于调剂弥补其他工作经费不足					
项目总预算		350		项目当年预算		350	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年项目预算金额比 2022 年增加 100 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				350	
		一般公共预算财政拨款				350	
		其中：申请当年预算拨款				350	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
42010622603T0000000114		年初预留	办公费	350	用于调剂弥补其他工作经费不足，根据《武昌区街道财政财务管理暂行办法》武昌政（2016）4 号文，按照部门预算管理的要求，实行综合预算管理，通过奖励的形式对街道专项业务工作进行补助的预算资金。对应安排基本预算支出以外的服务企业、社区建设、城管环卫等专项业务费以及适当预留经费。街道支出根据街道职能职责和工作实际需要，结合财力状况按照有关标准进行核定安排。		

项目采购							
品 名		数 量	金 额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成一大部分					
年度绩效目标 1		完成一大部分					
年度绩效目标 2		完成全部					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	根据工作需要制定		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障街道各项工作完成率	100%	根据工作需要制定		
		质量指标	保障街道各项工作验收合格率	100%	根据工作需要制定		
		时效指标	各项工作按时完成及时率	100%	根据工作需要制定		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	圆满完成区下达各项任务	100%	根据工作需要制定		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	≥90%	根据工作需要制定		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率			≥95%	根据工作需要制定
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障街道各项工作完成率			100%	根据工作需要制定
		质量指标	保障街道各项工作验收合格率			100%	根据工作需要制定
		时效指标	各项工作按时完成及时率			100%	根据工作需要制定
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	圆满完成区下达各项任务			100%	根据工作需要制定
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度			≥90%	根据工作需要制定

第三部分 武汉市武昌区人民政府首义路街办事处 2023 年部门 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区人民政府首义路街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 5218.43 万元，比 2022 年预算增加 290.74 万元，增长 5.90%，主要原因是工资福利支出及城乡社区环境卫生支出的增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 5218.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5218.43 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 5218.43 万元。其中：基本支出 1905.74 万元，占比 36.52%；项目支出 3312.69 万元，占比 63.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 5218.43 万元，其中：本年收入 5218.43 万元，比 2022 年预算增加 290.74 万元，增长 5.90%，增长原因是工资福利支出及城乡社区环境卫生支出的增加；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 1528.79 万元；社会保障和就业支出 1560.29

万元；卫生健康支出 192.32 万元；城乡社区支出 1365.42 万元；住房保障支出 221.60 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 5218.43 万元，比 2022 年预算增加 290.74 万元，增长 5.90%。增长原因：工资福利支出及城乡社区环境卫生支出的增加。

主要安排情况如下：人员经费 1760.42 万元，公用经费 145.32 万元，项目经费 3312.69 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 5218.43 万元，其中：

（一）人员经费 1760.42 万元，包括：

1. 工资福利支出 1490.91 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 269.52 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 145.32 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区人民政府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

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.21 万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元，增长 0.48%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 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 2022 年预算增加(减少)0 万元。包括：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 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 0 万元，比 2022 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 1.21 万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元，主要原因：该项为财政定额安排。

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 3312.69 万元，具体使用情况如下：

- （一）扫黑除恶工作经费项目 10 万元。
- （二）街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目 80 万元。
- （三）文明创建工作经费项目 80 万元。
- （四）安全生产工作经费项目 3 万元。

- (五) 社区党组织活动经费项目 6.60 万元。
- (六) 党群团工作经费 (含红色引擎经费) 项目 45 万元。
- (七) 网格管理工作经费项目 23.28 万元。
- (八) 综合治理及维稳工作经费项目 40 万元。
- (九) 街道经济工作经费项目 40 万元。
- (十) 人大代表工作经费项目 5 万元。
- (十一) 社区统计信息经费项目 9.92 万元。
- (十二) 社区工会工作经费项目 0.8 万元。
- (十三) 基层兼职统战委员工作补贴项目 1.92 万元。
- (十四) 社区工作者薪酬及社保项目 944.30 万元。
- (十五) 社区惠民资金项目 128 万元。
- (十六) 社区工作经费项目 67.47 万元。
- (十七) 社区工作者体检费项目 11.90 万元。
- (十八) 两中心人员薪酬及社保项目 84.08 万元。
- (十九) 社区纳凉取暖经费项目 16 万元。
- (二十) 城市综合管理工作经费项目 90 万元。
- (二十一) 城管协管员生活补助项目 234 万元。
- (二十二) 环卫工作补助经费项目 770 万元。
- (二十三) 城镇垃圾处理费项目 271.42 万元。
- (二十四) 年初预留项目 350 万元。

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 3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 145.32 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 180.70 万元。包括：货物类 74.90 万元，工程类 48 万元，服务类 57.80 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 189.60 万元。其中：基本公共服务 62.20 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 127.40 万元，其他万元。

（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 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

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 3312.69 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算

当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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