武汉市武昌区中南路街道办事处 2022 年部门预算

来源:武汉市武昌区人民政府 发表日期:2022-01-18 字体大小: [【大】](#) [【中】](#)
[【小】](#)
10:17

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处2022年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
 - (一)部门主要职能
 - (二)部门预算单位构成
 - (三)部门人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
 - (一)2022年部门预算总收入
 - (二)2022年部门预算总支出
- 四、一般公共预算财政拨款预算情况
 - (一)基本支出
 - (二)项目支出
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、其他重要事项的情况说明
 - (一)机关运行经费情况
 - (二)政府采购预算情况
 - (三)政府购买服务预算安排情况
 - (四)国有资产占有使用情况
 - (五)绩效目标设置情况
- (六)国有资本经营预算支出安排情况说明
- 八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处2022年部门预算表

- 一、2022年部门收支总表
- 二、2022年部门收入总表
- 三、2022年部门支出总表
- 四、2022年财政拨款收支总表
- 五、2022年一般公共预算支出表
- 六、2022年一般公共预算基本支出表
- 七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022年政府性基金预算支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表
- 十一、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处2022年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

中南路街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；中南路街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

(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。

(二)部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处2021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. 中南路街道办事处党员群众服务中心；
2. 中南路街道办事处社区网格管理综合服务中心
3. 中南路街道办事处综合执法中心

(三)部门人员构成

武昌区人民政府中南路街道办事处总编制人数94人，其中：行政 34人，工勤编制0人，事业编制 60人(其中：参照公务员法管理14人)。在职实有人数78人，其中：行政实有32人，工勤实有0人，事业实有46人(其中：参照公务员法管理14人)。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

二、年度工作目标及主要任务

2022年，我们将认真贯彻落实区十三次党代会精神和区委、区政府的决策部署，切实抓好经济发展、城市管理、社会建设、基层治理等各项工作。

全力服务项目建设。组建工作专班，抓好武商梦时代广场推介招商，协调解决项目排水、周边道路、交通疏解、城市管理等问题，确保按期开业运营。加强跟踪服务，促进融创中心加快K3、K6和H7地块建设进度，推动龙湖天玺商业、写字楼项目以及政通菁苑、天佑医院、长江职业学院实训楼等项目主体完工。谋划推进天华小区片、民主二路片改造征收，推动中铁七局、武锅B、小湖口等地块尽快出让。全力抓好地铁12号线十五中站征收，实现地铁12号线何家垅站、11号线二期武昌火车站和丁字桥站等项目收尾清零。

加大楼宇招商力度。建立楼宇综合服务站，做实“楼长制”，配强楼宇专员，抓好企业引进和属地纳税。加强策划宣传，抓好中勘大厦、佳兆业等新建楼宇的招商工作。进一步明晰产业定位，推进帝斯曼、中商广场、新时代商务中心等楼宇“腾龙换鸟”，降低空置率。加强宣传扶持，推动华银大厦、发展大厦、中建广场等楼宇提档升级，提升物业服务水平。跟踪服务中南大酒店、大浪淘沙等楼宇改造，引入新业态，提高资产使用效益。

提升公共服务能力。推进武锅、电力、星星三个社区党员群众服务中心建设，新建一个街道养老服务综合体。全面完成2021年18个老旧小区改造建设，有序推进2022年12个老旧小区改造工程。针对群众需求，组织实施一批惠民项目，持续开展老旧小区二次供水改造和既有房屋加装电梯工作。开展小区业委会成员、物业公司从业人员培训，引导居民依法维权，督促物业企业履行服务职责。

切实抓好平安建设。加强城市综合管理、综合执法工作，加大中南路、武珞路等重点道路管理和紫沙路、武莲路、舒家街等薄弱路段整治力度，狠抓老旧小区环境治理，改善辖区环境面貌。强化安全生产网格化管理，大力开展“三合一”场所、老旧小区消防和电动车进楼栋治理，消除安全隐患。加强社区应急服务站建设，不断提升应急处置能力。积极搭建多方协商平台，推进积案化解。守好社区第一道防线，强化重点人员闭环管理，抓好疫情精准防控。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022年部门预算总收入9363.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9363.37万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2021年预算增加501.04万元，增长5.65%，主要原因：一是社区工作者报酬统一调标；二是两中心人员薪酬转移到街道发放并调标；三是市容市貌更加突出，环卫工作补助经费增加；四是社区党组织活动加强，党建引领更加突出；五是社区工作者减少29人，体检经费略有减少。

(二)2022年部门预算总支出9363.37万元。其中：基本支出2286.58万元，项目支出7076.79万元。比2021年预算501.04万元，增长5.65%，主要原因是一是社区工作者报酬统一调标；二是两中心人员薪酬转移到街道发放并调标；三是市容市貌更加突出，环卫工作补助经费增加；四是社区党组织活动加强，党建引领更加突出；五是社区工作者减少29人，体检经费略有减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1744.48万元；社会保障和就业支出4104.67万元；卫生健康支出213.4万元；城乡社区支出2628.11万元；住房保障支出272.71万元；其他支出400万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1931.73万元；商品和服务支出7272.22万元；对个人和家庭的补助159.42万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算9363.37万元，其中：当年预算9363.37万元，比2021年预算增加501.04万元，增长5.65%，增长原因：一是社区工作者报酬统一调标；二是两中心人员薪酬转移到街道发放并调标；三是市容市貌更加突出，环卫工作补助经费增加；四是社区党组织活动加强，党建引领更加突出；五是社区工作者减少29人，体检经费略有减少。上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出2286.58万元，比2021年预算增加201万元，增长9.63%，主要原因：在职新增15人。其中：

1.人员经费2091.15万元，包括：

(1)工资福利支出1931.73万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、养老保险、基本医疗保险及生育保险等支出。

(2)对个人和家庭的补助159.42万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、养老保险、基本医疗保险及生育保险等支出。

2.商品和服务支出195.43万元，包括日常公用支出150.59万元；“三公经费”支出4.59万元；公务交通费40.25万元；业务补助经费0万元。

(二)项目支出7076.79万元，比2021年预算增加300.04万元，增长4.4%，主要原因：一是社区工作者报酬统一调标；二是两中心人员薪酬转移到街道发放并调标；三是市容市貌更加突出，环卫工作补助经费增加；四是社区党组织活动加强，党建引领更加突出；五是社区工作者减少29人，体检经费略有减少。其中：社区工作者薪酬及社保项目3013.99万元，比2021年增加200.01万元，增长7.11%；两中心人员薪酬及社保经费180.36万元，增加76.5万元，增长73.66%；环卫工作补助经费925万元，增加25万元，增长2.78%；社区党组织活动经费16.55万元，增加0.85万元，增长5.4%；社区工作者体检经费27.44万元，减少2.32万元，减少7.8%。其中：

1.安全生产工作经费项目3万元。主要用于社区服务类，社区活动类、社区环境类及社区管理类支出。

2.街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目80万元。主要用于妇联、团建经费、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。

3.党群工作经费（含红色引擎经费）项目45万元。主要用于党内宣传教育活动经费。

4.网格管理工作经费项目70.56万元。主要用于网格管理工作经费。

5.扫黑除恶专项斗争经费项目15万元。主要用于扫黑除恶专项斗争工作经费。

6.街道经济工作经费项目60万元。主要用于协税护税等相关工作及管理支出。

7.文明创建工作经费项目120万元。主要用于街道文明城市创建、文明值守、宣传等相关工作。

8.社区党组织活动经费项目16.55万元。主要用于加强党的基层组织建设宣传和组织活动经费。

9.综合治理及维稳工作经费项目50万元。主要用于社区服务类，社区活动类、社区环境类及社区管理类支出。

10.人大代表工作经费5万元。主要用于人大代表组织征询地建设，组织代表活动、宣传工作经费。

11.社区统计信息经费项目29.76万元。主要用于社区统计信息工作经费。

12.社区工会工作经费项目2.4万元。主要用于社区工会工作及活动。

13.基层兼职统战委员工作补贴项目5.76万元。主要用于非公经济人士信息采集、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、纠纷工作。

14.社区惠民资金项目384万元。主要用于社区服务类，社区活动类、社区环境类及社区管理类支出。

15.社区工作者薪酬及社保项目3013.99万元。主要用于社区工作者报酬发放及社保、公积金缴纳。

16.社区工作经费项目215.85万元。主要用于社区用于日常工作办公经费。

17. 社区工作者体检项目27.44万元。主要用于对社区工作者进行身体健康检查等费用。
18. 两中心人员薪酬及社保经费180.36万元。主要用于两中心人员薪酬发放及社保、公积金缴纳。
19. 社区纳凉取暖经费项目48万元。主要用于社区纳凉、取暖点服务。
20. 城市综合管理工作经费项目130万元。主要用于城市综合管理工作
21. 城管协管员生活补助项目409.5万元。主要用于城管队协管员，按劳动法规定支付的工资、节假日加班、社会保险、个人伤害意外保险等。
22. 环卫工作补助经费项目925万元。主要用于城区生活垃圾日产日清，日常检查和调度，加强清运车辆设施的检查维护，保障辖区良好市容环境卫生。
23. 街道垃圾处理费项目839.62万元。主要用于道路、社区清扫保洁、道路清洗等，确保城区良好环境卫生面貌。
24. 年初预留项目400万元。主要用于调剂弥补其他工作经费不足。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区人民政府中南路街道办事处安排“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. 中南路街道办事处党员群众服务中心；
2. 中南路街道办事处社区网格管理综合服务中心
3. 中南路街道办事处综合执法中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.59万元，比2021年预算增加0.14万元，增长3.14%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，比2021年预算增加0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算增加0万元。其中：
 - (1)公务用车购置费0万元，比2021年预算增加0万元。
 - (2)公务用车运行维护费3万元，比2021年预算增加0万元。
3. 公务接待费预算1.59万元，比2021年预算增加0.14万元，主要原因是在职新增15人。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

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

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费150.59万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1646.37万元。包括：货物类794.57万元，工程类327万元，服务类524.8万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2022年部门政府购买服务预算支出合计612.4万元。其中：基本公共服务310万元，社会管理性服务27.44万元，行业管理与协调性服务15万元，技术性服务50万元，政府履职所需辅助性服务209.96万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆7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6辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7076.79万元。

(六)国有资本经营预算支出安排情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

第二部分

武昌区人民政府中南路街道办事处2022年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

部门公开表1

单位收支总表

单位名称：武昌区人民政府中南路街办事处

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	9,363.37	1、一般公共服务支出	1,744.48	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	2,286.58
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	1931.73
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	159.42
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	195.43
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	4104.67	二、项目支出	7,076.79
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	213.4	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出	2628.11	五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	1931.73
		15、金融支出		302商品和服务支出	7,272.22
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	159.42
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	272.71	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出	400.00	313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	9,363.37	本年支出合计	9,363.37	本年支出合计	9,363.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年结转					
收入总计	9,363.37	支出总计	9,363.37	支出总计	9,363.37

二、2022 年部门收入总表

部门公开表2

单位收入总表

单位名称：武昌区人民政府中南路街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	纳入专 户管理 的非税 收入	上年结转		往来资金
												财政拨款	其他	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	9,363.37	9,363.37											
201	一般公共服务	1,744.48	1,744.48											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,706.56	1,706.56											
2010301	行政运行（政府办公厅）	728.80	728.80											
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	465.11	465.11											
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	512.65	512.65											
20105	统计信息事务	29.76	29.76											
2010599	其他统计信息事务支出	29.76	29.76											
20129	群众团体事务	2.40	2.40											
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	2.40	2.40											
20134	统战事务	5.76	5.76											
2013402	一般行政管理事务（统战）	5.76	5.76											
208	社会保障和就业支出	4,104.67	4,104.67											
20802	民政管理事务	3,821.64	3,821.64											
2080208	基层政权建设和社区治理	3,821.64	3,821.64											
20805	行政事业单位养老支出	233.67	233.67											
2080501	行政单位离退休	122.36	122.36											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.31	111.31											
20808	抚恤	1.36	1.36											
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36											
20810	社会福利	48.00	48.00											
2081099	其他社会福利支出	48.00	48.00											
210	卫生健康支出	213.40	213.40											
21011	行政事业单位医疗	213.40	213.40											
2101101	行政单位医疗	55.65	55.65											
2101103	公务员医疗补助	157.75	157.75											
212	城乡社区支出	2,628.11	2,628.11											
21201	城乡社区管理事务	863.49	863.49											
2120104	城管执法	863.49	863.49											
21205	城乡社区环境卫生	1,764.62	1,764.62											
2120501	城乡社区环境卫生	1,764.62	1,764.62											
221	住房保障支出	272.71	272.71											
22102	住房改革支出	272.71	272.71											
2210201	住房公积金	182.80	182.80											
2210202	提租补贴	38.14	38.14											
2210203	购房补贴	51.77	51.77											
229	其他支出	400.00	400.00											
22902	年初预留	400.00	400.00											
2290201	年初预留	400.00	400.00											

三、2022 年部门支出总表

单位支出总表

单位名称：武昌区人民政府中南路街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	9,363.37	2,286.58	7,076.79			
201	一般公共服务	1,744.48	1,241.45	503.03			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,706.56	1,241.45	465.11			
2010301	行政运行(政府办公厅)	728.80	728.80				
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	465.11		465.11			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	512.65	512.65				
20105	统计信息事务	29.76		29.76			
2010599	其他统计信息事务支出	29.76		29.76			
20129	群众团体事务	2.40		2.40			
2012902	一般行政管理事务(群众团体)	2.40		2.40			
20134	统战事务	5.76		5.76			
2013402	一般行政管理事务(统战)	5.76		5.76			
208	社会保障和就业支出	4,104.67	235.03	3,869.64			
20802	民政管理事务	3,821.64		3,821.64			
2080208	基层政权建设和社区治理	3,821.64		3,821.64			
20805	行政事业单位养老支出	233.67	233.67				
2080501	行政单位离退休	122.36	122.36				
2080505	机关事业离休人员基本养老保险缴费支出	111.31	111.31				
20808	抚恤	1.36	1.36				
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36				
20810	社会福利	48.00		48.00			
2081099	其他社会福利支出	48.00		48.00			
210	卫生健康支出	213.40	213.40				
21011	行政事业单位医疗	213.40	213.40				
2101101	行政单位医疗	55.65	55.65				
2101103	公务员医疗补助	157.75	157.75				
212	城乡社区支出	2,628.11	323.99	2,304.12			
21201	城乡社区管理事务	863.49	323.99	539.50			
2120104	城管执法	863.43	323.99	539.50			
21205	城乡社区环境卫生	1,764.62		1,764.62			
2120501	城乡社区环境卫生	1,764.62		1,764.62			
221	住房保障支出	272.71	272.71				
22102	住房改革支出	272.71	272.71				
2210201	住房公积金	182.80	182.80				
2210202	提租补贴	38.14	38.14				
2210203	购房补贴	51.77	51.77				
229	其他支出	400.00		400.00			
22902	年初预留	400.00		400.00			
2290201	年初预留	400.00		400.00			

四、2022 年财政拨款收支总表

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：武昌区人民政府中南路街办事处

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	9,363.37	1、一般公共服务支出	1,744.48	1,744.48		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	2,286.58	2,286.58	
		3、公共安全支出				工资福利支出	1,931.73	1,931.73	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	159.42	159.42	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	195.43	195.43	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	4,104.67	4,104.67		二、项目支出	7,076.79	7,076.79	
		8、卫生健康支出	213.40	213.40		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出	2,628.11	2,628.11		五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	1,931.73	1,931.73	
		15、金融支出				302商品和服务支出	7,272.22	7,272.22	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	159.42	159.42	
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	272.71	272.71		309资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出	400.00	400.00		313对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	9,363.37	本年支出合计	9,363.37	9,363.37		本年支出合计	9,363.37	9,363.37	
上年结转		结转下年	0.00	0.00		结转下年	0.00	0.00	
收入总计	9,363.37	支出总计	9,363.37	9,363.37		支出总计	9,363.37	9,363.37	

五、2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位名称：武昌区人民政府中南路街办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	9,363.37	2,286.58	7,076.79
201	一般公共服务	1,744.48	1,241.45	503.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,706.56	1,241.45	465.11
2010301	行政运行（政府办公厅）	728.80	728.80	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	465.11		465.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	512.65	512.65	
20105	统计信息事务	29.76		29.76
2010599	其他统计信息事务支出	29.76		29.76
20129	群众团体事务	2.40		2.40
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	2.40		2.40
20134	统战事务	5.76		5.76
2013402	一般行政管理事务（统战）	5.76		5.76
208	社会保障和就业支出	4,104.67	235.03	3,869.64
20802	民政管理事务	3,821.64		3,821.64
2080208	基层政权建设和社区治理	3,821.64		3,821.64
20805	行政事业单位养老支出	233.67	233.67	
2080501	行政单位离退休	122.36	122.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.31	111.31	
20808	抚恤	1.36	1.36	
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	
20810	社会福利	48.00		48.00
2081099	其他社会福利支出	48.00		48.00
210	卫生健康支出	213.40	213.40	
21011	行政事业单位医疗	213.40	213.40	
2101101	行政单位医疗	55.65	55.65	
2101103	公务员医疗补助	157.75	157.75	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区人民政府中南路街办事处

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,286.58	2,091.15	195.43
301	工资福利支出	1,931.73	1,931.73	
30101	基本工资	311.62	311.62	
30102	津贴补贴	300.14	300.14	
30103	奖金	747.18	747.18	
30107	绩效工资	94.18	94.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.31	111.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.66	55.66	
30111	公务员医疗补助缴费	122.05	122.05	
30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87	
30113	住房公积金	182.80	182.80	
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	195.43		195.43
30201	办公费	23.76		23.76
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	4.67		4.67
30217	公务接待费	1.59		1.59
30227	委托业务费	75.20		75.20
30228	工会经费	6.23		6.23
30229	福利费	7.79		7.79
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	40.25		40.25
30299	其他商品和服务支出	11.44		11.44
303	对个人和家庭的补助	159.42	159.42	
30302	退休费	122.36	122.36	
30305	生活补助	1.36	1.36	
30307	医疗费补助	35.70	35.70	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区人民政府中南路街办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	4.59			3.00	1.59
201	一般公共服务	4.48			3.00	1.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.48			3.00	1.48
2010301	行政运行（政府办公厅）	4.28			3.00	1.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20				0.20
212	城乡社区支出	0.11				0.11
21201	城乡社区管理事务	0.11				0.11
2120104	城管执法	0.11				0.11

八、2022 年政府性基金预算支出表

部门预算表8

政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区人民政府中南路街办事处

单位：万元

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

说明：武昌区人民政府中南路街办事处2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

武昌区中南路街道办事处2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武昌区中南路街道办事处					
填报人	杜 珊	联系电话	027-68783712			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	9393.37	100%	2020年	2021年
		其他资金	0	0	0	0
		合计	9363.37	100%	7944.06	8862.33
	支出构成	基本支出	2286.58	24.42%	1975.88	2085.58
		项目支出	7076.79	75.58%	5968.18	6776.75
合计		9363.37	100%	7944.06	8862.33	
部门职能 概述	<p>中南路街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；中南路街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：</p> <p>(1) 加强基层党建。落实基层党建工作职责制，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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(10) 完成法律、法规和规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p> <p>(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。</p>					
年度工作 任务	<p>一、全力服务项目建设。</p> <p>二、加大楼宇招商力度。</p> <p>三、提升公共服务能力。</p> <p>四、切实抓好平安建设。</p>					
	长期目标		年度目标			
	<p>1. 加快重点产业集聚。进一步突出楼宇经济特征，做强金融、设计、商贸、人力资源服务四大产业形态，围绕“黄金T轴”，打造“两核心、两中心、两高地”。擦亮中南路金融主轴，推进金融城一期、二期建设，打造金融之城核心区；促进勘察、建筑、工程等设计产业集聚，培育创新设计品牌，打造设计之都核心区。推进中商广场、蒂斯曼、星荟城等商业体提档升级，大力发展新零售，打造江南时尚消费中心；全面服务梦时代广场招商运营，整体提升亚贸商圈，打造武汉高端消费中心；依托新东方、学而思和纳杰人才、中新人力等龙头企业，推动人才培养、人才服务转型升级，打造人力资源服务业高地；依托5.5产业园、小龟山金融文化公园等平台载体，加强金融、科技企业孵化和培育，打造中小企业创新发展高地。</p>		<p>1. 全力服务项目建设。组建工作专班，抓好武商梦时代广场推介招商，协调解决项目排水、周边道路、交通疏解、城市管理等问题，确保按期开业运营。加强跟踪服务，促进融创中心加快K3、K6和H7地块建设进度，推动龙湖天玺商业、写字楼项目以及政通善苑、天佑医院、长江职业学院实训楼等项目主体完工。谋划推进天华小区片、民主二路片改造征收，推动中铁七局、武钢B、小湖口等地块尽快出让。全力抓好地铁12号线十五中站征收，实现地铁12号线何家垅站、11号线二期武昌火车站和丁字桥站等项目收尾清零。</p> <p>2. 加大楼宇招商力度。建立楼宇综合服务站，做实“楼长制”，配强楼宇专员，抓好企业引进和属地纳税。加强策划宣传，抓好中勘大厦、佳兆业等新建楼宇的招商工作。进一步明晰产业定位，推进蒂斯曼、中商广场、新时代商务中心等楼宇“腾龙换鸟”，降低空置率。加强宣传扶持，推动华银大厦、发展大厦、中建广场等楼宇提档升级，提升物业服务水平。跟踪服务中南大酒店、大浪淘沙等楼宇改</p>			

整体绩效目标	<p>2. 加快城市改造更新。谋划推进金融城二期、莲溪寺片、中南二路片、小东门建材市场等8大片区改造, 进一步拓展产业空间, 改善人居环境, 提升城市形象。加快姚家岭村产业用地开发, 推动武钢B、中铁七局等地块出让, 引入优质产业项目。全力实施轨道交通11号线、12号线征地征收, 打通小龟山路、紫沙东路、武路路四巷等一批微循环道路。</p> <p>3. 优化公共服务设施。强化社区、文化配套用房落实, 完成石牌岭、星星等6个社区办公用房达标建设。夯实基础工作, 确保工程进度, 完成56个老旧小区改造。加强嵌入式养老服务网点建设, 保障每个社区有1个老年服务中心。因地制宜完善文化、体育、健身设施, 丰富群众文化生活。</p> <p>4. 提升基层治理效能。做实小区综合党委、楼栋党小组, 有效搭建三方联动、居民议事会等沟通平台, 促进邻里矛盾及时化解。以老旧小区改造为契机, 逐步提高市场化物业服务覆盖率, 促进物业自管走向良性循环。围绕“一无两降”, 盯牢安全生产和消防安全, 守住平安稳定底线。</p>		<p>5. 引入新业态, 提高资产使用效益。</p> <p>3. 提升公共服务能力。推进武钢、电力、星星三个社区党群服务中心建设, 新建一个街道养老服务综合体。全面完成2021年18个老旧小区改造建设, 有序推进2022年12个老旧小区改造工程。针对群众需求, 组织实施一批惠民项目, 持续开展老旧小区二次供水改造和既有房屋加装电梯工作。开展小区业委会成员、物业公司从业人员培训, 引导居民依法维权, 督促物业服务企业履行服务职责。</p> <p>4. 切实抓好平安建设。加强城市综合管理、综合执法工作, 加大中南路、武路路等重点道路管理和紫沙路、武莲路、舒家街等薄弱路段整治力度, 狠抓老旧小区环境治理, 改善辖区环境面貌。强化安全生产网格化管理, 大力开展“三合一”场所、老旧小区消防和电动车进楼栋治理, 消除安全隐患。加强社区应急服务站建设, 不断提升应急处置能力。积极搭建多方协商平台, 推进积案化解。守好社区第一道防线, 强化重点人员闭环管理, 抓好疫情精准防控。</p>		
长期目标1	持续优化营商环境, 及时了解企业诉求, 全力协调解决企业发展难题, 积极促成各项优惠政策的落地见效, 助力企业更好发展。推进楼宇经济提质增效。进一步加强对接区内的税源情况的调查了解, 及时掌握纳税人的经营情况、纳税能力、增减变化情况, 逐步提高大数据、人工智能、互联网+政务等一系列辅助监测、业务办理技术水平。				
长期绩效目标1	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	辖区内招商引资目标	125亿元	完成
		数量指标	企业年走访成功率	100%	完成
		数量指标	固定资产投资	54亿元	完成
		数量指标	全口径税收目标	31亿元	完成
	效益指标	社会效益指标	招商引资, 增加居民工作机率, 增加居民归属感	显著提高	完成
		经济效益指标	招商引资, 增加居民工作机率, 增加居民收入	显著提高	完成
可持续影响指标		项目实施对居民的可持续影响	长期	完成	
服务对象满意度指		社会公众或服务对象满意度	95%	完成	
长期绩效目标2	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	“四上”企业统计人员更换家数	<8家	完成
		数量指标	统计的“四上”企业数量	230个	完成
		数量指标	统计的社区数量	24个	完成
		数量指标	统计活动覆盖率	100%	完成
		数量指标	统计活动上报及时率	100%	完成
		数量指标	统计数据的准确性和完整性	98%	完成
	效益指标	社会效益指标	建设基本单位名录库, 达到数据共享全面优化统计服务	显著提高	完成
可持续影响指标		着力提高数据质量和统计公信力, 发挥统计整体功能	长期	完成	
服务对象满意度指		被统计单位及上级部门的满意程度	95%	完成	
长期目标2:	提高辖区居民生活满意度, 丰富社区活动, 美化社区环境, 推进居家养老网点及老年人服务中心建设, 通过购买第三方老年服务, 提升老年人的幸福指数。持续开展“三微改造”, 为老旧小区安装电梯、合理化安装健身设施、休闲椅等, 便捷居民服务				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		质量指标	设施维修验收合格率	100%	完成
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	完成

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	惠民社区数量	24个	完成
		成本指标	每个社区16万元	384万	完成
		数量指标	维护公共设施次数	4次	完成
	效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	98%	完成
		社会效益指标	社区环境改造，丰富社区居民文化活动	明显提高	完成
		环境效益指标	社区环境改造	明显提高	完成
	可持续影响指标	项目实施对社区的环境和居民文化生活各方面影响	长期	完成	
长期绩效目标2	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	纳京取暖点个数对有需求的居民的全覆盖	100%	完成
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	完成
		数量指标	补贴社区数量	24个	完成
		数量指标	纳京取暖点个数	24个	完成
		数量指标	补贴社区的标准	2万元/每社区	完成
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%	完成	
效益指标	社会效益指标	社区环境改造，丰富社区居民文化活动	明显提高	完成	
	环境效益指标	社区环境改造	明显提高	完成	
	可持续影响指标	空巢、独居和农村留守人员安稳过冬、度夏	长期	完成	
长期绩效目标3	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	困难人员援助覆盖率	100%	完成
		质量指标	新增就业人员覆盖率	100%	完成
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	完成
		成本指标	按每户24元/户年标准	215.85万元	完成
		数量指标	新增就业人员	5810人	完成
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	完成	
	社会效益指标	安居乐业、增加就业机会，社会安定有序	显著提高	完成	
	可持续影响指标	项目实施对社区居民经济的可持续影响	长期	完成	
长期目标3:	深入开展并实施“垃圾分类”，引导辖区居民对垃圾分类投放，最大限度实现垃圾资源利用。合理规划停车泊位，根据社区实际情况建设充电桩，最大限度保障通行方便。利用社区空地，改造微型足球场，供社区居民健身使用。加强对辖区内违建设施的拆除，做好辖区环境卫生的日常管理，美化辖区“天际线”，提升综合管理水平。				
长期绩效目标1	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	垃圾车数量	≥53台	完成
		质量指标	清理覆盖率	100%	完成
		质量指标	清运及时率	100%	完成
		质量指标	卫生检查合格率	98%	完成
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	完成	
一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

长期绩效目标2	产出指标	成本指标	以清扫面积10万平方米为基数，按550万元标准安排，街道每增加10万平方清扫面积，相应增加经费50万元。10万平方米以内400万元，以此类推，最终确定清扫面积100万方以上900万元。	900万元	完成
		数量指标	节假日卫生保障	6次	完成
		质量指标	环卫车辆正常运行率	95%	完成
		数量指标	环卫工人数量	约200人	完成
	效益指标	服务对象满意度指	居民满意度	90%	完成
		社会效益指标	美化生活环境，居民工作积极性提高	显著提高	完成
		环境效益指标	美化、改善居民居住环境	显著提高	完成
	可持续影响指标	项目实施对环境的可持续影响	长期	完成	
一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
长期绩效目标3	产出指标	数量指标	生活垃圾收费	1000万元	完成
		数量指标	垃圾清理社区数量	24个	完成
		成本指标	按市财政、市城管局下拨标准安排武城管[2019]29号	839.62万元	完成
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	美化社区环境，保障居民正常生活	明显提高	完成
		环境效益指标	美化、改善居民居住环境	明显提高	完成
		可持续影响指标	项目实施对社区环境的可持续影响	长期	完成
长期目标4:	深化区域党建工作，依托辖区内各楼宇，发挥楼宇优势，抓好楼宇党建工作，提高基层党组织的战斗力。通过各种培训，实现街道机关干部、社区工作者、“两新”党组织党员培训全覆盖。抓守纪，切实落实“两个责任”。开展党风廉政建设，牢固树立宗旨意识，履行监督执纪职责，从增强警示教育的针对性、实效性和经常性着手，促进作风转变。				
长期绩效目标1	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	完成
		数量指标	开展“支部主题党日”活动次数	12次	完成
		数量指标	签订网络责任书	24个社区	完成
		数量指标	在职党员培训人数	5000人	完成
	效益指标	数量指标	红色物业宣传展板制作次数	10次	完成
		成本指标	街道45万元/年	45万元	完成
服务对象满意度指		社区党员群众的满意程度	95%	完成	
	可持续影响指标	宣传党的主张，贯彻党的决定，领导基层治理，推动改革发展	长期	完成	
长期绩效目标2	产出指标	数量指标	补贴社区数量	24个社区	完成
		数量指标	学习宣讲《宗教事务条例》	2次	完成
		数量指标	完成清真补贴发放	4次	完成
		成本指标	每个社区按0.24万元/年标准	5.76万元	完成
	效益指标	可持续影响指标	对各民族党派的可持续影响	长期	完成
长期目标5:	打造平安中南，充分发挥“民呼我应”指挥调度中心屏巡和大数据作用，提升辖区安全防范水平，全面增强群众安全感。持续深入开展扫黑除恶专项斗争宣传与普法宣传，提升辖区居民法治意识。加强特殊人群监管和帮教。做好群众来信来访和领导大接访，倾听群众诉求，认真分析梳理，积极搭建协商平台促进问题的解决。				

长期绩效目标1	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	质量指标	上报事故发生率同比下降	≥50%	完成		
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	完成		
		数量指标	排查社区独居、严重精神病患者	100人	完成		
		数量指标	检查室内外消防栓	1110个	完成		
		数量指标	组织社区消防演练	12次	完成		
		数量指标	发放消防宣传册	1500份	完成		
		数量指标	安全生产网络知识竞赛	15场	完成		
		数量指标	排查生产经营单位	2500家	完成		
	成本指标	预算内每街3万元/年标准	3万元	完成			
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	完成			
	社会效益指标	社区企业安全生产，减少安全隐患	显著提高	完成			
	可持续影响指标	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	长期	完成			
长期绩效目标2	产出指标	质量指标	无吸毒人员滋事事件	100%	完成		
		质量指标	无严重精神病患者肇事肇祸事件	100%	完成		
		时效指标	项目资金完成率	100%	完成		
		数量指标	出所衔接吸毒人员	10人次	完成		
		数量指标	禁毒宣传	30场	完成		
		数量指标	开展法制宣传讲座	40场	完成		
		数量指标	开展平安武昌宣传活动	45场	完成		
		数量指标	发放平安武昌宣传单	7000份	完成		
	数量指标	清理反宣传品	80个	完成			
	效益指标	服务对象满意度指标	社区群众满意程度	95%	完成		
社会效益指标		居民安居乐业，维护社会稳定，营造良好生活氛围	显著提高	完成			
可持续影响指标		治安案件下降，平安创建武昌	长期	完成			
年度目标1:	开展信访维稳工作，多关注群众呼声，坚持“民有所呼，我有所应”，积极回应群众的需求，在政策范围内尽最大努力帮助群众解决遇到的困难。同时加强对重点人员的跟踪关注，最大限度阻止非法上访事件发生。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	网格覆盖率	100%	100%	100%	完成
		时效指标	投诉解决及时率	100%	100%	100%	完成
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	召开街道科室“民呼我应”不满意案	6次	26次	15次	完成
		数量指标	设置网格数量	168	189	189	完成
		数量指标	诉求案件研判小组成员	6人	6人	6人	完成
		数量指标	受理群众投诉案件	15650	6759	8400	完成
质量指标		投诉办理满意率	87%	96.67%	90%	完成	
成本指标	按每网格200元/月标准	70.56万元	70.56万元	70.56万元	完成		
效益指标	服务对象满意	居民的满意程度	基本满意	基本满意	基本满意	完成	
	社会效益指标	安居乐业、社会稳定	显著提高	显著提高	显著提高	完成	
	可持续影响指标	项目实施对社区公共环境的可持续影响	长期	长期	长期	完成	

年度目标 2:	坚持党建引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系为指引，强化基层党建。深化楼宇党建，充分利用每一个楼宇，打造坚实的基层党组织。创新社区网格化党组织建设，提高社区网格的战斗力、凝聚力、向心力。提升党员同志的综合素质，加强对正面人物、正面事件的宣传，紧扣“红色引擎”主线，开展文明创建，弘扬时代主旋律。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	党员活动参与率	100%	100%	100%	完成
		质量指标	慰问困难党员完成率	100%	100%	100%	完成
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	开展党员学习活动次数	1200	1200	1200	完成
		数量指标	开展优秀党员表彰活动	0	0	0	完成
		数量指标	慰问生活困难党员	678人次	644人次	646人次	完成
	成本指标	按社区党组织数3000元/个；社区党委、党总支数600元/个安排	17.2万	16.95万	17万	完成	
效益指标	服务对象满意度指标	党员群众的满意程度	95%	95%	95%	完成	
	社会效益指标	从严治党，党风廉政	显著提高	显著提高	显著提高	完成	
	可持续影响指标	项目实施对党员精神面貌的可持续影响	长期	长期	长期	完成	
年度目标 3:	坚持细化各项工作目标，及时传达上级各种文件、会议精神，政令畅通，提高工作效率。做好机关各项保障工作，及时配置好各类办公用品等，保障机关正常运行。提前计划固定资产配置、办公大楼养护及维修等，为工作人员创造良好的办公环境。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	维修合格率	100%	100%	100%	完成
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	完成
		成本指标	100万元/年	100万元	80万元	80万元	完成
		数量指标	零星维修	10次	8次	9次	完成
		数量指标	精准扶贫	1个村	1个村	1个村	完成
		数量指标	工程类项目审计	65项	154	100项	完成
	效益指标	服务对象满意度指标	贫困村居民的满意程度	95%	95%	95%	完成
社会效益指标		精准扶贫，加大帮扶力度，全面实现小康社会	显著提高	显著提高	显著提高	完成	
可持续影响指标		项目实施对贫困村的可持续影响	长期	长期	长期	完成	
年度目标 4:	提升公共卫生管理水平，创建卫生单位长效管理、日常督查、突击整改暗访点位机制，举办健康教育宣传讲座，加强“四害”病媒生物防制、控烟和义务献血宣传。强化城市综合管理能力，突出违建整改、垃圾清理，美化市容环境；提升应对恶劣天气、自然灾害等的应对能力，加强辖区公共基础设施建设，提升市容市貌；持续开展道路清扫保洁、城镇垃圾处理、门前三包、市容保障、大城管专项工作、红色物业、生活垃圾分类。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	广告牌、招牌拆除	≥500	≥110	≥120块	完成
		数量指标	“门前三包”三级路长	40名	40名	40名	完成
		数量指标	清理“三乱”	>10000处	>10000处	>10000处	完成
		质量指标	环境检查合格	100%	100%	100%	完成
时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	完成		
成本指标	按4.5万元/年人标准	409.5万元	409.5万元	409.5万元	完成		

	效益指标	服务对象满意度指	居民满意程度	95%	95%	95%	完成
		社会效益指标	改善市容市貌，提高居民素质	显著提高	显著提高	显著提高	完成
		可持续影响指标	对市容市貌环境的可持续影响	长期	长期	长期	完成
年度目标 5:	提升社区居民幸福指数，提升社区居民满意度是关键。做好社区的日常办公管理，创建老年人宜居社区，突出老年关爱；四是加强退役军人政策宣传，做好民政优抚工作。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	补贴社区数量	24个	24个	24个	完成
		质量指标	困难人员援助覆盖率	100%	100%	100%	完成
		时效指标	经费承诺实际完成率	100%	100%	100%	完成
		成本指标	2020年按30元/户，2021年、2022年24元/户年标准	269.82万元	215.85	215.85	完成
	效益指标	服务对象满意度指	居民满意程度	95%	95%	95%	完成
		社会效益指标	安居乐业、社会安定有序	显著提高	显著提高	显著提高	完成
		可持续影响指标	对社区居民经济的可持续影响	长期	长期	长期	完成
年度目标 6:	多深入辖区内企业，为他们提供更多政策支持；稳定楼宇经济，发展并稳定优质企业；为企业牵线搭桥，全力帮助企业解决各类难题。加强对辖区内人口、企业、投资额等相关资料的收集整理，摸清“家底”，服务辖区经济发展。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	全口径税收	21亿元	27.4亿元	31亿元	完成
		数量指标	固定资产投资	598640万元	540000万元	323000万元	完成
		数量指标	统计的“四上”企业数量	250个	230个	248个	完成
		数量指标	统计的社区数量	24个	24个	24个	完成
		数量指标	统计活动覆盖率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	统计活动上报及时率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	统计数据的准确性和完整性	98%	98%	98%	完成
效益指标	服务对象满意度指	社区居民满意程度	95%	95%	95%	完成	
	社会效益指标	招商引资，增加居民工作机率，增加居民归属感	显著提高	显著提高	显著提高	完成	
	经济效益指标	招商引资，增加居民工作机率，增加居民归属感	显著提高	显著提高	显著提高	完成	
	可持续影响指标	项目实施对居民的可持续影响	长期	长期	长期	完成	
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。							
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。							
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

十、项目支出绩效目标表

1. 安全生产工作经费项目申报表						
(2022年度)						
资金单位: 元						
项目名称	安全生产工作经费	项目代码	GZXX/009011001/010			
项目主管部门	中南路街道办事处	项目执行单位	中南路街道办事处行政			
项目负责人	郑永文	联系电话	68783706			
项目申报理由	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					
项目主要内容	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					
项目总预算	60000	项目当年预算	30000			
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动					
项目资金来源	资金来源项目	金额				
	合计	30000				
	1. 财政拨款收入	30000				
	其中: 申请当年预算拨款	30000				
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0				
	3. 上级补助收入	0				
	4. 事业收入	0				
	5. 事业单位经营收入	0				
	6. 附属单位上缴收入	0				
	7. 其他收入	0				
8. 上年结转、结余	0					
其中: 使用上年度财政拨款	0					
9. 往来资金	0					
依据项目支出预算及测算	预算内每街3万元/年标准					
测算依据及说明	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					
项目绩效总目标	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					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	100人	排查社区独居、严重精神病患者	100人	
			1110个	检查室内外消防栓	1110个	
			12次	组织社区消防演练	12次	
	效益指标	成本指标	1500份	发放消防宣传册	1500份	
			预算内每街3万元/年标准	预算内每街3万元/年标准	3万元	
		社会效益指标	显著提高	社区企业安全生产, 减少安全隐患	显著提高	
可持续影响指标			长期	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	长期	
说明: 项目支出明细栏目不应按经济分类填写, 按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

2. 街道综合（含团建、妇联）工作经费项目申报表 (2022年度)						
						资金单位：元
项目名称	街道综合工作经费		项目代码	GZXX/009011001/006		
项目主管部门	中南路街道办事处		项目执行单位	中南路街办事处行政		
项目负责人	杨志红		联系电话	68783708		
项目申请理由	街道综合等工作、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					
项目主要内容	街道综合等工作、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	2400000		项目当年预算	800000		
项目前两年预算及当年	无变动					
项目资金来源	资金来源项目	金额				
	合计	800000				
	1. 财政拨款收入	800000				
	其中：申请当年	800000				
	2. 纳入财政专户	0				
	3. 上级补助收入	0				
	4. 事业收入	0				
	5. 事业单位经营	0				
6. 附属单位上缴	0					
7. 其他收入	0					
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额			
		合计	800000			
		1纸质文具及办	40000			
		2零星维修	50000			
		3法律咨询顾问	48000			
		4工程项目审计	250000			
		5物业服务	200000			
	6办公设备维修	40000				
7精准扶贫经费	172000					
测算依据及说明	街道综合等工作、未明确划分的街					
项目绩效总目标	街道综合等工作、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					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标	10次	零星维修	10次
			数量指标	1个村	精准扶贫	1个村
			数量指标	20个项目	工程类项目审	20个项目
		质量指标	质量指标	100%	维修合格率	100%
		时效指标	时效指标	100%	项目经费承诺	100%
	效益指标	成本指标	成本指标	100万元	预算内街道	100万元
		社会效益指标	显著提高	精准扶贫，加大帮扶力度，全	显著提高	
可持续影响指		长期	项目实施对贫困村的可持续影	长期		
社会公众或服	95%	贫困村居民的满意程度	95%			
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

3. 党建工作经费（含红色引擎）项目申报表
(2022年度)

资金单位：元

项目名称	党建工作经费（含红色引擎）	项目代码	GZXX/009011001/007
项目主管	中南路街道办事处	项目执行单位	中南路街办事处行政
项目负责人	伍微	联系电话	68783708
项目申请	根据武昌组字（2017）14号文件精神，为进一步加强党的基层组织建设，为党建		
项目主要	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		
项目总预	950000	项目当年预算	450000
项目前两	无变动		

依据项目支出预算及测算	项目支出 明细测算	项目支出明细	金额		
		合计	450000		
		1宣传教育活动	100000		
		2订刊、学习资	150000		
	3宣传横幅写真	200000			
测算依据	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				

项目绩效 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

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		12次	开展“支部主题党日”	12次
24个社区				签订网络责任书	24个社区	
3430人				在职党员培训人数	3430人	
4次				红色物业宣传展板制作	4次	
质量指标		100%	党员活动参与达标率	100%		
时效指标		100%	项目经费承诺实际完成	100%		
成本指标		45万元	街道50万元/年	45万元		
效益指标	社会效益指标	显著提高	提升组织力，加强组织	显著提高		
	可持续影响指	长期	宣传党的主张，贯彻党	长期		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

4. 网格管理工作经费项目申报表						
(2022年度)						
资金单位：元						
项目名称	网格管理工作经费	项目代码	GZXX/009011001/017			
项目主管	中南路街道办事处	项目执行单	中南路街办事处行政			
项目负责人	杨志红	联系电话	68783708			
项目申请理由	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					
项目主要内容	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					
项目总预算	1411200	项目当年预算	705600			
项目前	无变动					
项目资金来源	资金来源	金额				
	合计	705600				
	1. 财政拨	705600				
	其中：申	705600				
	2. 纳入财	0				
	3. 上级补	0				
	4. 事业收	0				
	5. 事业单	0				
	6. 附属单	0				
	7. 其他收	0				
8. 上年结	0					
其中：使	0					
9. 往来资	0					
依据项目支出预算及测算	项目支出	项目支出明	金额			
	明细测算	合计	705600			
		网格费	705600			
	测算依据	按每网格200元/月标准				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	12次	召开街道科室“民呼我应” 不满意案	12次	
			168个	设置网格数里	168个	
			6人	诉求案件研判小组成员	6人	
			约3000件	受理群众投诉案件	约3000件	
		质量指标	100%	网格覆盖率	100%	
			90%	投诉办理满意率	90%	
			100%	投诉解决及时率	100%	
	时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%		
		70.56万元	按每网格240元/月标准	70.56万元		
	效益指标	社会效益指	显著提高	安居乐业、社会稳定	显著提高	
		可持续影响	长期	项目实施对社区公共环境的可持续影	长期	
社会公众或		90%	居民的满意程度	90%		
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

5. 扫黑除恶工作经费项目申报表 (2022年度)						资金单位：元		
项目名称	扫黑除恶工作经费		项目代码					
项目主管	公安全共办公室		项目执行单	中南路街道办事处				
项目负责人	郑永文		联系电话	68783708				
项目申请	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							
项目主要	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							
项目总预	300000		项目当年预	150000				
项目前	无变动							
项目资金来源	资金来源项目	金额						
	合计	150000						
	1. 财政拨款收入	150000						
	其中：申请当年	150000						
	2. 纳入财政专户	0						
	3. 上级补助收入	0						
	4. 事业收入	0						
	5. 事业单位经营	0						
	6. 附属单位上缴	0						
	7. 其他收入	0						
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额					
		合计	150000					
		1发放扫黑除恶	100000					
		2开展国家安全	10000					
		3开展扫黑除恶	40000					
	测算依据及说明	积极开展扫黑除恶宣传及						
	项目绩效	积极开展扫黑除恶宣传及培训活动，保障经济社会安全						
	项目年绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	3000份	发放扫黑除恶宣传品	3000份		
				40场	开展国家安全人民防线建	40场		
40场				开展扫黑除恶宣传	40场			
4次				开展扫黑除恶活动	4次			
质量指标			100%	黑恶势力发生率为零	100%			
时效指标			100%	项目经费承诺实际完成率	100%			
成本指标		15万元	预算内中南路街道15万	15万元				
效益指标		社会效益指标	显著提高	保障人民安居乐业、居民	显著提高			
		可持续影响指	长期	项目实施对社区公共环境	长期			
	社会公众或服	95%	居民的满意程度	95%				
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写								

6. 街道经济工作经费项目申报表 (2022年度)						
						资金单位: 元
项目名称	街道经济工作经费	项目代码	GZXX/009011001/00			
项目主管部门	中南路街道办事处	项目执行单位	中南路街道办事处行政			
项目负责人	杨晓波	联系电话	68783708			
项目申请理由	协税护税工作人员工资, 福利, 办公经费, 零散税源房屋出租税等管					
项目主要内容	协税护税工作人员工资, 福利, 办公经费, 零散税源房屋出租税等管					
项目总预算	1800000	项目当年预算	600000			
项目前两年预	无变动					
项目资金来源	资金来源项目	金额				
	合计	600000				
	1. 财政拨款收入	600000				
	其中: 申请当年预	600000				
	2. 纳入财政专户管	0				
	3. 上级补助收入	0				
	4. 事业收入	0				
	5. 事业单位经营收	0				
	6. 附属单位上缴收	0				
	7. 其他收入	0				
依据项目支出预 算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额			
		合计	600000			
		1纸文具及办	300000			
		2协税员工资	300000			
	测算依据及说明	根据上级关于加强房屋出租, 零散税收管理考核办				
项目绩效总目标	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。制定房屋出租, 零散税					
项目年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	110亿元	辖区内招商引资目标	110亿元	
			2次	千万元以上企业年走访	2次	
			21.72亿元	全口径税收目标	21.72亿元	
		质量指标	15亿元	固定资产投资	15亿元	
			100%	企业走访成功率	100%	
			100%	项目资金达标率	100%	
	时效指标	100%	项目经费承诺实际完成	100%		
	成本指标	60万元	中南街按60万预算	60万元		
	效益指标	社会效益指标	显著提高	招商引资, 增加居民工	显著提高	
显著提高			招商引资, 增加居民工	显著提高		
可持续影响指		长期	项目实施对居民的可持	长期		
社会公众或服	95%	社区居民满意程度	95%			

说明: 项目支出明细栏目不应按经济分类填写, 按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

7. 文明创建工作经费项目申报表 (2022年度)						
						资金单位：元
项目名称	文明创建工作经费		项目代码	GZXX/009011001/008		
项目主管部门	中南路街道办事处		项目执行	中南路街办事处行政		
项目负责人	伍微		联系电话	68783708		
项目申请理由	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					
项目主要内容	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					
项目总预算	3600000		项目当年	1200000		
项目前两年预	无变动					
项目资金来源	资金来源项	金额				
	合计	1200000				
	1. 财政拨款	1200000				
	其中：申请	1200000				
	2. 纳入财政	0				
	3. 上级补助	0				
	4. 事业收入	0				
	5. 事业单位	0				
	6. 附属单位	0				
	7. 其他收入	0				
依据项目支出 预算及测算	项目支出明 细测算	项目支出明细	金额			
		合计	1200000			
		1宣传展板印刷品等	500000			
		2劳务费	700000			
	测算依据及	文明创建常态化管理经费建立专门督查机制，文明劝				
项目绩效总目	文明创建常态化管理经费建立专门督查机制，文明劝导补贴规范化：专人负责审核及核对每月的					
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	13800人	周末活动大扫除人数	13800人	
			365次	辖区网吧检查次数	365次	
			4次	文明创建公益广告宣传次	4次	
		7200小时	辖区街区路口文明劝导时	7200小时		
		质量指标	90%	文明创建公益广告宣传完	90%	
			质量指标	卫生检查合格率	100%	
	时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%		
	成本指标	成本指标	100%	中南街按120	120万元	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指	效果明显	文明建设，营	效果明显
环境效益指			效果明显	美化生活，民	效果明显	
可持续影响指标		长期	项目实施对社区文明建设	长期		
	社会公众或服务对	95%	居民满意度	95%		
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

8. 社区党组织活动经费项目申报表
(2022年度)

资金单位：元

项目名称	社区党组织活动经费		项目代码	GZXX/009011001/019		
项目主管部门	中南路街道办事处		项目执行单位	中南路街办事处行政		
项目负责人	伍微		联系电话	68783708		
项目申请理由	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					
项目主要内容	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					
项目总预算	329000	项目当年预算	165500			
项目前两年预算	2021年预算157000, 2022年预算165500, 增加8500					
项目资金来源	资金来源项目	金额				
	合计	165500				
	1. 财政拨款收	165500				
	其中：申请当	165500				
	2. 纳入财政专	0				
	3. 上级补助收	0				
	4. 事业收入	0				
	5. 事业单位经	0				
	6. 附属单位上	0				
	7. 其他收入	0				
8. 上年结转、	0					
其中：使用上	0					
9. 往来资金	0					
依据项目支出预算及测算	项目支出明细	项目支出明细	金额			
	测算	合计	165500			
	测算依据及说	1、按社区党组织数3000元/个；2、社区党委、党总支支部数500元/个；3、				
项目绩效总目标	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					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	12次	开展党员学习活动次数	12次	
			2次	开展优秀共产党员表彰活动	2次	
		质量指标	4次	慰问生活困难党员	4次	
			100%	党员活动参与率	100%	
	效益指标	时效指标	95%	慰问困难党员完成率	95%	
			100%	项目经费承诺实际完成率	100%	
		成本指标	15.7万元	1、按社区党组织数3000元/个；2、社区	15.7万元	
社会效益指标			显著提高	从严治党，党风廉政	显著提高	
可持续影响指标	长期	项目实施对党员精神面貌的可持续影响	长期			
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

9. 综合治理及维稳工作经费项目申报表
(2022年度)

资金单位：元

项目名称	综合治理及维稳工作经费		项目代码	GZXX/009011001/01		
项目主管部门	中南路街道办事处		项目执行	中南路街办事处行政		
项目负责人	郑永文		联系电话	68783712		
项目申请理由	主要用于对信访人的接访、接访人员及禁毒工作宣传、610反邪					
项目主要内容	主要用于对信访人的接访、接访人员及禁毒工作宣传、610反邪					
项目总预算	1500000		项目当年	500000		
项目前两年预算	无变动					
项目资金来源	资金来源项目	金额				
	合计	500000				
	1.财政拨款收入	500000				
	其中：申请当年	500000				
	2.纳入财政专户	0				
	3.上级补助收入	0				
	4.事业收入	0				
	5.事业单位经营	0				
	6.附属单位上缴	0				
	7.其他收入	0				
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明	金额			
		合计	500000			
		1差旅费	400000			
		2办公宣传等	100000			
	测算依据及说明	主要用于对信访人的接访、接访人员及禁毒工				
项目绩效总目标	主要用于对信访人的接访、接访人员及禁毒工作宣传、610反邪教宣传、综治宣传、铁路护					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	10人次	出所衔接吸毒人员	10人次	
			30场	禁毒宣传	30场	
			30场	开展法制宣传讲座	30场	
		质量指标	100%	无吸毒人员滋事事件	100%	
	100%		无严重精神病患者肇	100%		
	成本指标	50万元	预算安排50万	50万元		
	效益指标	社会效益指标	显著提高	居民安居乐业，维护社会稳定，营造良好生活氛围	显著提高	
可持续影响		长期	治安案件下降，平安	长期		
社会公众或		95%	社区群众满意程度	95%		
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

10. 人大代表工作经费项目申报表 (2022年度)							
						资金单位: 元	
项目名称	人大代表工作经费		项目代码				
项目主管部门	中南路街道办事处党政办公室		项目执行单	中南路街道办事处			
项目负责人	杨志红		联系电话	68783708			
项目申请理由	人大调研、活动、提案、宣传等, 促进人大代表履行义务						
项目主要内容	人大调研、活动、提案、宣传等, 促进人大代表履行义务						
项目总预算	100000		项目当年预	50000			
项目前两年预算	无变动						
项目资金来源	资金来源项目		金额				
	合计		50000				
	1. 财政拨款收入		50000				
	其中: 申请当年预算拨		50000				
	2. 纳入财政专户管理的		0				
	3. 上级补助收入		0				
	4. 事业收入		0				
	5. 事业单位经营收入		0				
	6. 附属单位上缴收入		0				
	7. 其他收入		0				
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细		金额			
		合计		50000			
		1人大活动		5000			
		2人大资料		15000			
		3人大宣传		20000			
	4人大信息		10000				
	测算依据及说明		促进人大代表履行义务, 践行权利, 服务				
	项目绩效总目标 促进人大代表履行义务, 践行权利, 服务群众						
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	4次	人大活动不少于	4次	
质量指标			100%	征集议案	100%		
			100%	履行代表义务	100%		
时效指标			100%	项目经费承诺实	100%		
成本指标		5万元	预算内中南路街	5万元			
效益指标		社会效益指标	显著提高	人大代表提案议	显著提高		
	可持续影响指	长期	项目实施对人大	长期			
	社会公众或服	95%	公众满意度	95%			
说明: 项目支出明细栏目不应按经济分类填写, 按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。							

11. 社区统计信息经费项目申报表 (2022年度)						
						资金单位: 元
项目名称	社区统计信息经费		项目代码	ZCXY/009011001/005		
项目主管部门	中南路街道办事处		项目执行单位	中南路街道办事处行政		
项目负责人	杨晓波		联系电话	68783708		
项目申请理由	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					
项目主要内容	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					
项目总预算	595200		项目当年预算	297600		
项目前两年预算	无变动					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		297600			
	1. 财政拨款收入		297600			
	其中: 申请当年预		297600			
	2. 纳入财政专户管		0			
	3. 上级补助收入		0			
	4. 事业收入		0			
	5. 事业单位经营收		0			
	6. 附属单位上缴收		0			
	7. 其他收入		0			
8. 上年结转、结余		0				
其中: 使用上年度		0				
9. 往来资金		0				
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细		金额		
		合计		297600		
		1 文具及办公用品		100000		
	2 劳务费		197600			
测算依据及说明		每个社区按 1.24 万元标准				
项目绩效总目标	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					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	<8家	“四上”企业统计人员更换家数	<8家	
			241个	统计的“四上”企业数量	241个	
			24个	统计的社区数量	24个	
		质量指标	100%	统计活动覆盖率	100%	
			100%	统计信息上报率	100%	
			98%	统计数据的准确性和完整性	98%	
	时效指标	100%	统计活动上报及时率	100%		
		100%	项目经费承诺实际完成率	100%		
	效益指标	社会效益指标	成本指标	成本指标	29.76万元	按每个社区1.24
显著提高			建设基本单位名录库, 达到数据共	显著提高		
社会公众或服务		95%	被统计单位及上级领导的满意程度	95%		
说明: 项目支出明细栏目不应按经济分类填写, 按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

12. 社区工会工作经费项目申报表
(2022年度)

资金单位：元

项目名称	社区工会经费		项目代码	GZXX/009011001/018			
项目主管部门	中南路街道办事处		项目执行单位	中南路街办事处行政			
项目负责人	伍微		联系电话	68783708			
项目申请理由	社区工会经费按每社区0.1万元/年标准						
项目主要内容	社区工会经费按每社区0.1万元/年标准						
项目总预算	48000	项目当年预算	24000				
项目前两年预算及	无变动						
项目资金来源	资金来源项	金额					
	合计	24000					
	1.财政拨款	24000					
	其中：申请	24000					
	2.纳入财政	0					
	3.上级补助	0					
	4.事业收入	0					
	5.事业单位	0					
	6.附属单位	0					
	7.其他收入	0					
依据项目支出预算及 测算	项目支出明 细测算	项目支出明细	金额				
		合计	24000				
		1办公费	24000				
	测算依据及	社区工会经费按每社区0.1万元/年标准					
项目绩效总目标	社区工会经费按每社区0.1万元/年标准						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	24个	受益社区数量	24个	
			质量指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%	
	成本指标		2.4万元	按每个社区0.1万元/年标准	2.4万元		
	效益指标	社会效益指标	显著提高	维护社区群众合法权益	显著提高		
		可持续影响指标	长期	维护社区群众合法权益	长期		
社会公众或服务对象满意度指标		90%	社区群众的满意程度	90%			
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。							

13. 基层兼职统战委员工作补贴项目申报表
(2022年度)

资金单位：元

项目名称	基层兼职统战委员工作补贴		项目代码	ZCXX/009011001/004		
项目主管部门	中南路街道办事处		项目执行	中南路街办事处行政		
项目负责人	徐斌		联系电话	68783708		
项目申请理由	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					
项目主要内容	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					
项目总预算	115200		项目当年	57600		
项目前两年	无变动					
项目资金来源	资金来源项目	金额				
	合计	57600				
	1.财政拨款收	57600				
	其中：申请当	28800				
	2.纳入财政专	0				
	3.上级补助收	0				
	4.事业收入	0				
	5.事业单位经	0				
	6.附属单位上	0				
	7.其他收入	0				
依据项目支出 预算及测算	项目支出明细	项目支出明细	金额			
	测算	合计	57600			
	测算依据及说	基层兼职统战	57600			
项目绩效总目 标	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，积极为统战对象办实事、做好事。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。					
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	24个	补贴社区数量	24个	
			2次	学习宣讲《宗教事务条例	2次	
			4次	完成清真补贴发放	4次	
		质量指标	100%	清真补贴资金发放率	100%	
		时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%	
	成本指标	5.76万元	每个社区按0.24万元/年	5.76万元		
	效益指标	社会效益指标	显著提高	协调各民族党派关系	显著提高	
可持续影响指		长期	项目实施对各民族党派的	长期		
社会公众或服		95%	各民族党派人士的满意程	95%		
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

14 社区惠民资金项目申报表
(2022年度)

资金单位：元

项目名称	社区惠民资金		项目代码	ZCXY/009011001/003		
项目主管部门	中南路街道办事处		项目执行单位	中南路街道办事处行政		
项目负责人	徐斌		联系电话	68783712		
项目申请理由	惠民资金涉及社区24个。资金的使用将严格按照“四民”工作法及惠民资金					
项目主要内容	惠民资金涉及社区24个。资金的使用将严格按照“四民”工作法及惠民资金					
项目总预算	11520000		项目当年预算	3840000		
项目前两年预算及	前两年按照相关文件规定，每个社区每年有16万元用于环境改造，服务居					
项目资金来源	资金来源项目	金额				
	合计	3840000				
	1.财政拨款收入	3840000				
	其中：申请当年	1920000				
	2.纳入财政专户	0				
	3.上级补助收入	0				
	4.事业收入	0				
	5.事业单位经营	0				
	6.附属单位上缴	0				
	7.其他收入	0				
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额			
		合计	3840000			
		1.社区购买服务	200000			
		2.社区环境整治	400000			
		3.楼道灯	50000			
		4.休闲桌椅	50000			
		5.楼道粉刷	1500000			
		6.自行车棚	600000			
		7.防盗门维修及	600000			
		8.宣传展板	400000			
9.零星路面破损	40000					
测算依据及说明	按照相关文件规定，每个社区每年有16万元用于环境改造。					
项目绩效总目标	惠民资金涉及社区24个。资金的使用将严格按照“四民”工作法及惠民资金相关规定非确定实施。用于社区环境改造楼道粉					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
			数量指标	24个	惠民社区数量	24个
	产出指标	数量指标	4次	开展居民文化活动次数	4次	
			4次	维护公共设施次数	4次	
		质量指标	100%	设施维修验收合格率	100%	
			98%	活动开展达标率	98%	
	时效指标	时效指标	100%	活动开展和设施维	100%	
		时效指标	100%	项目经费承诺实际	100%	
	效益指标	成本指标	成本指标	384万元	每个社区16万元	384万元
			社会效益指标	明显提高	社区环境改造，丰富社区居民文	明显提高
社会效益指标			明显提高	社区环境改造	明显提高	
社会效益指标	社会效益指标	长期	项目实施对社区的环境和居民文	长期		
	社会效益指标	长期	社区居民满意度	95%		
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

15. 社区工作者薪酬及社保项目申报表
(2022年度)

资金单位：元

项目名称	社区工作者薪酬及社保		项目代码	GZXX/009011001/020		
项目主管部门	中南路街道办事处		项目执行单位	中南路街办事处行政		
项目负责人	徐斌		联系电话	68783708		
项目申请理由	社区工作者薪酬及社保					
项目主要内容	社区工作者薪酬及社保					
项目总预算	42417841.78		项目当年预算	30139869		
项目前两年	社区工作者薪酬及社保2021年预算28139841.78, 2022年预算30139869,					
项目资金来源	资金来源项目	金额				
	合计	30139869				
	1. 财政拨款收入	30139869				
	其中：申请当年	30139869				
	2. 纳入财政专户	0				
	3. 上级补助收入	0				
	4. 事业收入	0				
	5. 事业单位经营	0				
	6. 附属单位上缴	0				
	7. 其他收入	0				
依据项目支出 预算及测算	项目支出明细测 算	项目支出明细	金额			
		合计	30139869			
	测算依据及说明	社区工作者薪酬及社保				
项目绩效总目	社区工作者薪酬及社保					
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	372人	发放人数	372人	
		时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%	
		成本指标	29.76万元	每人按800元/年标准	29.76万元	
	效益指标	可持续影响指标	长期	项目实施对社区工作者工作	长期	
社会公众或服务		95%	社区工作者满意程度	95%		
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

16. 社区工作经费项目申报表
(2022年度)

资金单位：元

项目名称	社区工作经费	项目代码	ZCXX/009011001/002
项目主管部门	中南路街道办事处	项目执行单位	中南路街道办事处行政
项目负责人	徐斌	联系电话	68783708
项目申请理由	社区工作经费（按24元/户标准，市、区各负担一半）拨付24个社区用于日		
项目主要内容	社区工作经费（按24元/户标准，市、区各负担一半）拨付24个社区用于日		
项目总预算	6475500	项目当年预算	2158536

项目前两年预算 2021年2158500.00, 2022年预算2158536.00

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	2158536
	1. 财政拨款收入	2158536
	其中：申请当年预	1079250
	2. 纳入财政专户管	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 事业收入	0
	5. 事业单位经营收	0
	6. 附属单位上缴收	0
	7. 其他收入	0
8. 上年结转、结余	0	
其中：使用上年度	0	
9. 往来资金	0	

依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	2158536
		1办公费	1000000
		2办公家具	150000
		3宣传栏	100000
		4宣传品	200000
		5社区购买服务	200000
		6水费	100000
		7电费	300000
		8话费	58500
7其他支出	50036		
测算依据及说明	社区工作经费（按24元/户标准，市、区各负担一半）		

项目绩效总目标 社区工作经费（按24元/户标准，市、区各负担一半）拨付24个社区用于日常办公经费

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	32人	新增返乡创业者	新增返乡创业者	<32人
			300人	就业困难援助	就业困难援助	<300人
		质量指标	100%	困难人员援助覆盖率	困难人员援助覆盖率	100%
			100%	新增就业人员覆盖率	新增就业人员覆盖率	100%
			100%	项目经费承诺实际完成率	项目经费承诺实际完成率	100%
	效益指标	成本指标	269.82万元	按每户24元/户年标准	215.85	
		社会效益指标	显著提高	安居乐业、增加就业机	显著提高	
		可持续影响指标	长期	项目实施对社区居民经济	长期	
		社会公众或服务	95%	居民的满意程度	95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

17. 社区体检费项目申报表							
(2022年度)							
资金单位：元							
4	项目名称	社区工作者体检费		项目代码	GZXX/009011001/016		
5	项目主管部门	中南路街道办事处		项目执行单位	中南路街办事处行政		
6	项目负责人	徐斌		联系电话	68783708		
7	项目申请理由	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					
8	项目主要内容	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					
9	项目总预算	595200		项目当年预算	274400		
10	项目前两年	每人按800元/年标准，共计343人。					
11	项目资金来源	资金来源项目	金额				
12		合计	274400				
13		1. 财政拨款收入	274400				
14		其中：申请当年	274400				
15		2. 纳入财政专户	0				
16		3. 上级补助收入	0				
17		4. 事业收入	0				
18		5. 事业单位经营	0				
19		6. 附属单位上缴	0				
20		7. 其他收入	0				
21	8. 上年结转、结	0					
22	其中：使用上年	0					
23	9. 往来资金	0					
24	依据项目支出 预算及测算	项目支出明细	金额				
25		合计	274400				
26		体检费	274400				
27	测算依据及说明	按照中共中央国务院“共建共享，全民健康”的建设健康					
28							
29	项目绩效总目	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，以中南路街领导对社区工作者体					
30	项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
31		产出指标	数量指标	343人	体检人数	343人	
32			质量指标	100%	体检人员完成率	100%	
33			时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%	
34			成本指标	27.44万元	每人按800元/年标准	27.44万元	
35		效益指标	社会效益指标	明显提高	对中共中央“共建共享，全	明显提高	
36			可持续影响指标	长期	项目实施对社区工作者工作	长期	
37	社会公众或服务		95%	社区工作者满意程度	95%		
38	说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						
39							

18. 两中心人员薪酬及社保项目申报表
(2022年度)

资金单位：元

项目名称	两中心人员薪酬及社保		项目代码			
项目主管部门	中南路街道办事处党政办公室		项目执行单位	中南路街道办事处		
项目负责人	杨志红		联系电话	68783708		
项目申请理由	两中心人员薪酬及社保					
项目主要内容	两中心人员薪酬及社保					
项目总预算	2077117.8		项目当年预算	1803600		
项目前两年预	2021年预算1038558.9, 2022年预算1803600, 增加765041.1					
项目资金来源	资金来源项目	金额				
	合计	1803600				
	1. 财政拨款收入	1803600				
	其中：申请当年预算	1803600				
	2. 纳入财政专户管理	0				
	3. 上级补助收入	0				
	4. 事业收入	0				
	5. 事业单位经营收入	0				
	6. 附属单位上缴收入	0				
	7. 其他收入	0				
依据项目支出 预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额			
		合计	1803600			
		两中心人员薪酬及	1803600			
	测算依据及说明	两中心人员薪酬及社保				
项目绩效总目	两中心人员薪酬及社保					
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	30人	发放人数	30人	
		质量指标	100%	人员薪酬社保到位率	100%	
		时效指标	100%	项目经费承诺实际完成	100%	
		成本指标	1803600	人均标准	1803600	
	效益指标	社会效益指标	显著提高	两中心工作人员稳定度	显著提高	
		可持续影响指标	长期	项目实施对两中心工作	长期	
社会公众或服务对		95%	两中心工作人员满意程	95%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

19. 社区纳凉取暖经费项目申报表
(2022年度)

资金单位：元

项目名称	社区纳凉取暖经费		项目代码	ZCXX/009011001/001		
项目主管部门	中南路街道办事处		项目执行单位	中南路街道办事处行政		
项目负责人	徐斌		联系电话	68783708		
项目申请理由	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					
项目主要内容	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					
项目总预算	1440000		项目当年预算	480000		
项目前两年预算及	无变动，补贴社区的标准2万元/每社区					
项目资金来源	资金来源项目	金额				
	合计	480000				
	1. 财政拨款收入	480000				
	其中：申请当年	240000				
	2. 纳入财政专户	0				
	3. 上级补助收入	0				
	4. 事业收入	0				
	5. 事业单位经营	0				
	6. 附属单位上缴	0				
	7. 其他收入	0				
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额			
		合计	480000			
		1水费	80000			
		2电费	400000			
	测算依据及说明	根据上级规定，为服务群众，让城乡				
项目绩效总目标	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					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	24个	补贴社区数量	24个	
			24个	纳凉取暖点个数	24个	
			2万元/每社区	补贴社区的标准	2万元/每社区	
		质量指标	100%	纳凉取暖点个数对有需求	100%	
		时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%	
	成本指标	48万元	每个社区按2万元/年标准	48万元		
	效益指标	社会效益指标	显著提高	居民安居乐业，增加工作	显著提高	
		可持续影响指标	长期	空巢、独居和农村留守人	长期	
		社会公众或服务对	95%	社区居民的满意程度	95%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

20. 城市管理综合经费项目申报表							
(2022年度)							
资金单位：元							
1	项目名称	城市管理综合工作经费		项目代码	GZXX/009011001/01		
2	项目主管部门	中南路街道办事处		项目执行单位	中南路街道办事处行政		
3	项目负责人	李永新		联系电话	68783708		
4	项目申请理由	城市综合管理工作复杂繁复，需要资金支持。按照《市容环境卫生管理条例》					
5	项目主要内容	城市综合管理工作复杂繁复，需要资金支持。按照《市容环境卫生管理条例》					
6	项目总预算	5200000		项目当年预算	1300000		
7	项目前两年	无变动					
8	项目资金来源	资金来源项目	金额				
9		合计	1300000				
10		1. 财政拨款收入	1300000				
11		其中：申请当年	1300000				
12		2. 纳入财政专户	0				
13		3. 上级补助收入	0				
14		4. 事业收入	0				
15		5. 事业单位经营	0				
16		6. 附属单位上缴	0				
17		7. 其他收入	0				
18	8. 上年结转、结	0					
19	其中：使用上年	0					
20	9. 往来资金	0					
21	依据项目支出 预算及测算	项目支出明细测 算	项目支出明细	金额			
22			合计	1300000			
23			1办公费	100000			
24			2协管员生活补助	700000			
25		3路面破损修复及	500000				
26	测算依据及说明	城市综合管理工作复杂繁复，需					
27	项目绩效总目	城市综合管理工作复杂繁复，需要资金支持。按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求完成市					
28	项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
29		产出指标	数量指标	≥100个	查处用气安全隐患	≥100个	
30				≥10处	整治门楣处电子屏	≥10处	
31				2次	强降雨排渍工作	2次	
32			100%	整治活动覆盖率	100%		
33			质量指标	95%	用气安全检查上报准确	95%	
34			时效指标	100%	项目经费承诺实际完成	100%	
35		成本指标	130万元	中南街按130万元/年	130万元		
36		效益指标	社会效益指标	显著提高	提档升级，提升文明城	显著提高	
37				显著提高	美化、改善居民居住环	明显提高	
38	可持续影响指标		长期	项目实施对社区公共环	长期		
39	说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

21. 城管协管员补助项目申报表
(2022年度)

资金单位: 元

项目名称	城管协管员生活补助		项目代码	GZXX/009011001/015		
项目主管部门	中南路街道办事处		项目执行单位	中南路街道办事处行政		
项目负责人	李永新		联系电话	68783708		
项目申请理由	劳动法及相关法律规定需对符合条件的执法员办理“五险”，依据劳动法及相					
项目主要内容	劳动法及相关法律规定需对符合条件的执法员办理“五险”，依据劳动法及相					
项目总预算	12285000		项目当年预算	4095000		
项目前两年预算及	无变动					
项目资金来源	资金来源项目	金额				
	合计	4095000				
	1. 财政拨款收入	4095000				
	其中: 申请当年	4095000				
	2. 纳入财政专户	0				
	3. 上级补助收入	0				
	4. 事业收入	0				
	5. 事业单位经营	0				
	6. 附属单位上缴	0				
	7. 其他收入	0				
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细合计	4095000			
		1. 协管员工资	4095000			
	测算依据及说明	劳动法及相关法律规定需对符合				
项目绩效总目标	劳动法及相关法律规定需对符合条件的执法员办理“五险”，依据劳动法及相关法律法规相关规定执行。对					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	≥1000块	广告牌、招牌拆除	≥1000块	
			40名	“门前三包”三级路长	40名	
			>10000处	清理“三乱”	>10000处	
		质量指标	100%	环境检查合格	100%	
		时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%	
	成本指标	409.5万元	按4.5万元/年人标准	409.5万元		
	效益指标	社会效益指标	显著提高	改善市容市貌, 提高居民素质	显著提高	
		可持续影响指标	长期	对市容市貌环境的可持续影响	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	95%	居民满意程度	95%	

说明: 项目支出明细栏目不应按经济分类填写, 按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

22. 环卫工作补助经费项目申报表 (2022年度)							
						资金单位: 元	
4	项目名称	环卫工作补助经费		项目代码	GZXX/009011001/013		
5	项目主管部门	中南路街道办事处		项目执行单位	中南路街办事处行政		
6	项目负责人	李永新		联系电话	68783708		
7	项目申报理由	根据街道实际清扫面积按一定几次标准量化安排。已清扫面积10平房为基数,					
8	项目主要内容	根据街道实际清扫面积按一定几次标准量化安排。已清扫面积10平房为基数,					
9	项目总预算	18000000	项目当年预算	9250000			
10	项目前两年预算及	2021年预算9000000, 2022年预算9250000, 增加250000					
11	项目资金来源	资金来源项目		金额			
12		合计		9250000			
13		1. 财政拨款收入		9250000			
14		其中: 申请当年预		9250000			
15		2. 纳入财政专户管		0			
16		3. 上级补助收入		0			
17		4. 事业收入		0			
18		5. 事业单位经营收		0			
19		6. 附属单位上缴收		0			
20		7. 其他收入		0			
21	8. 上年结转、结余		0				
22	其中: 使用上年度		0				
23	9. 往来资金		0				
24	依据项目支出预算及 测算	项目支出明细		金额			
25		合计		9250000			
26		1环卫外包清扫		2250000			
27		2社区环境整治		400000			
28		3继续垃圾分类		1800000			
29		4分类垃圾桶		520000			
30		5环卫车辆运行		4280000			
31	测算依据及说明		根据街道实际清扫面积按一定几				
32							
33	目绩效总目标	根据街道实际清扫面积按一定几次标准量化安排。已清扫面积10平房为基数, 按550万元标准安排, 街道每增					
34	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
35		产出指标	数量指标	≥53台	车辆数量	≥53台	
36				6次	节假日卫生保障	6次	
37				约230人	环卫工人数量	约230人	
38			质量指标	100%	卫生检查合格率	100%	
39				95%	环卫车辆正常运行率	95%	
40		时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%		
41		成本指标	925万元	以清扫面积10万平方米为基	925万元		
42		效益指标	社会效益指标	明显提高	美化生活环境, 居民工作积极	明显提高	
43				明显提高	美化、改善居民居住环境	明显提高	
44	可持续影响指标		长期	项目实施对环境的可持续影响	长期		
45	社会公众或服务	90%	居民满意程度	90%			
46	说明: 项目支出明细栏目不应按经济分类填写, 按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

23. 街道垃圾处理费项目申报表
(2022年度)

资金单位: 元

项目名称	街道垃圾处理费	项目代码	GZXX/009011001/014
项目主管部门	中南里街道办事处	项目执行单位	中南路街办事处行政
项目负责人	李永新	联系电话	68783708
项目申请理由	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		
项目主要内容	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		
项目总预算	16792400	项目当年预算	8396200
项目前两年预算及	无变动		

项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	8396200	
	1. 财政拨款收入	8396200	
	其中: 申请当年预	0	
	2. 纳入财政专户管	0	
	3. 上级补助收入	0	
	4. 事业收入	0	
	5. 事业单位经营收	0	
	6. 附属单位上缴收	0	
	7. 其他收入	0	
8. 上年结转、结余	0		
其中: 使用上年度	0		
9. 往来资金	0		

依据项目支出预算及测算	项目支出明细	金额	
	项目支出明细测算	合计	8396200
	测算依据及说明	街道垃圾处费	8396200
		城按市财政、市城管局下拨标准安排	

项目绩效总目标	市、区环卫作业管理规范及考核办法。完成工作目标的措施: 强化责任意识, 建立片区、路段责任制; 加强日常					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	≥53台	垃圾车数量	≥53台	
			1000万元	生活垃圾收费	1000万元	
			24个	垃圾清理社区数	24个	
		明显提高	美化社区环境, 保障居民正	明显提高		
		明显提高	美化、改善居民居住环境	明显提高		
		长期	项目实施对社区环境的可持	长期		
	质量指标	100%	清理覆盖率	100%		
		100%	清运及时率	100%		
		100%	项目经费承诺实际完成率	100%		
	成本指标	839.62万元	按市财政、市城管局下拨标	839.62万元		
		明显提高	美化社区环境, 保障居民正	明显提高		
效益指标	社会效益指标	明显提高	美化、改善居民居住环境	明显提高		
		长期	项目实施对社区环境的可持	长期		
	可持续影响指标	社会公众或服务	居民的满意程度	90%		

说明: 项目支出明细栏目不应按经济分类填写, 按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

24. 年初预留项目申报表 (2022年度)						
					资金单位: 元	
项目名称	年初预留	项目代码	GZXX/009011001/021			
项目主管部门	中南路街道办事处	项目执行单位	中南路街道办事处行政			
项目负责人	杨志红	联系电话	68783708			
项目申请理由	用于调剂弥补其他工作经费不足					
项目主要内容	用于调剂弥补其他工作经费不足					
项目总预算	8000000	项目当年预算	4000000			
项目前两年预算	无变动					
项目资金来源	资金来源项目	金额				
	合计	4000000				
	1. 财政拨款收入	4000000				
	其中: 申请当年预	0				
	2. 纳入财政专户管	0				
	3. 上级补助收入	0				
	4. 事业收入	0				
	5. 事业单位经营收	0				
	6. 附属单位上缴收	0				
	7. 其他收入	0				
8. 上年结转、结余	0					
其中: 使用上年度	0					
9. 往来资金	0					
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额			
		合计	4000000			
	测算依据及说明	城管协管员工	4000000			
		以奖代补安排中南路400万				
项目绩效总目标	用于调剂弥补其他工作经费不足					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
		数量指标	400万元	支付协管员工工作补贴	400万元	
	产出指标	质量指标	100%	资金支付到位	100%	
		时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%	
		成本指标	400万元	以奖代补安排总控制数: 中南路	400万元	
	效益指标	社会效益指标	显著提高	改善市容市貌, 提高居民素质	显著提高	
		可持续影响指	长期	项目实施对交通环境的可持续影响	长期	
社会公众或服		90%	协管人员满意程度	90%		
说明: 项目支出明细栏目不应按经济分类填写, 按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。						

十一、项目支出表

项目支出预算表

预算单位：武昌区人民政府中南路街道办事处

单位：元

功能科目编码			单位名称(科目)	项目名称	按项目类型分类								按经济科目分类							
					合计	工作性项目				取费性项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他支出	对企业补助	
						工作性项目合计	经常性项目	一次性项目(当年)	一次性项目(跨年)	取费性项目合计	经常性项目	一次性项目(当年完成)	一次性项目(跨年)							
			合计		70,767,905.00	63,934,169.00	63,934,169.00			6,833,736.00	6,833,736.00			70,767,905.00		70,767,905.00				
			武昌区人民政府中南路街道办事处		70,767,905.00	63,934,169.00	63,934,169.00			6,833,736.00	6,833,736.00			70,767,905.00		70,767,905.00				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	奖金生产工作经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00							30,000.00		30,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	街道综合工作经费(含扫路、街道经费)	800,000.00	800,000.00	800,000.00							800,000.00		800,000.00				
201	05	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	党群团工作经费(含红色引擎经费)	450,000.00	450,000.00	450,000.00							450,000.00		450,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	网络管理工作经费	705,600.00	705,600.00	705,600.00							705,600.00		705,600.00				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	扫黑除恶工作经费	150,000.00	150,000.00	150,000.00							150,000.00		150,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	街道经济工作经费	600,000.00	600,000.00	600,000.00							600,000.00		600,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	文明创建工作经费	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00							1,200,000.00		1,200,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	社区党组织维护经费	165,500.00	165,500.00	165,500.00							165,500.00		165,500.00				
201	05	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	综合治理及维稳工作经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00							500,000.00		500,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	人大代表工作经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00							50,000.00		50,000.00				
201	05	99	其他统计信息事务支出	社区统计信息经费	297,600.00					297,600.00	297,600.00			297,600.00		297,600.00				
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体)	社区工会工作经费	24,000.00	24,000.00	24,000.00							24,000.00		24,000.00				
201	34	02	一般行政管理事务(慈善)	慈善募捐研究委员会工作补贴	57,600.00					57,600.00	57,600.00			57,600.00		57,600.00				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区惠民资金	3,840,000.00					3,840,000.00	3,840,000.00			3,840,000.00		3,840,000.00				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作者薪酬及社保	30,139,869.00	30,139,869.00	30,139,869.00							30,139,869.00		30,139,869.00				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费	2,158,536.00					2,158,536.00	2,158,536.00			2,158,536.00		2,158,536.00				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作专项检查	274,400.00	274,400.00	274,400.00							274,400.00		274,400.00				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	两中心人员薪酬及社保	1,803,600.00	1,803,600.00	1,803,600.00							1,803,600.00		1,803,600.00				
208	10	99	其他社会福利支出	社区纳凉取暖经费	480,000.00					480,000.00	480,000.00			480,000.00		480,000.00				
212	01	04	城管执法	城市综合管理经费	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00							1,300,000.00		1,300,000.00				
212	01	04	城管执法	城管协管员车补补助	4,095,000.00	4,095,000.00	4,095,000.00							4,095,000.00		4,095,000.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫工作补助经费	9,250,000.00	9,250,000.00	9,250,000.00							9,250,000.00		9,250,000.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	城镇垃圾治理费	8,396,200.00	8,396,200.00	8,396,200.00							8,396,200.00		8,396,200.00				
229	02	01	年初预留	年初预留	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00							4,000,000.00		4,000,000.00				

【 下载 】 [打印本页](#) [关闭](#) [返回顶部](#)