武昌区人民政府徐家棚街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区人民政府徐家棚街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武昌区人民政府徐家棚街道办事处 2023 年 部门预算表

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

第三部分 武昌区人民政府徐家棚街道办事处 2023 年 部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 武昌区人民政府徐家棚街道办事处概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，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、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

6、监督专业管理。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。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武昌区人民政府徐家棚街道办事处 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。

二级预算单位包括：

1. 党员群众服务中心
2. 社区网格管理综合服务中心
3. 综合执法中心

三、部门人员构成

武昌区人民政府徐家棚街道办事处总编制人数 73 人，其中：行政编制 30 人，工勤编制 0 人，事业编制 43 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。在职实有人数 69 人，其中：行政实有 29 人，工勤实有 1 人，事业实有 39 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 55 人，其中：离休 0 人，退休 55 人。

第二部分 武昌区人民政府徐家棚街道办事处 2023 年

部门预算表

一、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	8,204.59	一、一般公共服务支出	1,852.98
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	3,132.99
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	215.34
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,230.37
		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	272.91

		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	500.00
		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	8,204.59	本年支出合计	8,204.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,204.59	支 出 总 计	8,204.59

二、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	8,204.59	8,204.59	8,204.59									
608	武昌区人民 政府徐家棚街 道办事处	8,204.59	8,204.59	8,204.59									
608001	武昌区徐 家棚街道办事 处	8,204.59	8,204.59	8,204.59									

三、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	8,204.59	2,253.31	5,951.28
201	一般公共服务支出	1,852.98	1,382.82	470.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,827.70	1,382.82	444.88
2010301	行政运行	954.63	954.63	
2010302	一般行政管理事务	444.88		444.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	428.19	428.19	
20105	统计信息事务	19.84		19.84
2010599	其他统计信息事务支出	19.84		19.84
20129	群众团体事务	1.60		1.60
2012902	一般行政管理事务	1.60		1.60
20134	统战事务	3.84		3.84
2013402	一般行政管理事务	3.84		3.84
208	社会保障和就业支出	3,132.99	382.24	2,750.75
20802	民政管理事务	2,718.75		2,718.75
2080208	基层政权建设和社区治理	2,718.75		2,718.75
20805	行政事业单位养老支出	382.24	382.24	
2080501	行政单位离退休	210.66	210.66	
2080502	事业单位离退休	71.59	71.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.99	99.99	
20810	社会福利	32.00		32.00
2081099	其他社会福利支出	32.00		32.00
210	卫生健康支出	215.34	215.34	
21011	行政事业单位医疗	215.34	215.34	
2101101	行政单位医疗	32.78	32.78	
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22	
2101103	公务员医疗补助	165.35	165.35	

212	城乡社区支出	2,230.37		2,230.37
21201	城乡社区管理事务	418.00		418.00
2120104	城管执法	418.00		418.00
21205	城乡社区环境卫生	1,812.37		1,812.37
2120501	城乡社区环境卫生	1,812.37		1,812.37
221	住房保障支出	272.91	272.91	
22102	住房改革支出	272.91	272.91	
2210201	住房公积金	180.08	180.08	
2210202	提租补贴	35.34	35.34	
2210203	购房补贴	57.49	57.49	
229	其他支出	500.00		500.00
22902	年初预留	500.00		500.00
2290201	年初预留	500.00		500.00

四、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	8,204.59	一、本年支出	8,204.59
（一）一般公共预算拨款	8,204.59	（一）一般公共服务支出	1,852.98
（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	3,132.99
		（八）卫生健康支出	215.34
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	2,230.37

		(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	272.91
		(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	500.00
		(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	8,204.59	支 出 总 计	8,204.59

五、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	8,204.59	2,253.31	2,092.99	160.32	5,951.28
201	一般公共服务支出	1,852.98	1,382.82	1,229.21	153.61	470.16

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,827.70	1,382.82	1,229.21	153.61	444.88
2010301	行政运行	954.63	954.63	801.02	153.61	
2010302	一般行政管理事务	444.88				444.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	428.19	428.19	428.19		
20105	统计信息事务	19.84				19.84
2010599	其他统计信息事务支出	19.84				19.84
20129	群众团体事务	1.60				1.60
2012902	一般行政管理事务	1.60				1.60
20134	统战事务	3.84				3.84
2013402	一般行政管理事务	3.84				3.84
208	社会保障和就业支出	3,132.99	382.24	375.53	6.71	2,750.75
20802	民政管理事务	2,718.75				2,718.75
2080208	基层政权建设和社区治理	2,718.75				2,718.75
20805	行政事业单位养老支出	382.24	382.24	375.53	6.71	
2080501	行政单位离退休	210.66	210.66	203.95	6.71	

2080502	事业单位离 退休	71.59	71.59	71.59		
2080505	机关事业单 位基本养 老保险缴 费支出	99.99	99.99	99.99		
20810	社会 福利	32.00				32.00
2081099	其 他社会福 利支出	32.00				32.00
210	卫生健 康支出	215.34	215.34	215.34		
21011	行政 事业单位 医疗	215.34	215.34	215.34		
2101101	行 政单位医 疗	32.78	32.78	32.78		
2101102	事 业单位医 疗	17.22	17.22	17.22		
2101103	公 务员医疗 补助	165.35	165.35	165.35		
212	城乡社 区支出	2,230.37				2,230.37
21201	城乡 社区管理 事务	418.00				418.00
2120104	城 管执法	418.00				418.00
21205	城乡 社区环境 卫生	1,812.37				1,812.37
2120501	城 乡社区环 境卫生	1,812.37				1,812.37
221	住房保障 支出	272.91	272.91	272.91		
22102	住房改革 支出	272.91	272.91	272.91		

2210201	住房公 积金	180.08	180.08	180.08		
2210202	提租补 贴	35.34	35.34	35.34		
2210203	购房补 贴	57.49	57.49	57.49		
229	其他支 出	500.00				500.00
22902	年初 预留	500.00				500.00
2290201	年初 预留	500.00				500.00

六、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	2,253.31	2,092.99	160.32
301	工资福利支出	1,763.17	1,763.17	
30101	基本工资	298.44	298.44	
30102	津贴补贴	267.90	267.90	
30103	奖金	434.60	434.60	
30107	绩效工资	310.75	310.75	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	99.99	99.99	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50.00	50.00	
30111	公务员医疗补助缴费	115.50	115.50	
30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	
30113	住房公积金	180.08	180.08	
30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	
302	商品和服务支出	160.32		160.32
30201	办公费	27.36		27.36

30206	电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30216	培训费	9.40		9.40
30217	公务接待费	1.39		1.39
30228	工会经费	7.52		7.52
30229	福利费	15.67		15.67
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	39.26		39.26
30299	其他商品和服务支出	6.71		6.71
303	对个人和家庭的补助	329.82	329.82	
30302	退休费	279.98	279.98	
30307	医疗费补助	49.85	49.85	

七、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	
4.39		3.00		3.00	1.39

八、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

项目名称	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		5,951.28	5,951.28							
武昌区人民政府徐家棚街道办事处		5,951.28	5,951.28							
武昌区徐家棚街道办事处		5,951.28	5,951.28							
安全生产工作经费	武昌区徐家棚街道办事处	3.00	3.00							
城管协管员生活补助	武昌区徐家棚街道办事处	288.00	288.00							
城管综合管理工作经费	武昌区徐家棚街道办事处	130.00	130.00							
城镇垃圾处理费	武昌区徐家棚街道办事处	412.37	412.37							
党群团工作经费(含红色引擎经费)	武昌区徐家棚街道办事处	45.00	45.00							
环卫工作补助经费	武昌区徐家棚街道办事处	1,400.00	1,400.00							
基层兼职统战委员工作补贴	武昌区徐家棚街道办事处	3.84	3.84							
街道经济工作经费	武昌区徐家棚街道办事处	60.00	60.00							
街道综合工作经费(含妇联、团建经费)	武昌区徐家棚街道办事处	80.00	80.00							
两中心人员薪酬及社保	武昌区徐家棚街道办事处	106.85	106.85							
年初预留	武昌区徐家棚街道办事处	500.00	500.00							

人大代表工作经费	武昌区徐家棚街道办事处	5.00	5.00							
扫黑除恶工作经费	武昌区徐家棚街道办事处	10.00	10.00							
社区党组织活动经费	武昌区徐家棚街道办事处	12.60	12.60							
社区工会工作经费	武昌区徐家棚街道办事处	1.60	1.60							
社区工作经费	武昌区徐家棚街道办事处	156.63	156.63							
社区工作者体检费	武昌区徐家棚街道办事处	25.90	25.90							
社区工作者薪酬及社保	武昌区徐家棚街道办事处	2,173.37	2,173.37							
社区惠民资金	武昌区徐家棚街道办事处	256.00	256.00							
社区纳凉取暖经费	武昌区徐家棚街道办事处	32.00	32.00							
社区统计信息经费	武昌区徐家棚街道办事处	19.84	19.84							
网格管理工作经费	武昌区徐家棚街道办事处	59.28	59.28							
文明创建工作经费	武昌区徐家棚街道办事处	120.00	120.00							
综合治理及维稳工作经费	武昌区徐家棚街道办事处	50.00	50.00							

十、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）	武昌区人民政府徐家棚街道办事处					
填报人	赵雅琪	联系电话	86811210			
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	
	收入	财政拨款	8204.59	100%	2022年	2021年
					7764.59	7,024.45

	构成	财政专户管理资金	8204.59	100%	7764.59	7024.45
		单位资金				
		合计	8204.59	100%	7764.59	7024.45
	支出构成	人员类项目支出	2092.99	25.5%	2029.65	1793.3
		运转类项目支出	160.32	2%	158.34	142.62
		特定目标类项目支出	5951.28	72.5%	5576.6	5088.53
		合计	8204.59	100%	7764.59	7024.45
部门职能概述	<p>1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。</p> <p>2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。</p> <p>3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，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、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。</p> <p>4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。</p> <p>6、监督专业管理。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。</p> <p>7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>10、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 坚定不移凝聚徐家力量，在重振疫后经济的力度上发力</p> <p>2. 坚定不移创新徐家治理，在基层治理的精度上发力</p> <p>3. 坚定不移坚持人民至上，在民生服务的广度上发力</p>					
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	

年初预留	本级支出项目	500	500	年初预留
社区惠民资金	本级支出项目	256	256	社区惠民
社区工作经费	本级支出项目	156.63	156.63	社区工作
基层兼职统战委员 工作补贴	本级支出项目	3.84	3.84	基层兼职统 战委员
社区统计信息经费	本级支出项目	19.84	19.84	社区统计信 息
社区纳凉取暖经费	本级支出项目	32	32	社区纳凉取 暖
社区工会工作经费	本级支出项目	1.6	1.6	社区工会工 作
社区工作者体检费	本级支出项目	25.9	25.9	社区工作者 体检
城镇垃圾处理费	本级支出项目	412.37	412.37	城镇垃圾处 理
社区工作者薪酬及 社保	本级支出项目	2173.37	2173.37	社区工作者 薪酬及社保
环卫工作补助经费	本级支出项目	1400	1400	环卫工作补 助
城管综合管理工作 经费	本级支出项目	130	130	城管综合管 理
城管协管员生活补 助	本级支出项目	288	288	城管协管员 生活补助
文明创建工作经费	本级支出项目	120	120	文明创建工 作
网格管理工作经费	本级支出项目	59.28	59.28	网格管理工 作
街道综合工作经费	本级支出项目	80	80	街道综合工 作
综合治理及维稳工 作经费	本级支出项目	50	50	综合治理及 维稳工作
扫黑除恶工作经费	本级支出项目	10	10	扫黑除恶工 作
安全生产工作经费	本级支出项目	3	3	安全生产工 作
街道经济工作经费	本级支出项目	60	60	街道经济工 作
两中心人员薪酬及 社保	本级支出项目	106.85	106.85	两中心人员 薪酬及社保
党群团工作经费	本级支出项目	45	45	党群团工作

	人大代表工作经费	本级支出项目	5	5	人大代表工作	
	社区党组织活动经费	本级支出项目	12.6	12.6	社区党组织活动	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标			
	目标 1: 优化服务发展环境目标 目标 2: 推动经济快速发展目标 目标 3: 改善居民生活质量		目标 1: 完成今年任务, 优化服务发展环境 目标 2: 完成重点经济指标任务, 推动经济发展 目标 3: 改善社会保障, 发动群众文体活动, 改善居民生活质量			
长期目标 1	优化服务发展环境					
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	绩效目标执行事	完成绩效考核件数/计划绩效考核件数	≥ 90%	
		质量指标	任务完成率	见范管理, 确保街道办事处 完成目标责任任务	100%	
		时效指标	完成及时率	辖区各项工作正常运转	每季度	
		成本指标	费用压减率	当年费用/去年费用	>3%	
	效益指标	经济效益指标	全年指标完成率	全年指标完成/当年指标任务	≥ 90%	
		社会效益指标	居民生活质量提高率	根据问卷结果, 统计生活质量提高率	80%	
		生态效益指标	社区环境满惠度	根据问为结果, 统计服春对象满意度	80%	
		可持续影响指标	管理网络履差本	辖区内网格化管理覆盖率	100%	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	满意	
年度目标 1	推动经济快速发展					
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		
				2022 年	2021 年	

	产出指标	数量指标	经费执行率	100%	100%	100%	经费支出是否严格按照预算执行
		质量指标	财务管理规范率	100%	100%	100%	资金拨付使用手续是否有合规并有完整的手续
		时效指标	经费结算率	100%	100%	100%	费用结算是否及时
		成本指标	经费执行率	100%	100%	100%	经费支出是否严格按照预算执行
	效益指标	经济效益指标	助企融资率	4500	4000	5000	由企业上报数据显示
		社会效益指标	发放对象满意度	满意	满意	满意	通过问卷调查的方式,统计计算补贴对象满意度
		生态效益指标	社区环境满意度	满意	满意	满意	根据问卷结果,统计服务对象消感度
		可持续影响指标	辖区企业满意度	满意	满意	满意	通过走访得知辖区企业对政府一系列举措的满意度
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	满意	满意	满意	根据问卷结果,统计服务对象满意度
	年度目标 2	改善居民生活质量					
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	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	群体文体活动完成率	100%	100%	20次	群众文体活动完成次数
质量指标		社区正常运转,圆满完成与街道办事处定下的各项目标	100%	100%	100%	≥90%	
时效指标		确保社区正常运转	100%	100%	100%	≥90%	

		成本指标	费用压减率	>3%	>3%	>3%	当年费用/去年费用
	效益指标	经济效益指标	活动组织重复率	<5%	<5%	<5%	当年活动重复数/全年活动数
		社会效益指标	发放对象满意度	满意	满意	满意	通过问卷调查的方式,统计计算补贴对象满意度
		生态效益指标	社区环境满意度	满意	满意	满意	根据问卷结果,统计服务对象消感度
		可持续影响指标	居民满意度	满意	满意	满意	根据问卷结果,统计服务对象满意度
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	满意	满意	满意	根据问卷结果,统计服务对象满意度

十一、项目支出绩效目标表

1. 年初预留项目申报表

单位: 万元

项目名称	年初预留	项目编码	42010622608T0000001 04	
项目主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目执行单位	武昌区徐家棚街道办事处本级	
项目负责人	王慧	联系电话	86811210	
单位地址	秦园路114号	邮政编码	430062	
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	《武昌区街道财政财务管理暂行办法》武昌政〔2016〕4号文			
项目实施方案	弥补街道各类经费不足			
项目总预算	800	项目当年预算	500	
项目前两年预算及当年预算变动情况	与2022年持平			
项目资金来源	来源项目		金额	

		合计		500	
		一般公共预算财政拨款		500	
		其中：申请当年预算拨款		500	
		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
维修、货物、服务等	对街道应安排基本预算支出以外建设城管环卫适当补充	30201-办公费	500	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，街道所有收支活动全部纳入预算，全面反映街道收支内容。街道收入包括：基本预算收入、以奖代补资金和非税收入。以奖代补资金：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。以奖代补资金，财政先作预安排，资金在次年统一结算。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	
C99		1		500	
项目绩效总目标					

名称	目标说明						
长期绩效目标 1	经济指标稳步增长						
年度绩效目标 1	辖区面目向好						
年度绩效目标 2	稳步推进平安建设						
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	生态环境成本指标	辖区居民生活满意度	满意	其他		
	产出指标	数量指标	助企融资完成率	5000 万	其他		
		质量指标	储备达标入库企业完成数	40 户	其他		
	效益指标	经济效益指标	经济指标完成率	95%	其他		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民生活满意度	满意	其他		
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	产出指标	社会成本指标	社区纳凉取暖使用覆盖社区数	16	16	16个	其他
		数量指标	惠民资金使用覆盖社区数	16	16	16个	其他
		质量指标	无黑恶势力	无	无	无	其他
	效益指标	社会效益指标	民族宗教无涉稳问题	无	无	无	其他
	满意度指标	服务对象满意	辖区居民生活	满意	满意	满意	其他

		度	满意度				
年度绩效目标 2		社会成本指标	接电应答效率	60s	45s	30s	其他
	产出指标	数量指标	街道年轻干部能力提升培训班	2	2	2次	其他
		质量指标	接待选民次数	2	2	2次	其他
	效益指标	经济效益指标	群众来访事件解决率	100%	100%	100%	其他
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民生活满	满意	满意	满意	其他

			意 度			
--	--	--	--------	--	--	--

2. 社区惠民资金项目申报表

单位：万元

项目名称	社区惠民资金		项目编码	42010622608T000000106		
项目主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目执行单位	武昌区徐家棚街道办事处本级		
项目负责人	季敏		联系电话	86815529		
单位地址	秦园路 114 号		邮政编码	430062		
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	武财行【2020】105号					
项目实施方案	市财政和区财政按 1: 1 比例配套安排					
项目总预算	512		项目当年预算	256		
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2022 年持平					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			256		
	一般公共预算财政拨款			256		
	其中：申请当年预算拨款			128		
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注

动							
惠民项目	服务、产品安装等	30201-办公费	256	武财行【2020】105号由市财政和区财政按1:1比例配套安排用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金。			
项目采购							
品名		数量		金额			
C99		1		128			
C99		1		128			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		社区惠民项目持续开展					
年度绩效目标1		社区惠民覆盖显著提升					
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	产出指标	数量指标	针对特殊人群购买服务，如空巢老人上门服务、青少年托管等	20次	其他		
		质量指标	社区健身广场、休闲设施、健身器材日常维修维护	20次	其他		
	效益指标	经济效益指标	各个社区开展特色	30次	其他		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	100%	其他		
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	产出指标	数量指标	针对特殊人群购买服务,如空巢老人上门服务、青少年托管等	10	15	20次	其他
		质量指标	社区健身广场、休闲设施、健身器材日常维修维护	10	15	20次	其他
	效益指标	经济效益指标	各个社区开展特色	10	15	30次	其他
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	10	15	100%	其他

3. 社区工作经费项目申报表

单位: 万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	42010622608T000000108	
项目主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目执行单位	武昌区徐家棚街道办事处本级	
项目负责人	季敏	联系电话	86815529	
单位地址	秦园路114号	邮政编码	430062	
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	依法组织基层自治,提高居民对社区的认同感			
项目实施方案	开展社区活动			
项目总预算	156.63	项目当年预算	156.63	

项目前两年预算及当年预算变动情况		与 2022 年持平			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		156.634	
		一般公共预算财政拨款		156.634	
		其中：申请当年预算拨款		78.317	
		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
社区活动	开展各类充实居民精神世界的活动	30201-办公费	156.63	依法组织基层自治，提高居民对社区的认同感、归属感和满意度，努力构建管理有序、文明祥和的新型社区；协助政府及有关部门做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全等事务	
项目采购					
品名		数量		金额	
C99		1		78.317	
C99		1		78.317	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提高居民对社区的认同度			
年度绩效目标 1		开展区域共建活动			
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	产出指标	数量指标	辖区社区开展日常工作	16 个	其他
		质量指标	每年按工作计划正常进行各项支出使用率	100%	其他
		时效指标	每年按工作计划正常进行各项支出完成率	100%	其他

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥ 90%	其他		
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	产出指标	数量指标	辖区社区开展日常工作	16 个	16 个	16 个	其他
		质量指标	每年按工作计划正常进行各项支出使用率	100%	100%	100%	其他
		时效指标	每年按工作计划正常进行各项支出完成率	100%	100%	100%	其他
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	其他

4. 基层兼职统战委员工作补贴

单位：万元

项目名称	基层兼职统战委员工作补贴		项目编码	42010622608T000000109
项目主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目执行单位	武昌区徐家棚街道办事处本级
项目负责人	夏峥珍		联系电话	86815403
单位地址	秦园路 114 号		邮政编码	430062
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	《关于加强基层统战工作组织建设的意见》			
项目实施方案	统战工作人员培训			

项目总预算	7.68	项目当年预算	3.84		
项目前两年预算及当年预算变动情况	与2022年持平				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.84		
	一般公共预算财政拨款		3.84		
	其中：申请当年预算拨款		1.92		
	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
统战工作	统战工作人员培训	30201-办公费	3.84	发挥统战部在经济社会发展中的作用	
项目采购					
品名		数量	金额		
C99		1	1.92		
C99		1	1.92		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		统一思想，推进统战工作			
年度绩效目标1		建设创新新型城区			
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	产出指标	数量指标	服务好统战对象	100%	其他
			社区统战工作慰问	32次	其他
		质量指标	统战工作认可度、满意度	满意	其他
	效益指标	经济效益指标	确立统战工作为全街整体工作服务的宗旨，更好地引导	较好确立	其他
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	产出指标	数量指标	服务好统战对象	100%	100%	100%	其他
			社区统战工作慰问	28次	30次	32次	其他
		质量指标	统战工作的认可度、满意度	100%	100%	100%	其他
	效益指标	经济效益指标	确立统战工作为全街整体工作服务的宗旨，更好地引导	满意	满意	满意	其他
	满意度指标	服务对象满意度	服务好统战对象	100%	100%	100%	其他

5. 社区统计信息经费项目申报表

单位：万元

项目名称	社区统计信息经费	项目编码	42010622608T000000111	
项目主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目执行单位	武昌区徐家棚街道办事处本级	
项目负责人	吴宝初	联系电话	86812217	
单位地址	秦园路 114 号	邮政编码	430062	
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	统计与现代国家管理密切联系在一起，需财政支持			
项目实施方案	配合上级部门相关统计活动开展			
项目总预算	39.68	项目当年预算	19.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2022 年持平			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		19.84	
	一般公共预算财政拨款		19.84	

		其中：申请当年预算拨款	9.92		
		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
配合上级部门相关统计活动	人口、经济、农业普查等	30201-办公费	19.84	由财政全额承担，从法律制度上保障了政府对统计工作的投入	
项目采购					
品名		数量		金额	
C99		1		9.92	
C99		1		9.92	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		社区统计工作有序推进			
年度绩效目标 1		社区统计正确率有效提升			
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	产出指标	数量指标	开展人口调查、经济普查等大规模信息采集基础工作	有效开展	其他
			统计员日常的统计信息全面；统计信息变更及时	100%	其他
		质量指标	居民信息是否统计准确完全	比较准确	其他

			居民对统计工作满意度	满意	其他		
	效益指标	社会效益指标	统计信息反馈数据及时率	90%	其他		
	满意度指标	服务对象满意度	居民对统计工作满意度	满意	其他		
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		社会成本指标	统计员日常的统计信息全面; 统计信息变更及时	较为及时	较为及时	较为及时	其他
	产出指标	数量指标	开展人口调查、经济普查等大规模信息采集基础工作	比较准确	比较准确	比较准确	其他
			统计员日常的统计信息全面; 统计信息变更及时	较为及时	较为及时	较为及时	其他
		质量指标	居民信息是否统计准确完全	85%	85%	90%	其他
			居民对统计速度满意度	满意	满意	满意	其他
	效益指标	经济效益指标	居民对统计工作满意度	满意	满意	满意	其他

6. 社区纳凉取暖经费项目申报表

单位: 万元

项目名称	社区纳凉取暖经费	项目编码	42010622608T000000112
------	----------	------	-----------------------

项目主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目执行单位	武昌区徐家棚街道办事处本级	
项目负责人	季敏		联系电话	86815529	
单位地址	秦园路 114 号		邮政编码	430062	
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	每个社区按 2 万元/年标准,市、区各负担一半				
项目实施方案	改善社区人居环境				
项目总预算	64		项目当年预算	32	
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2022 年持平				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			32	
	一般公共预算财政拨款			32	
	其中:申请当年预算拨款			16	
	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
改善社区人居	社区炎热及寒冷天气环境改善	30201-办公费	32	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		
C99	1		16		
C99	1		16		
项目绩效总目标					
名称					
长期绩效目标 1	社区纳凉取暖项目持续进行				
年度绩效目标 1	社区纳凉取暖普及率攀升				
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	产出指标	数量指标	辖区纳凉取暖点充足	1 个	其他		
			每个纳凉取暖房面积充足	200 平米	其他		
		质量指标	纳凉取暖点准时开放	准时	其他		
			纳凉取暖点及时开放	及时	其他		
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	产出指标	数量指标	辖区纳凉取暖点充足	1 个	1 个	1 个	其他
			每个纳凉取暖房面积充足	200 平米	200 平米	200 平米	其他
		质量指标	纳凉取暖点准时开放	准时	准时	准时	其他
			纳凉取暖点及时开放	及时	及时	及时	其他
		时效指标	开放时期在夏季与秋季	有效开放	有效开放	有效开放	其他

7. 社区工会工作经费

单位：万元

项目名称	社区工会工作经费	项目编码	42010622608T000000113
项目主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目执行单位	武昌区徐家棚街道办事处本级
项目负责人	熊菊花	联系电话	86815403
单位地址	秦园路 114 号	邮政编码	430062
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	《工会法》、《中国工会章程》				
项目实施方案	社区工会活动开展				
项目总预算	3.2		项目当年预算	1.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	与2022年持平				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.6	
	一般公共预算财政拨款			1.6	
	其中：申请当年预算拨款			1.6	
	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
讲座、民俗活动	社区针对工会成员开展活动	30201-办公费	1.6	《工会法》、《中国工会章程》	
项目采购					
品名		数量		金额	
C99		1		1.6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		社区工会组织项目开展有序			
年度绩效目标1		社区工会覆盖范围无死角			
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	产出指标	数量指标	辖区社区开展日常工作	16个	其他
			确保各项经济指标平稳增长，各重点工作、社会服务工作的开展	有序开展	其他
		质量指标	每年按工作计划正常进行各项支出	100%	其他

			服务对象对项目 实施效果的满意 程度	比较满意	其他		
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	产出指标	数量指标	辖区工会 组织社区 全覆盖	100%	100%	100%	其他
			辖区社区 开展日常 工作	16	16	16	其他
		质量指标	每年按工 作计划正 常进行各 项支出	100%	100%	100%	其他
			服务对象 对项目实 施效果的 满意程度	满意	满意	满意	其他
		时效指标	工会项目 组织时效 性	及时	及时	及时	其他

8. 社区工作者体检费项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工作者体检费	项目编码	42010622608T000000115
项目主管部门	武昌区人民政府徐家 棚街道办事处	项目执行单位	武昌区徐家棚街道办事 处本级
项目负责人	季敏	联系电话	86815529
单位地址	秦园路 114 号	邮政编码	430062
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	每人按 800 元/年标准		
项目实施方案	每年安排一次体检		
项目总预算	46.62	项目当年预算	25.9

项目前两年预算及当年预算变动情况		人员增加，相比 2022 年预算增加			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		25.9	
		一般公共预算财政拨款		25.9	
		其中：申请当年预算拨款		25.9	
		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
社区工作人员体检	每年安排一次体检	30201-办公费	25.9	每人按 800 元/年标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
C99		1		25.9	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		社区工作者至少每年一次体检保证			
年度绩效目标 1		社区工作者至少每年一次体检保证			
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	产出指标	数量指标	身体检查次数	1	其他
			按每人年标准和社区工作者人数安排经费	800 元	其他
		时效指标	社区工作者体检在规定年度内完成	按时体检	其他

	满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	满意	其他		
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	产出指标	数量指标	身体检查次数	1	1	1	其他
			按每人年标准和社区工作者人数安排经费	800元	800元	800元	其他
		时效指标	社区工作者体检在规定年度内完成	按时体检	按时体检	按时体检	其他
	满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	满意	满意	满意	其他

9. 城镇垃圾处理费项目申报表

单位：万元

项目名称	城镇垃圾处理费	项目编码	42010622608T000000120
项目主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目执行单位	武昌区徐家棚街道办事处本级
项目负责人	张晓军	联系电话	86814136
单位地址	秦园路114号	邮政编码	430062
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《市人民政府关于改革生活垃圾服务费收费方式的通知》（武政规【2011】7号）		
项目实施方案	辖区内垃圾清运		
项目总预算	824.74	项目当年预算	412.37
项目前两年预算及当年预算变动情况	与2022年持平		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		412.37

		一般公共预算财政拨款			412.37		
		其中：申请当年预算拨款			412.37		
		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		
城镇垃圾处理	辖区内垃圾清运	30201-办公费	412.37	根据《市人民政府关于改革生活垃圾服务费收费方式的通知》（武政规【2011】7号）			
项目采购							
品名		数量		金额			
C99000000		1		412.37			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		辖区环境得到切实有效的改善					
年度绩效目标 1		提高环境卫生质量、提升城市形象					
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	产出指标	数量指标	辖区双创路段人工道路清扫保洁，实扫面积	16	其他		
			辖区垃圾桶投放	3942	其他		
		质量指标	物业小区清扫保洁	46	其他		
			辖区环境效果的认可度、满意度，群众满意度	100	其他		
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	双创路段 人工清扫 数量	16	16	16	其他
		社会成本 指标	主干道条 数	4	4	4	其他
	效益指标	生态效益 指标	优美文明 城市有效 提升	有效 提升	有效提升	有效提升	其他
	满意度指 标	服务对象 满意度	辖区内群 众满意度	满意	满意	满意	其他

10. 社区工作者薪酬及社保项目申报表

单位：万元

项目名称	社区工作者薪酬及 社保	项目编码	42010622608T000000119	
项目主管部门	武昌区人民政府徐 家棚街道办事处	项目执行单位	武昌区徐家棚街道办事 处本级	
项目负责人	季敏	联系电话	86815403	
单位地址	秦园路 114 号	邮政编码	430062	
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	《武汉市社区工作者管理办法》（武办发[2020]2号）			
项目实施方案	按时发放社区工作者薪酬及社保			
项目总预算	4,427.486	项目当年预算	2173.37	
项目前两年预 算及当年预算 变动情况	人员增加，相比 2022 年预算增加			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		2173.37	
	一般公共预算财政拨款		2173.37	
	其中：申请当年预算拨款		1872.12	
	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	
社区工作者薪酬	按时发放社区工作者薪酬及社保	30201-办公费	2173.37	《武汉市社区工作者管理办法》(武办发[2020]2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		社区工作者归属感、幸福感增强					
年度绩效目标 1		社区工作者离职率降低					
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		社会成本指标	工资按月按时发放到位	有效发放	其他		
	效益指标	经济效益指标	社区工作者薪酬提升标准制定	有效制定	其他		
		社会效益指标	社区对社区工作者工作满意度	满意	其他		
	满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	满意	其他		
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	工资按月按时发放到位	有效发放	有效发放	有效发放	其他
	产出指标	数量指标	社区工作者薪酬提升标准制定	有效制定	有效制定	有效制定	其他

		社会效益指标	社区对社区工作者工作满意度	满意	满意	满意	其他
	满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	满意	满意	满意	其他

11. 环卫工作补助经费项目申报表

单位：万元

项目名称	环卫工作补助经费		项目编码	42010622608T0000001 21			
项目主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目执行单位	武昌区徐家棚街道办事处本级			
项目负责人	张晓军		联系电话	86814136			
单位地址	秦园路114号		邮政编码	430062			
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《武汉市市容环境卫生管理条例》						
项目实施方案	环卫工作补助						
项目总预算	2,550		项目当年预算	1400			
项目前两年预算及当年预算变动情况	与2022年持平						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1400			
	一般公共预算财政拨款			1400			
	其中：申请当年预算拨款			1400			
	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	支出经济	金额	测算依据及说明			备注

	内容表述	分类					
环卫工作补助	环境卫生相关支出	30201-办公费	1400	根据《武汉市市容环境卫生管理条例》			
项目采购							
品名		数量		金额			
C99		1		1,400			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		提高市容卫生公共服务能力					
年度绩效目标 1		环卫工人满意度有效提升					
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	产出指标	数量指标	清扫面积	>900	其他		
		质量指标	清扫路段考核	达标	其他		
	绩效指标	生态效益指标	辖区居民环境卫生满意度	满意	其他		
	满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	满意	其他		
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 2	产出指标	数量指标	清扫面积	>900	>900	>900	其他
		质量指标	清扫路段考核	达标	达标	达标	其他

	绩效指标	生态效益指标	辖区居民环境卫生满意度	满意	满意	满意	其他
	满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	满意	满意	满意	其他

12. 城管综合管理工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	城管综合管理工作经费		项目编码	42010622608T000000128			
项目主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目执行单位	武昌区徐家棚街道办事处本级			
项目负责人	陈莉		联系电话	86815897			
单位地址	秦园路 114 号		邮政编码	430062			
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《武汉市市容环境卫生管理条例》						
项目实施方案	拆违、保持路面整洁、共享单车管理等						
项目总预算	260		项目当年预算	130			
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2022 年持平						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			130			
	一般公共预算财政拨款			130			
	其中：申请当年预算拨款			130			
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注

动							
城市管理	拆违、保持路面整洁、共享单车管理等	30201-办公费	130	根据《武汉市市容环境卫生管理条例》			
项目采购							
品名		数量		金额			
C99		1		130			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		加强城市市容环境卫生管理					
年度绩效目标 1		创造整洁、优美、文明、和谐的城市环境					
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	产出指标	数量指标	及时处理市民热线、媒体曝光、城市留言板、网格上报等平台案件	及时处理	其他		
			对主次干道共享单车进行整治规范，整治辖区共享单车乱停乱放等问题	有效整治	其他		
	效益指标	社会效益指标	城市市容管理形象	有效提升	其他		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	满意	其他		
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	绩效指标	生态环境成本指标	市容市貌与往年相比	有效提升	有效提升	有效提升	其他
	产出指标	质量指标	对主次干道共享单车进行整治规范，整治辖区共	有效整治	有效整治	有效整治	其他

			共享单车乱停乱放等问题				
	效益指标	生态效益指标	城市环境卫生情况提升	有效提升	有效提升	有效提升	其他
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	满意	满意	满意	其他

13. 城管协管员生活补助项目申报表

单位：万元

项目名称	城管协管员生活补助		项目编码	42010622608T000000131			
项目主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目执行单位	武昌区徐家棚街道办事处本级			
项目负责人	陈莉		联系电话	86815897			
单位地址	秦园路114号		邮政编码	430062			
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	武汉市城市管理协管人员管理办法						
项目实施方案	城管协管员补助发放						
项目总预算	576		项目当年预算	288			
项目前两年预算及当年预算变动情况	与2022年持平						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			288			
	一般公共预算财政拨款			288			
	其中：申请当年预算拨款			288			
	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

城管协管员补助	城管协管员补助发放	30201-办公费	288	根据《武汉市城市管理协管人员管理办法》《武汉市城市管理执法队伍标志标识设置规范》			
项目采购							
品名		数量		金额			
C99		1		288			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		城市管理辅助性人员规范化					
年度绩效目标 1		城管协管员管理制度完善化					
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	城管协管员每人费用标准	4.5 万/年	其他		
	产出指标	数量指标	城管协管员数量	64	其他		
	效益指标	生态效益指标	辖区管理得到改善	有效改善	其他		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	满意	其他		
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	城管协管员每人费用标准	4.5 万/年	4.5 万/年	4.5 万/年	其他
	产出指标	数量指标	城管协管员数量	64	64	64	其他
	效益指标	生态效益指标	辖区管理得到改善	有效改善	有效改善	有效改善	其他
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	满意	满意	满意	其他

14. 文明创建工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	文明创建工作经费		项目编码	42010622608T000000134	
项目主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目执行单位	武昌区徐家棚街道办事处本级	
项目负责人	周霞		联系电话	86815403	
单位地址	秦园路114号		邮政编码	430062	
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				
项目实施方案	各类文明宣传活动开展、物品制作、宣传栏制作等				
项目总预算	240		项目当年预算	120	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			120	
	一般公共预算财政拨款			120	
	其中：申请当年预算拨款			120	
	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
文明创建工作	各类文明宣传活动开展、物品制作、宣传栏制作等	30201-办公费	120	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	
项目采购					
品名	数量		金额		
C99	1		120		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		为居民心贴心的服务					
年度绩效目标 1		提高居民的文明指数					
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	产出指标	数量指标	迎接城区季度测评	2 次/年	其他		
			在重大、传统节日在四条主干道挂灯笼、国旗、道旗	2 次/年	其他		
		质量指标	每天进行辖区网吧检查	182	其他		
			居民满意度	满意	其他		
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	产出指标	数量指标	迎接城区季度测评	2 次/年	2 次/年	2 次/年	其他
			在重大、传统节日在四条主干道挂灯笼、国旗、道旗	2 次/年	2 次/年	12 次/年	其他
		质量指标	每天进行辖区网吧检查	182	182	182	其他
		满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	满意	满意	满意

15. 网格管理工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	网格管理工作经费	项目编码	42010622608T000000135
项目主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目执行单位	武昌区徐家棚街道办事处本级
项目负责人	李萍	联系电话	86811989

单位地址	秦园路 114 号	邮政编码	430062		
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				
项目实施方案	网格人员管理及设施保障				
项目总预算	118.56	项目当年预算	59.28		
项目前两年预算及当年预算变动情况	人员增加，相比 2022 年预算增加				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		59.28		
	一般公共预算财政拨款		59.28		
	其中：申请当年预算拨款		59.28		
	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
网格管理	网格人员管理及设施保障	30201-办公费	59.28	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		
C99		1	59.28		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		进一步创新社会治理			
年度绩效目标 1		加强社区网格建设			

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	网格月标准	200 元/月	其他		
	产出指标	数量指标	网格工作站个数	16	其他		
			辖区网格数	254	其他		
	绩效指标	社会效益指标	网格辖区覆盖率	100%	其他		
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	满意	通过问卷走访得知		
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	网格月标准	200 元/月	200 元/月	200 元/月	其他
	产出指标	数量指标	网格工作站个数	16	16	16	其他
			辖区网格数	254	254	254	其他
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	满意	满意	满意	其他

16. 街道综合工作经费（含妇联、团建经费）

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	42010622608T000000136
项目主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目执行单位	武昌区徐家棚街道办事处本级
项目负责人	刘芯	联系电话	868115331
单位地址	秦园路 114 号	邮政编码	430062
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《武昌区街道财政财务管理暂行办法》武昌政〔2016〕		

据	4 号文				
项目实施方案	机关大楼维修、正常运转维护等				
项目总预算	160	项目当年预算	80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2022 年持平				
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
街道综合	机关大楼维修、正常运转维护等	30201-办公费	80	根据《武昌区街道财政财务管理暂行办法》武昌政〔2016〕4号文	
项目采购					
品名	数量		金额		
C99	1		80		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	辖区居民生活幸福美满				
年度绩效目标 1	承担社会基本公共服务				
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	绩效指标	社会成本指标	辖区维稳工作有效开展	有效开展	其他
	产出指标	数量指标	机关办公楼物业管理面积	3200 m ²	其他
		时效指标	相关经费有效利用率	100%	其他

	满意度指标	服务对象满意度	精准扶贫对象满意度	满意	其他		
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	产出指标	数量指标	机关办公楼物业管理面积	3200 m ²	3200 m ²	3200 m ²	其他
		时效指标	相关经费有效利用率	100%	100%	100%	其他
	效益指标	社会效益指标	巩固党在基层的执政基础	有效提升	有效提升	有效提升	其他
	满意度指标	服务对象满意度	精准扶贫对象满意度	满意	满意	满意	其他

17. 综合治理及维稳工作经费

单位：万元

项目名称	综合治理及维稳工作经费	项目编码	42010622608T000000137				
项目主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目执行单位	武昌区徐家棚街道办事处本级				
项目负责人	杨林	联系电话	86815375				
单位地址	秦园路 114 号	邮政编码	430062				
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《中共中央办公厅、国务院办公厅转发〈中央社会治安综合治理委员会关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的若干意见〉的通知》（中办发〔2009〕14号）、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步加强社会治安综合治理基础建设的意见》（鄂发〔2009〕12号）						
项目实施方案	维护辖区稳定						
项目总预算	100		项目当年预算	50			
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2022 年持平						

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	50
	一般公共预算财政拨款	50
	其中：申请当年预算拨款	50
	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
综合治理	维护辖区稳定、防范各类邪恶组织滋生	30201-办公费	50	根据《中共中央办公厅、国务院办公厅转发<中央社会治安综合治理委员会关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的若干意见>的通知》（中办发[2009]14号）、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步加强社会治安综合治理基础建设的意见》（鄂发[2009]12号）	

项目采购

品名	数量	金额
C99	1	50

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	建立健全全方位、立体化治安防控体系
年度绩效目标 1	创造更加良好的社会治安环境

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	产出指标	社会成本指标	辖区矛盾纠纷化解率	95%	其他
		数量指标	辖区法轮功人员稳控	全覆盖	其他
	效益指标	社会效益指标	开展社会稳定矛盾纠纷排查	有效排查	其他
	满意度指标	服务对象满意度	重大集体上访事件	0	其他

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	社会效益指标	辖区其他邪教人员稳控	全覆盖	全覆盖	全覆盖	其他
	产出指标	质量指标	辖区居民恶性上访	0	0	0	其他
			矛盾纠纷化解	92%	92%	95%	其他
			做好在册吸毒人员摸排和风险评估	全覆盖	全覆盖	全覆盖	其他

18. 扫黑除恶工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	扫黑除恶工作经费		项目编码	42010622608T000000138	
项目主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目执行单位	武昌区徐家棚街道办事处本级	
项目负责人	杨林		联系电话	86815375	
单位地址	秦园路 114 号		邮政编码	430062	
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	《中华人民共和国刑法》、《关于办理黑社会性质组织犯罪案件若干问题的规定》				
项目实施方案	扫黑除恶各类宣传				
项目总预算	20		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2022 年持平				
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		
扫黑除恶工作	扫黑除恶各类宣传	30201-办公费	10	《中华人民共和国刑法》、《关于办理黑社会性质组织犯罪案件若干问题的规定》			
项目采购							
品名		数量		金额			
C99		1		10			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		维护辖区内平安建设					
年度绩效目标 1		全力维护社会大局稳定					
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	产出指标	数量指标	辖区内管理重点院校	9	其他		
			辖区内管理农贸市场个数	7	其他		
	效益指标	经济效益指标	辖区内旧城改造拆迁基地	6	其他		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	其他		
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	周边在建工程项目个数	9	10	11	其他
	产出指标	数量指标	辖区内管理重点院校	9	9	9	其他
			辖区内管理农贸市场个数	7	7	7	其他

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	满意	其他
--	-------	---------	-------	----	----	----	----

19. 安全生产工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	安全生产工作经费		项目编码	42010622608T000000139			
项目主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目执行单位	武昌区徐家棚街道办事处本级			
项目负责人	杨林		联系电话	86815375			
单位地址	秦园路 114 号		邮政编码	430062			
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《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						
项目实施方案	辖区生产事件防范监控						
项目总预算	6		项目当年预算	3			
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2022 年持平						
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	3	测算依据及说明			备注
安全生产	辖区生产事件防范监控	30201-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			

工作				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			
C99	1			3			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	全面掌握辖区内安全生产工作						
年度绩效目标 1	全面掌握辖区内消防安全与道路安全工作						
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	产出指标	数量指标	“安全生产月”的活动	2/月	其他		
			辖区内仓库消防安全检查	2/月	其他		
		质量指标	开展辖区胶囊房检查	3/月	其他		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内企业满意度	满意	其他		
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	产出指标	数量指标	“安全生产月”的活动	2/月	2/月	2/月	其他
			辖区内仓库消防安全检查	2/月	2/月	2/月	其他
		质量指标	开展辖区胶囊房检查	3/月	3/月	3/月	其他
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内企业满意度	满意	满意	满意	其他

20. 街道经济工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	街道经济工作经费		项目编码	42010622608T000000140	
项目主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目执行单位	武昌区徐家棚街道办事处本级	
项目负责人	郭炜		联系电话	86812217	
单位地址	秦园路 114 号		邮政编码	430062	
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	《2012 年度武昌区零散税收代征代管工作目标考核办法（试行）》				
项目实施方案	经济普查、小微企业走访				
项目总预算	120		项目当年预算	60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2022 年持平				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			60	
	一般公共预算财政拨款			60	
	其中：申请当年预算拨款			60	
	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
街道经济工作	经济普查、小微企业走访	30201-办公费	60	《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		
C99	1		60		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	街道经济发展蓬勃向上						
年度绩效目标 1	街道经济发展稳步增长						
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	产出指标	数量指标	高科技产业产值增幅半年度目标完成率	100%	其他		
			固定资产投资半年度目标完成率	100%	其他		
		质量指标	全口径税收半年度目标完成率	100%	其他		
			社零额半年度目标完成率	100%	其他		
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	产出指标	数量指标	高科技产业产值增幅半年度目标完成率	100%	100%	100%	其他
			固定资产投资半年度目标完成率	100%	100%	100%	其他
		质量指标	全口径税收半年度目标完成率	100%	100%	100%	其他
			社零额半年度目标完成率	100%	100%	100%	其他

21. 两中心人员薪酬及社保

单位：万元

项目名称	两中心人员薪酬及社保	项目编码	42010622608T000000141
------	------------	------	-----------------------

项目主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目执行单位	武昌区徐家棚街道办事处本级	
项目负责人	李萍		联系电话	86815529	
单位地址	秦园路114号		邮政编码	430062	
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	两中心人员薪酬发放				
项目总预算	213.7		项目当年预算	106.85	
项目前两年预算及当年预算变动情况	与2022年基本持平				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			106.85	
	一般公共预算财政拨款			106.85	
	其中：申请当年预算拨款			106.85	
	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
两中心人员薪酬社保	两中心人员薪酬按时发放	30201-办公费	106.85	《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	街道行政大厅整体素质提升						
年度绩效目标 1	两中心人员满意度提升						
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	人员培训开展效果	显著提升	其他		
		社会成本指标	工资按时发放	有效发放	其他		
	效益指标	社会效益指标	两中心人员素质提升	有效提升	其他		
	满意度指标	服务对象满意度	两中心工作人 员满意度	满意	其他		
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	人员培训开展效果	提升	提升	显著提升	其他
		社会成本指标	工资按时发放	有效发放	有效发放	有效发放	其他
	效益指标	社会效益指标	两中心人员素质提升	提升	提升	有效提升	其他
	满意度指标	服务对象满意度	两中心工作人 员满意度	满意	满意	满意	其他

22. 党群团工作经费（含红色引擎经费）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	42010622608T000000142
项目主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目执行单位	武昌区徐家棚街道办事处本级
项目负责人	夏峥珍	联系电话	86815403
单位地址	秦园路 114 号	邮政编码	430062
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《中国共产党支部工作条例（试行）》				
项目实施方案	党员活动、党员条例、汇编、政治卡印发等				
项目总预算	90	项目当年预算	45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	与2022年持平				
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
党群团工作	党员活动、党员条例、汇编、政治卡印发等	30201-办公费	45	根据《中国共产党支部工作条例（试行）》	
项目采购					
品名	数量		金额		
C99	1		45		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	基层党组织扎根力及凝聚力的提升				
年度绩效目标1	党员队伍更加坚实庞大				
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	产出指标	数量指标	按时召开社区和非公企业党员组织生活会	6次	其他
			走访老旧小区，核实上报全街老旧小区“红色引擎”拓面提质数据	9次	其他

		质量指标	每年按期印发年度、季度、月度党建工作计划	100次	其他		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	满意	其他		
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	产出指标	数量指标	按时召开社区和非公企业党员组织生活会	4	5	6次	其他
			走访老旧小区，核实上报全街老旧小区“红色引擎”拓面提质数据	7	8	9次	其他
		质量指标	每年按期印发年度、季度、月度党建工作计划	90	95	100次	其他
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	满意	满意	满意	其他

23. 人大代表工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	人大代表工作经费	项目编码	42010622608T000000143
项目主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目执行单位	武昌区徐家棚街道办事处本级
项目负责人	杨清媛	联系电话	86815331
单位地址	秦园路114号	邮政编码	430062
项目属性	持续性项目		
支出项目类	本级支出项目		

别					
起始年度	2022		终止年度		2026
项目立项依据	全国人民代表大会制度				
项目实施方案	为代表们订阅相关报刊资料，保证代表视察检查活动的正常费用，解决代表履行职责中的困难。				
项目总预算	10		项目当年预算		5
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2022 年持平				
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
人大代表工作	人大代表进基层解决居民实际难题	30201-办公费	5	全国人民代表大会制度	
项目采购					
品名	数量		金额		
C99	1		5		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	基层代表活动有序开展				
年度绩效目标 1	基层代表活动积极性有序调动				
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	产出指标	数量指标	市区领导大接访批数、人数	500 人	其他

			组织市、区人大代表学习、培训次数	4次	其他		
		质量指标	人大各项活动的参与率、组织政协委员开展各项活动参加率、培训学习完成率	100%	其他		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	满意	其他		
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	产出指标	数量指标	市区领导大接访批数、人数	450	450	500人	其他
			组织市、区人大代表学习、培训次数	4	4	4次	其他
		质量指标	人大各项活动的参与率、组织政协委员开展各项活动参加率、培训学习完成率	100%	100%	100%	其他
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	满意	满意	满意	其他

24. 社区党组织活动经费项目申报表

单位：万元

项目名称	社区党组织活动经费	项目编码	42010622608T000000144
项目主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目执行单位	武昌区徐家棚街道办事处本级
项目负责人	夏峥珍	联系电话	86815403
单位地址	秦园路114号	邮政编码	430062

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				
项目实施方案	社区党员活动				
项目总预算	24.95		项目当年预算		12.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	与2022年持平				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			12.6	
	一般公共预算财政拨款			12.6	
	其中：申请当年预算拨款			12.6	
	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
社区党组织工作	党员宣传、党员活动	30201-办公费	12.6	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		
C99	1		12.6		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	社区党员活动有序开展				
年度绩效目标1	社区党组织活动经费使用有据可依				
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	产出指标	数量指标	按时召开社区和非公企业党员组织生活会	6	其他
			走访老旧小区，核实上报全街老旧小区“红色引擎”拓面提质数据	9	其他
		质量指标	社区、物业、业委会三方协手，着力化解老旧小区居民区的现实问题	有力解决	其他
	社会效益指标	把党的建设贯穿基层社会治理全过程	有效建设	其他	

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	产出指标	数量指标	按时召开社区和非公企业党员组织生活会	4	5	6	其他
			走访老旧小区，核实上报全街老旧小区“红色引擎”拓面提质数据	7	8	9	其他
		质量指标	社区、物业、业委会三方协手，着力化解老旧小区居民区的现实问题	有力解决	有力解决	有力解决	其他
	效益指标	社会效益指标	党的建设贯穿基层	有效	有效建设	有效建设	其他

			社会治理 全过程	建 设			
--	--	--	-------------	--------	--	--	--

第三部分 武昌区人民政府徐家棚街道办事处 2023 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区人民政府徐家棚街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 8204.59 万元，比 2022 年预算增加 440 万元，增长 5.67%，主要原因是环卫工作补助增加及有新进人员。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 8204.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8204.59 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 8204.59 万元。其中：基本支出 2253.31 万元，占比 27.46%；项目支出 5951.28 万元，占比 72.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 8204.59 万元，其中：本年收入 8204.59 万元，比 2022 年预算增加 440 万元，增长 5.67%，增长原因：环卫工作补助增加及有新进人员；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 1852.98 万元；社会保障和就业支出 3132.99 万元；卫生健康支出 215.34 万元；城乡社区支出 2230.37 万元；住房保障支出 272.91 万元；其他支出 500 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 8204.59 万元，比 2022 年预算增加 440 万元，增长 5.67%。增长原因：环卫工作补助增加及有新进人员。

主要安排情况如下：人员经费 2092.99 万元，公用经费 160.32 万元，项目经费 5951.28 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 8204.59 万元，其中：

（一）人员经费 2092.99 万元，包括：

1. 工资福利支出 1763.17 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 329.82 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 160.32 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

武昌区人民政府徐家棚街道办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属3个二级单位组成。二级单位包括：

1. 党员群众服务中心
2. 社区网格管理综合服务中心
3. 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4.39万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，比2022年预算增加0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费3万元，比2022年预算增加0万元。包括：

(1) 公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元。

(2) 公务用车运行维护费3万元，比2022年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算1.39万元，比2022年预算增加0万元。

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 5951.28 万元，具体使用情况如下：

（一）街道综合专项工作经费 80 万元。按照部门预算管理的要求，实行综合预算管理，按照费随事转的原则将经费一并下放到街道。对适宜社会力量承担的基本公共服务，支持街道实行政府购买服务。对由区相关职能部门安排、街道实际承担的公共服务事项，相关补助经费由街道统筹整合使用。

（二）扫黑除恶工作经费 10 万元。以督导推进重点难点问题解决，确保攻坚克难、除恶务尽、务求实效；以督导回应人民群众期待，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（三）街道经济工作经费 60 万元。进一步加强依法治税工作，充分发挥协税护税网络作用，建立健全规范的税收秩序，堵塞零散税收漏征漏管，营造良好的税收环境。以街道服务重点项目，促进街道与企业良性关系，推动辖区经济发展。

（四）社区党组织活动经费 12.6 万元。社区基层单位，凡是有正式党员 3 人以上的，都应当成立党支部。其经费保证正常党员活动的开展。

（五）网格管理工作经费 59.28 万元。每个服务中心设主任 1 名，由街道办事处副主任或街道中层正职兼任；设副主任 1-2 名。每个指挥中心设主任 1 名。服务中心副主任享

受社区主职待遇；原在社区“两委会”任副职人员，可保留其副职待遇；其他服务中心和指挥中心工作人员待遇不低于社区“两委”委员待遇。

（六）安全生产工作经费 3 万元。做辖区好安全隐患排查整治，积极开展并参与有关专项行动，积极开展安全生产、特种设备、消防安全宣传培训。

（七）文明创建工作经费 120 万元。以提升市民文明素质和城市文明程度为根本任务，以开展“我的中国梦”系列活动为载体，主动适应经济发展新常态和社会转型时期新要求，积极创新内容形式、方法手段和体制机制，努力构筑和谐人际关系和良好社会道德风尚。

（八）综合治理及稳定工作经费 50 万元。推进“平安街道”建设，建立健全全方位、立体化治安防控体系，创造更加良好的社会治安环境，为经济发展和人民群众安居乐业提供坚强安全保障。

（九）党群工作经费（含红色引擎经费）45 万元。创新城市基层党建体制机制，以街道党工委为统领，整体推进物业小区、产业园区、商务楼宇、商圈市场党建工作，推动传统社区党建与驻区单位、新兴领域党建融合。加强街道政务服务中心建设，集中办理各类服务事项，打造群众家门口的“市民之家”。

（十）社区统计信息经费 19.84 万元。主要用于街道和社区聘请统计工作人员，完成日常统计报表上报和各类大型普查、专项调查工作。

（十一）社区工会工作经费 1.6 万元。社区工会每年召开一次“工会共建”工作会议，对工会工作进行交流、座谈和探讨，调整工作方式，改进工作方法，增进相互友谊。

（十二）基层兼职统战委员工作补贴 3.84 万元。发挥统战部在经济社会发展中的作用，紧紧围绕全区建设创建新型城区和国家中心城市核心区目标，统一思想、扎实推进统战部各项工作，为推动武昌经济社会发展作出积极贡献。

（十三）社区工作者体检费 25.9 万元。根据立根据《武昌区社区工作者管理办法（试行）》第七章第二十四条规定，社区工作者享有由全区每年统一组织的免费体检待遇。

（十四）社区工作经费 156.63 万元。依法组织基层自治，提高居民对社区的认同感、归属感和满意度，努力构建管理有序、文明祥和的新型社区；协助政府及有关部门做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全等事务。

（十五）社区惠民资金 256 万元。由市财政和区财政按 1: 1 比例配套安排用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实各类民生问题的专项资金。

（十六）社区纳凉取暖经费 32 万元。根据武汉市民政局每年下发的通知，市民政局要求每个社区纳凉、取暖点原则上不少于 1 个，主要用于社区纳凉取暖点将免费开放。

（十七）社区工作者薪酬及社保经费 2173.37 万元。按照社区每 240 户配备 1 名的标准，配备社区工作者，其中按照社区每 500 户配备 1 名社区居民委员会成员。提倡社区工

作者交叉任职，分工协作。为社区工作者发放工资、奖金并缴纳五险一金费用。

（十八）城管协管员生活补助 288 万元。依法招聘或劳务派遣等形式配置的从事城市管理辅助工作的人员，从事城市管理辅助行为，保障城管协管员的合法权益。

（十九）城市综合管理工作经费 130 万元。为了加强城市市容环境卫生管理，创造整洁、优美、文明、和谐的城市环境，保障公众身体健康，市、区人民政府应当将市容环境卫生事业纳入国民经济和社会发展规划。

（二十）城镇垃圾处理费 412.37 万元。辖区居民和单位应当按照物价部门核定的标准缴纳生活垃圾服务费。生活垃圾服务费用于我市生活垃圾的清扫、收集、运输、处理及环卫设施的配套建设和维护。

（二十一）环卫工作补助经费 1400 万元。加大市容环境卫生基础设施建设，创新管理体制，建立综合协调机制，提高市容环境卫生公共服务能力和均等化水平，市容环境卫生管理工作纳入城市综合管理考核提供经费保障。

（二十二）人大代表工作经费 5 万元。根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》代表活动经费用于辖区人大代表在闭会期间履行职责、开展活动。

（二十三）两中心人员薪酬及社保 45 万元。用于政务中心和网格中心工作人员工资、社保及公积金等。

（二十四）其他支出（年初预留）500 万元。对街道应

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。以奖代补资金，财政先作预安排，资金在次年统一结算。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。

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 160.32 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 3671.06 万元。包括：货物类 3171.27 万元，工程类 87.15 万元，服务类 412.64 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 3671.06 万元。其中：基本公共服务 412.64 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 0 万元，其他 3258.42 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 5951.28 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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