

武汉市武昌区中南路街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处 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 武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处 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

第三部分武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处 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 武昌区人民政府中南路街道办事处概况

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 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. 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 80 人，其中：行政实有 34 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 38 人，其中：离休 0 人，退休 38 人。

第二部分 武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处 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	9,702.80	一、一般公共服务支出	2,158.52
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	4,006.90
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	231.45
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,509.12
		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	296.81
		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	9,702.80	本年支出合计	9,702.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,702.80	支 出 总 计	9,702.80

二、收入总体情况表

单位：万元

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	9,702.80	9,702.80	9,702.80									
610	武昌区人民政府中南 路街道办事处	9,702.80	9,702.80	9,702.80									
610001	武昌区 中南路街道 办事处	9,702.80	9,702.80	9,702.80									

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	9,702.80	2,428.40	7,274.40
201	一般公共服务支出	2,158.52	1,655.09	503.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,120.60	1,655.09	465.51
2010301	行政运行	1,114.78	1,114.78	
2010302	一般行政管理事务	465.51		465.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	540.31	540.31	
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	2.40		2.40
20134	统战事务	5.76		5.76
2013402	一般行政管理事务	5.76		5.76
208	社会保障和就业支出	4,006.90	245.04	3,713.86
20802	民政管理事务	3,713.86		3,713.86
2080208	基层政权建设和社区治理	3,713.86		3,713.86
20805	行政事业单位养老支出	243.68	243.68	
2080501	行政单位离退休	108.38	108.38	
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.30	115.30	
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	231.45	231.45	
21011	行政事业单位医疗	231.45	231.45	
2101101	行政单位医疗	37.55	37.55	
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10	
2101103	公务员医疗补助	173.80	173.80	
212	城乡社区支出	2,509.12		2,509.12
21201	城乡社区管理事务	539.50		539.50
2120104	城管执法	539.50		539.50
21205	城乡社区环境卫生	1,969.62		1,969.62
2120501	城乡社区环境卫生	1,969.62		1,969.62
221	住房保障支出	296.81	296.81	
22102	住房改革支出	296.81	296.81	
2210201	住房公积金	205.57	205.57	
2210202	提租补贴	34.56	34.56	
2210203	购房补贴	56.68	56.68	
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	9,702.80	一、本年支出	9,702.80
（一）一般公共预算拨款	9,702.80	（一）一般公共服务支出	2,158.52
（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	4,006.90
		（八）卫生健康支出	231.45
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	2,509.12
		（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	296.81
		（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	9,702.80	支 出 总 计	9,702.80

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	9,702.80	2,428.40	2,234.62	193.78	7,274.40
201	一般公共服务支出	2,158.52	1,655.09	1,466.23	188.87	503.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,120.60	1,655.09	1,466.23	188.87	465.51
2010301	行政运行	1,114.78	1,114.78	960.48	154.31	
2010302	一般行政管理事务	465.51				465.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	540.31	540.31	505.75	34.56	
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	2.40				2.40
20134	统战事务	5.76				5.76
2013402	一般行政管理事务	5.76				5.76
208	社会保障和就业支出	4,006.90	245.04	240.13	4.91	3,761.86

20802	民政管理事务	3,713.86				3,761.86
2080208	基层政权建设和社区治理	3,713.86				3,761.86
20805	行政事业单位养老支出	243.68	243.68	238.77	4.91	
2080501	行政单位离退休	108.38	108.38	103.48	4.91	
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	20.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.30	115.30	115.30		
20808	抚恤	1.36	1.36	1.36		
2080801	死亡抚恤	1.36	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	231.45	231.45	231.45		
21011	行政事业单位医疗	231.45	231.45	231.45		
2101101	行政单位医疗	37.55	37.55	37.55		
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10	20.10		
2101103	公务员医疗补助	173.80	173.80	173.80		
212	城乡社区支出	2,509.12				2,509.12
21201	城乡社区管理事务	539.50				539.50
2120104	城管执法	539.50				539.50
21205	城乡社区环境卫生	1,969.62				1,969.62
2120501	城乡社区环境卫生	1,969.62				1,969.62
221	住房保障支出	296.81	296.81	296.81		
22102	住房改革支出	296.81	296.81	296.81		

2210201	住房公积金	205.57	205.57	205.57		
2210202	提租补贴	34.56	34.56	34.56		
2210203	购房补贴	56.68	56.68	56.68		
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	2,428.40	2,234.62	193.78
301	工资福利支出	2,073.03	2,073.03	
30101	基本工资	353.64	353.64	
30102	津贴补贴	310.16	310.16	
30103	奖金	522.34	522.34	
30107	绩效工资	362.97	362.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.30	115.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.65	57.65	
30111	公务员医疗补助缴费	137.05	137.05	
30112	其他社会保障缴费	7.03	7.03	
30113	住房公积金	205.57	205.57	
30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	
302	商品和服务支出	193.78		193.78
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.38		0.38

30206	电费	6.07		6.07
30216	培训费	11.16		11.16
30217	公务接待费	1.66		1.66
30227	委托业务费	86.40		86.40
30228	工会经费	8.93		8.93
30229	福利费	18.60		18.60
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	42.76		42.76
30299	其他商品和服务支出	9.82		9.82
303	对个人和家庭的补助	161.59	161.59	
30302	退休费	123.47	123.47	
30304	抚恤金	1.36	1.36	
30307	医疗费补助	36.76	36.76	

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	
4.66		3.00		3.00	1.66

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

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		7, 274. 40	7, 274. 40							
武昌区人民政府中南路街道办事处		7, 274. 40	7, 274. 40							
武昌区中南路街道办事处		7, 274. 40	7, 274. 40							
安全生产工作经费	武昌区中南路街道办事处	3. 00	3. 00							
城管协管员生活补助	武昌区中南路街道办事处	409. 50	409. 50							
城市管理综合工作经费	武昌区中南路街道办事处	130. 00	130. 00							
党群团工作经费(含红色引擎经费)	武昌区中南路街道办事处	45. 00	45. 00							
环卫工作补助经费	武昌区中南路街道办事处	1, 130. 00	1, 130. 00							
基层兼职统战委员工作补贴	武昌区中南路街道办事处	5. 76	5. 76							
街道经济工	武昌区中南路	60. 00	60. 00							

作经费	街道办事处										
街道垃圾处理费	武昌区中南路街道办事处	839.62	839.62								
街道综合工作经费(含妇联、团建经费)	武昌区中南路街道办事处	80.00	80.00								
两中心人员薪酬及社保	武昌区中南路街道办事处	180.36	180.36								
年初预留	武昌区中南路街道办事处	500.00	500.00								
人大代表工作经费	武昌区中南路街道办事处	5.00	5.00								
扫黑除恶工作经费	武昌区中南路街道办事处	15.00	15.00								
社区党组织活动经费	武昌区中南路街道办事处	16.95	16.95								
社区工会工作经费	武昌区中南路街道办事处	2.40	2.40								
社区工作经费	武昌区中南路街道办事处	215.85	215.85								
社区工作者体检费	武昌区中南路街道办事处	34.30	34.30								
社区工作者薪酬及社保(含比照事业社区书记)	武昌区中南路街道办事处	2,899.34	2,899.34								
社区惠民资金	武昌区中南路街道办事处	384.00	384.00								
社区纳凉取暖经费	武昌区中南路街道办事处	48.00	48.00								
社区统计信息经费	武昌区中南路街道办事处	29.76	29.76								
网格管理工作经费	武昌区中南路街道办事处	70.56	70.56								
文明创建工作经费	武昌区中南路街道办事处	120.00	120.00								
综合治理及维稳工作经费	武昌区中南路街道办事处	50.00	50.00								

十、整体支出绩效目标表

武昌区中南路街道办事处 2023 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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	9596.8	100%	8865.33	9363.37
		其他资金	0	0	0	0
		合计	9596.8	100%	8862.33	9363.37
	支出构成	基本支出	2422.4	24.42%	2085.58	2286.58
		项目支出	7076.79	75.58%	6776.75	7076.79
		合计	9596.8	100%	8862.33	9363.37
部门职能 概述	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、法规和规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。 （11）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。					
年度工作 任务	一、全力服务项目建设。 二、加大楼宇招商力度。 三、提升公共服务能力。 四、切实抓好平安建设。					
整体绩效	长期目标			年度目标		

目标	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、帝斯曼、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。 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，推动武锅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、武珞路四巷等一批微循环道路。 3. 优化公共服务设施。强化社区、文化配套用房落实，完成石碑岭、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。 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	1、全力做强街域经济。推进“一街一品”规划实施，围绕数字工程、创新金融、现代商贸、高端商务等主导业态，进一步强化链式思维，加大龙头企业和细分领域专精特新企业引进力度，促进勘察、设计、数字、创意等产业强链补链；围绕碳金融集聚区建设，积极鼓励碳金融、碳保险产品创新和法律、会计、人力资源等服务门类拓展，开辟碳链经济专项服务业发展新赛道；跟踪服务梦时代一线品牌引进和天猫校园商业布局，增强高端消费和新零售行业竞争力。谋划推进中商广场片、七医院片、傅家坡客运站片改造，夯实功能支撑。全力实施地铁12号线十五中站和何武区间房屋征收，推进小湖口、武锅B、中铁七局A地块出让。 2、大力发展楼宇经济。加强楼宇综合服务站建设，完善“楼长制”服务内容和标准，提升楼宇专员综合素质，扩展综合服务功能，抓好企业引进和纳统纳税。进一步明晰楼宇定位和产业形态，加强楼宇招商和产业链招商，提升楼宇承载力和知名度，打造数字楼宇、碳链楼宇和亿元楼宇；动态梳理楼宇资源，建立楼宇企业库，推进保利广场、帝斯曼、中商写字楼、华银大厦等楼宇“腾龙换鸟”，降低空置率。 3、持续优化营商环境。持续开展“零号员工陪伴成长”、“企码管用”等专项行动，建立分层走访服务机制，协调解决好企业反映的问题诉求。成立重点企业服务专班，为企业选址、注册、落户提供全程代办服务。加强招商宣传和推介，认真落实各项产业扶持和纾困惠企政策，增强市场活力。充分发挥辖区金融机构优势，搭建银企对接平台，解决好中小企业和个体工商户融资难题，助推民营企业发展。大力开展“扫楼”“扫街”行动，建立“四上”企业动态培育库，扩大重点企业总量。打造企业共享办公空间，为成长性较好的小微企业和即将落户的重点企业提供良好的过渡办公环境。 4、提升基层治理效能。统筹社会多元力量，广泛开展“共同缔造”，引导居民就小区管理、环境改造、设施建设、消防安全、功能提升等共谋共议，共建共享美好环境和幸福生活。
-----------	--	--

	定底线。		5、切实抓好平安建设。加强重点人群健康分类管理，加快老年人疫苗接种，强化涉疫安全保障，切实保护居民生命安全和身体健康。		
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。进一步加强对辖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
		服务对象满意度指标	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
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
		服务对象满意度指标	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。				

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	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
		时效指标	活动开展和设施维修及时率	100%	完成
		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	纳凉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	纳凉取暖点个数	24 个	完成
		数量指标	补贴社区的标准	2 万元/每社区	完成
	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	95%	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	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
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	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	服务对象满意度指标	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
		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
	效益指标	服务对象满意度指标	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	对各民主党派的可持续影响	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	一级	二级指标	指标名称	指标值	绩效标

目标	指标			近两年指标值		预期当年实现值	准
				2021 年	2022 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” 不满意案件分析会	26 次	26 次	15 次	完成
		数量指标	设置网格数量	189	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	6759	6959	8400	完成
		质量指标	投诉办理满意率	97%	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	服务对象满意度指标	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和凝聚力、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			
				2021 年	2022 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	644 人次	646 人次	646 人次	完成
		成本指标	按社区党组织数 3000	16.95 万	16.55	16.95	完成

			元/个；社区党委、党总支部数 500 元/个安排		万	万	
	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，政令畅达，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			
				2021 年	2022 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	80 万元/年	80 万元	80 万元	80 万元	完成
		数量指标	零星维修	8 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	154 项	100 项	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			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	广告牌、招牌拆除	≥110	≥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	服务对象满意度指标	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			
				2021 年	2022 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	215.85 万元	215.85	215.85	完成
	效益指标	服务对象满意度指标	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			
				2021 年	2022 年		
	产出	数量指标	全口径税收	27.4 亿元	28 亿	27 亿	完成

	指标				元	元	
		数量指标	固定资产投资	540000 万元	900000 万元	700000 万元	完成
		数量指标	统计的“四上”企业数量	230 个	232 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	服务对象满意度指标	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，增加居民收入	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。

十一、项目支出绩效目标表

1、扫黑除恶工作经费项目申报表

(2023 年度)

资金单位：元

项目名称	扫黑除恶工作经费	项目代码	
项目主管部门	公安全共办公室	项目执行单位	中南路街道办事处
项目负责人	郑永文	联系电话	68783708
项目申请理由	全力保障扫黑除恶专项斗争工作深入持续开展。着重宣传努力营造		

	人人知晓、人人参与的浓厚氛围，并做好信息报送、线索收集等，积极参与扫黑除恶专项斗争工作。		
项目主要内容	全力保障扫黑除恶专项斗争工作深入持续开展。着重宣传努力营造人人知晓、人人参与的浓厚氛围，并做好信息报送、线索收集等，积极参与扫黑除恶专项斗争工作。		
项目总预算	300000	项目当年预算	150000
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		150000
	1. 财政拨款收入		150000
	其中：申请当年预算拨款		150000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	150000
		1 发放扫黑除恶宣传品	100000
		2 开展国家安全人民防线建设宣传讲座	10000
		3 开展扫黑除恶宣传	40000
	测算依据及说明		积极开展扫黑除恶宣传及培训活动，保障经济社会安全
项目绩效总目标	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	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设宣传讲座	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、居民有序生活	显著提高	
		可持续影响指标	长期	项目实施对社区公共环境的可持续影响	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

2、街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目申报表

（2023 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	2400000.00	项目当年预算	800000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算预算 80 万、执行 80 万，2023 年度预算 80 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		800000.00
	1. 财政拨款收入		800000.00
	其中：申请当年预算拨款		800000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	800000
		1 纸质文具及办公用品	40000
		2 零星维修	50000
		3 法律咨询顾问费	48000
		4 工程项目审计费	250000
		5 物业服务	200000
		6 办公设备维修及保养	40000
		7 精准扶贫经费	172000
	测算依据及说明	街道综合等工作、未明确划分的街道其他工作经费及调剂弥补其他工作经费不足	

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	指标内容	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	工程类项目审计	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%	项目经费承诺实际完成率	100%
		成本指标	成本指标	100 万元	预算内街道 100 万元/年	100 万元
	效益指标	社会效益指标	显著提高	精准扶贫，加大帮扶力度，全面实现小康社会	显著提高	
		可持续影响指标	长期	项目实施对贫困村的可持续影响	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	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、文明创建工作经费支出项目申报表

（2023 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	项目执行单位	中南路街办事处行政
项目负责人	吴琼	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和专项下拨经费，为进一步提升文明创建常态化管理水平、迎检国家及市级检查，需创建这一项目，通过文明创建常态化管理		

	经费，文明劝导水平、宣传氛围营造、迎检工作准备等各方面得到有效落实。		
项目主要内容	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和专项下拨经费，为进一步提升文明创建常态化管理水平、迎检国家及市级检查，需创建这一项目，通过文明创建常态化管理经费，文明劝导水平、宣传氛围营造、迎检工作准备等各方面得到有效落实。		
项目总预算	3600000.00	项目当年预算	1200000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 120 万，2023 年预算 120 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1200000.00
	1. 财政拨款收入		1200000.00
	其中：申请当年预算拨款		1200000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	1200000
		1 宣传展板印刷品等	500000
		2 劳务费	700000
	测算依据及说明	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文明劝导补贴，实行补贴与排名直接挂钩制度，根据排名和实际成绩进行奖优罚劣；定期制作、更新公益广告和宣传栏内容，按照每季度更新社区宣传栏和辖区公益广告的要求，定期制作更新、加强宣传氛围；将上级奖励经费用于社区文明创建奖励，对区文明办下发的文明创建排名全市前十的奖励经费用于检查中连续三次排名前三的社区。	

项目绩效 总目标	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文明劝导补贴，实行补贴与排名直接挂钩制度，根据排名和实际成绩进行奖优罚劣；定期制作、更新公益广告和宣传栏内容，按照每季度更新社区宣传栏和辖区公益广告的要求，定期制作更新、加强宣传氛围；将上级奖励经费用于社区文明创建奖励，对区文明办下发的文明创建排名全市前十的奖励经费用于检查中连续三次排名前三的社区。
-------------	---

	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	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数	4 次	
			7200 小时	辖区街区路口文明劝导时间	7200 小时	
		质量指标	90%	文明创建公益广告宣传完成率	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 160 万元	160 万元
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	效果明显	文明建设，营造和谐生活环境，提高居民素质	效果明显
			环境效益指标	效果明显	美化生活，民众有序出行	效果明显
		可持续影响指标	长期	项目实施对社区文明建设的深远影响	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	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。

4、安全生产工作经费项目申报表

(2023 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	中南路街办事处行政
项目负责人	郑永文	联系电话	68783708
项目申请理由	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	60000.00	项目当年预算	30000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30000.00
	1. 财政拨款收入		30000.00
	其中: 申请当年预算拨款		30000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	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	
			1500 份	发放消防宣传册	1500 份	
		成本指标	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	
	效益指标	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。

5、社区党组织活动经费项目申报表

(2023 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	吴琼	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，党员学习教育活动更加多样化，党组织的凝聚力进一步增强。		
项目主要内容	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，党员学习教育活动更加多样化，党组织的凝聚力进一步增强。街党工委将经费及时如数下拨。经费开支应由党组织集体讨论决定，党组织书记审批，并报上级党工委做好开支账目登记。		
项目总预算	169500	项目当年预算	169500
项目前两年预算及当年预算变动情况	比上年增加 0.4 万元，社区党支部数增加 8 个		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		169500
	1. 财政拨款收入		169500
	其中：申请当年预算拨款		169500
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1 社区党组织活动费	169500
	测算依据及说明	1、按社区党组织数 3000 元/个；2、社区党委、党总支部数 500 元/个；3、村党组织数 3000 元/个年标准安排	

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，党组织的凝聚力进一步增强。街党工委将
---------	---

	经费及时如数下拨。经费开支应由党组织集体讨论决定，党组织书记审批，并报上级党工委做好开支账目登记。					
项目年度 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	开展优秀党员表彰活动	2 次	
			4 次	慰问生活困难党员	4 次	
		质量指标	100%	党员活动参与率	100%	
			95%	慰问困难党员完成率	95%	
		时效指标	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、社区党委、党总支部数 500 元/个；3、村党组织数 3000 元/个年标准安排	15.7 万元	
	效益指标	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。

6、党群团工作经费（含红色引擎经费）项目申报表

(2023 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	吴琼	联系电话	68783708
项目申请理由	根据武昌组字〔2017〕14 号文件精神，为进一步加强党的基层组织建设，为党建工作提供坚实保障，通过党员教育经费和党组织活动经费，党内宣传教育活动和组织活动、慰问生活困难党员等各方面得到有效落实。为进一步加强党的基层组织建设，为“红色引擎工程”的推进提供坚实保障。		
项目主要内容	订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；培训党员和入党积极分子；开展表彰优秀共产党员活动；慰问生活困难党员等。街道专职党群工作者、义务组织员报酬待遇经费，要按照人员配备情况及时足额发放，严格落实到人头，不得截留或挪作他用。“红色引擎工程”宣传氛围更加浓厚，“红色物业”宣传展板的制作，党员教育活动的开展等使推进更加有力，党员学习教育活动更加多样化，党组织的凝聚力进一步增强。		
项目总预算	900000	项目当年预算	450000
项目前两年预算及当年预算变动情况	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	50000
		2 订刊、学习资料等	50000
		3 宣传横幅写真展板等	69500
	测算依据及说明	订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；培训党员和入党积极分子；开展表彰优秀共产党员活动；慰问生活困难党员等。街道专职党群工作者、义务组织员报酬待遇经费，要按照人员配备情况及时足额发放，严格落实到人头，不得截留或挪作他用。“红色引擎工程”宣传氛围更加浓厚，“红色物业”宣传展板的制作，党员教育活动的开展等使推进更加有力，党员学习教育活动更加多样化，党组织的凝聚力进一步增强。	

项目绩效总目标	订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；培训党员和入党积极分子；开展表彰优秀党员活动；慰问生活困难党员等。街道专职党群工作者、义务组织员报酬待遇经费，要按照人员配备情况及时足额发放，严格落实到人头，不得截留或挪作他用。“红色引擎工程”宣传氛围更加浓厚，“红色物业”宣传展板的制作，党员教育活动的开展等使推进更加有力，党员学习教育活动更加多样化，党组织的凝聚力进一步增强。经费开支应由党组织集体讨论决定，党组织书记审批，并报上级党工委做好开支账目登记。基层党组织要将活动经费的开支情况定期向党员报告，接受广大党员监督。					
项目年度绩效指标	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“支部主题党日”活动次数	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次数	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率	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，加强组织建设和能力建设，走好新时代群众路线，基层党组织建设成为推动改革发展坚强战斗堡垒	显著提高	
		可持续影响指标	长期	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	

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、网格管理工作经费项目申报表

(2023 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	根据上级关于加强网格员管理，依照网格员季度考核办法下拨补助经费。辖区内社区所有在岗网格员。 进一步提升网格员管理和服务水平，加强网格员服务意识，促进社区网格员敬岗爱业，提升居民生活幸福感，促进社区治理现代化等方面落实。		
项目主要内容	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。辖区内社区所有在岗网格员。 进一步提升网格员管理和服务水平，加强网格员服务意识，促进社区网格员敬岗爱业，提升居民生活幸福感，促进社区治理现代化等方面落实。		
项目总预算	1411200.00	项目当年预算	705600.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		705600.00
	1. 财政拨款收入		705600.00
	其中：申请当年预算拨款		705600.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0

依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	705600
		1 网格费	705600
	测算依据及说明	按每网格 200 元/月标准	

项目绩效总目标	根据上级关于加强网格员管理，依照网格员季度考核办法下拨补助经费。辖区内社区所有在岗网格员。 进一步提升网格员管理和服务水平，加强网格员服务意识，促进社区网格员爱岗爱业，提升居民生活幸福感，促进社区治理现代化等方面落实。 制定每季度网格员考核办法，制定年终网格员工作考核办法，举办“网格员技能大赛”。					
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”不满意案件分析会	12 次	
			168 个	设置网格数量	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%	
		时效指标	100%	投诉解决及时率	100%	
			100%	项目经费承诺实际完成率	100%	
		成本指标	70.56 万元	按每网格 240 元/月标准	70.56 万元	
	效益指标	社会效益指标	显著提高	安居乐业、社会稳定	显著提高	
		可持续影响指标	长期	项目实施对社区公共环境的可持续影响	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	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。

8、综合治理及维稳工作经费项目申报表

(2023 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/009011001/011
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	郑永文	联系电话	68783708
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 反邪教宣传、综治宣传、铁路护路宣传工作经费		
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 反邪教宣传、综治宣传、铁路护路宣传工作经费		
项目总预算	1500000.00	项目当年预算	500000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		500000.00
	1. 财政拨款收入		500000.00
	其中：申请当年预算拨款		500000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	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、接访人员及禁毒工作宣传、610 反邪教宣传、综治宣传、铁路护路宣传工作经费	

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、铁路护路宣传经费					
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	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	001%	
			100%	无严重精神病患者肇事肇祸事件	100%	
		时效指标	100%	项目资金完成率	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	
		可持续影响指标	长期	治安案件下降，平安创建武昌	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	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。

9、街道经济工作经费项目申报表

(2023 年度)

资金单位：元

项目名称	街道经济工作经费	项目代码	GZXX/009011001/009
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理经费		
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理经费		
项目总预算	1800000.00	项目当年预算	600000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		600000.00
	1. 财政拨款收入		600000.00
	其中：申请当年预算拨款		600000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	600000
		1 纸文具及办公用品	300000
		2 协税员工资等	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法的相关要求下拨经费。	

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，零散税源专项经费使用办法，制定代征管工作目标考核办法					
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次数	2 次	
			21.72 亿元	全口径税收目标	21.72 亿元	
			15 亿元	固定资产投资	15 亿元	
		质量指标	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率	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，增加居民工作机率，增加居民收入	显著提高	
			显著提高	招商引资，增加居民工作机率，增加居民归属感	显著提高	
		可持续影响指标	长期	项目实施对居民的可持续影响	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	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。

10、人大代表工作经费项目申报表 (2023 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	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	项目当年预算	50000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50000
	1. 财政拨款收入		50000
	其中：申请当年预算拨款		50000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	50000
		1 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，服务群众	

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	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 诺实际完成 率	100%	
		成本指标	5 万元	预算内中南 路街道 5 万元	5 万元	
	效益指标	社会效益 指标	显著提高	人大代表提 案议案得到 充分保障	显著提高	
		可持续影 响指标	长期	项目实施对 人大代表履 职影响	长期	
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	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

（2023 年度）

资金单位：元

项目名称	社区统计信息经费	项目代码	ZCXX/009011001/ 005
项目主管部门	中南路街道办事处	项目执行单位	中南路街办事处
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、统计编码开展调查，使用统一的软件系统进行数据采集加工处理，按时组织完成基层报表联网直报工作；严格贯彻“先进库、再有数”的原则，凡具有审批或者登记企事业单位的部门，应向区统计局报送有关资料，共同做好基本单位名录库建设。		

项目主要内容		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、统计编码开展调查，使用统一的软件系统进行数据采集加工处理，按时组织完成基层报表联网直报工作；严格贯彻“先进库、再有数”的原则，凡具有审批或者登记企事业单位的部门，应向区统计局报送有关资料，共同做好基本单位名录库建设。	
项目总预算		595200.00	项目当年预算 297600.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		无变动	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	297600.00
		1. 财政拨款收入	297600.00
		其中：申请当年预算拨款	297600.00
		2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 事业收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 附属单位上缴收入	0
		7. 其他收入	0
		8. 上年结转、结余	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
		9. 往来资金	0
依据项目支出预算及测算		项目支出明细	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. 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行数据采集加工处理，按时组织完成基层报表联网直报工作；严格贯彻“先进库、再有数”的原则，凡具有审批或者登记企事业单位的部门，应向区统计局报送有关资料，共同做好基本单位名录库建设。		

项目年度 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%	
		成本指标	成本指标	29.76 万元	按每个社区 1.24 万元 / 年标准	29.76 万元
	效益指标	社会效益指标	显著提高	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	
		社会公众或服务对象满意度指标	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、社区工会经费项目申报表

(2023 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	吴琼	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	48000.00	项目当年预算	24000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		24000.00
	1. 财政拨款收入		24000.00
	其中：申请当年预算拨款		24000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	24000
		1 办公费	24000
	测算依据及说明	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

(2023 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	做好非公经济人士信息采集工作，为辖区企业做好服务，完善少数民族信息服务管理台账，妥善处理、及时化解涉及民族宗教方面的矛盾、纠纷，积极为统战对象办好事、做实事。鼓励兼职统战委员做好基层统战工作，进一步服务好统战对象。		
项目主要内容	做好非公经济人士信息采集工作，为辖区企业做好服务，完善少数民族信息服务管理台账，妥善处理、及时化解涉及民族宗教方面的矛盾、纠纷，积极为统战对象办好事、做实事。鼓励兼职统战委员做好基层统战工作，进一步服务好统战对象。		
项目总预算	115200.00	项目当年预算	57600.00

项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		57600.00
	1. 财政拨款收入		57600.00
	其中：申请当年预算拨款		57600.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	57600
		1 基层兼职统战委员工作补贴	57600
	测算依据及说明	做好非公经济人士信息采集工作，为辖区企业做好服务，完善少数民族信息服务管理台账，妥善处理、及时化解涉及民族宗教方面的矛盾、纠纷，积极为统战对象办好事、做实事。鼓励兼职统战委员做好基层统战工作，进一步服务好统战对象。	

项目绩效总目标	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，积极为统战对象办好事、做实事。鼓励兼职统战委员做好基层统战工作，进一步服务好统战对象。
---------	---

项目年度 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	
		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/年标准	5.76 万元	
	效益指标	社会效益指标	显著提高	协调各民主党派关系	显著提高	
		可持续影响指标	长期	项目实施对各民主党派的可持续影响	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	95%	各民主党派人士的满意程度	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。

14、社区工作者薪酬及社保项目申报表

(2023 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	28993400
项目前两年预算及当年预算变动情况	社区工作者薪酬及社保		

项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		28993400
	1. 财政拨款收入		28993400
	其中：申请当年预算拨款		28993400
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	28993400
		1 社区工作者薪酬及社保	28993400
	测算依据及说明		社区工作者薪酬及社保

项目绩效总目标	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	343 人	发放人数	343 人	
		时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%	
		成本指标	2899.34 万元	每人按 800 元/年标准		
	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积极性的影响	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	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。

15、社区惠民资金项目申报表

(2023 年度)

资金单位：元

项目名称	社区惠民资金	项目代码	ZCXX/009011001/003
项目主管部门	中南路街道办事处	项目执行单位	中南路街办事处行政
项目负责人	徐斌	联系电话	68783708
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”工作及惠民资金相关规定来确定实施。用于社区环境改造楼道粉刷、防盗门的制安、楼道灯安装、破损道路维修、楼栋雨水管的更换、社区宣传展板的制作、休闲桌椅的安装等工程项目及服务居民，丰富社区居民文化各类社区的活动的开展。		
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”工作及惠民资金相关规定来确定实施。用于社区环境改造楼道粉刷、防盗门的制安、楼道灯安装、破损道路维修、楼栋雨水管的更换、社区宣传展板的制作、休闲桌椅的安装等工程项目及服务居民，丰富社区居民文化各类社区的活动的开展。		
项目总预算	11520000.00	项目当年预算	3840000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3840000.00
	1. 财政拨款收入		3840000.00
	其中：申请当年预算拨款		1920000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0

依据项目支出预算 及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	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 防盗门维修及安装	600000
		8 宣传展板	400000
		7 零星路面破损修复	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，服务居民，丰富社区居民文化活动等。在使用中，运用四民工作法进行规范运作，按相关财务制度进行报销	

项目绩效总目标	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来确定实施。用于社区环境改造楼道粉刷、防盗门的制安、楼道灯安装、破损道路维修、楼栋雨水管的更换、社区宣传展板的制作、休闲桌椅的安装等工程项目及服务居民，丰富社区居民文化各类社区的活动的开展。按照相关文件规定，每个社区每年有 16 万元用于环境改造，服务居民，丰富社区居民文化活动等。在使用中，运用四民工作法进行规范运作，按相关财务制度进行报销					
项目年度绩效指标	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	惠民社区数量	24 个	
			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%	活动开展和设施维修及时率	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	384 万元	每个社区 16 万元	384 万元
	效益指标	社会效益指标	明显提高	社区环境改造，丰富社区居民文化活动	明显提高	
			明显提高	社区环境改造	明显提高	
		可持续影响指标	长期	项目实施对社区的环境和居民文化生活各方面影响	长期	
			95%	社区居民满意程度	95%	
		社会公众或服务对象满意度指标				

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

(2023 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 个社区用于日常办公经费		
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 个社区用于日常办公经费		
项目总预算	6475608.00	项目当年预算	2158536.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2158536.00
	1. 财政拨款收入		2158536.00
	其中：申请当年预算拨款		2158536
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0

依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	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	58536
		7 其他支出	50000
	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）拨付 24 个社区用于日常办公经费	

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	32 人	
			340 人	就业困难援助	340 人	
			3810 人	新增就业人员	3810 人	
		质量指标	100%	困难人员援助覆盖率	100%	
			100%	新增就业人员覆盖率	100%	
		时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%	
		成本指标	269.82 万元	按每户 30 元/户年标准	269.82 万元	
	效益指标	社会效益指标	显著提高	安居乐业、增加就业机会，社会安定有序	显著提高	
		可持续影响指标	长期	项目实施对社区居民经济的可持续影响	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、社区工作者体检费项目申报表

(2023 年度)

资金单位：元

项目名称	社区工作者体检费	项目代码	GZXX/009011001/016
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	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检工作要求为指导，为辖区内的社区工作者提供体检服务。		
项目主要内容	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，以中南路街领导对社区工作者体检工作要求为指导，为辖区内的社区工作者提供体检服务。		
项目总预算	595200.00	项目当年预算	343000
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年每人按 800 元/年标准，23 年每人按 1000 元/年标准，共计 343 人。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		343000
	1. 财政拨款收入		343000
	其中：申请当年预算拨款		343000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	343000
		1 体检费	343000
	测算依据及说明	按照中共中央国务院“共建共享，全民健康”的建设健康中国的战略部署，以中南路街领导对社区工作者体检工作要求为指导，为辖区内的社区工作者提供体检服务。每人按 1000 元/年标准，共计 343 人。	

项目绩效总目标	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检工作要求为指导，为辖区内的社区工作者提供体检服务。					
项目年度绩效指标	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	343 人	体检人数	343 人	
		质量指标	100%	体检人员完成率	100%	
		时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%	
		成本指标	34.3 万元	每人按 1000 元/年标准	34.3 万元	
	效益指标	社会效益指标	明显提高	对中共中央“共建共享，全民健康”的建设健康中国的战略部署的思想的贯彻	明显提高	
		可持续影响指标	长期	项目实施对社区工作者工作积极性的影响	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	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。

18、两中心人员薪酬及社保项目申报表

（2023 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	徐斌	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	5410800	项目当年预算	1803600
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		1803600
	1. 财政拨款收入		1803600
	其中：申请当年预算拨款		1803600
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	1803600
		1 两中心人员薪酬及社保	1803600
	测算依据及说明	两中心人员薪酬及社保	

项目绩效总目标	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
	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者工作积极性的影响	长期	
		社会公众或服务对象满意度 指标	95%	两中心工作人员满意度	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。

19、社区纳凉取暖经费项目申报表
(2023 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“五保”对象、优抚对象、残疾对象、环卫工、农民工及其他家庭生活困难的群众，重点关注空巢独居老人、未成年人和农村“留守”人员安稳度夏过冬，开辟社区纳凉点及取暖服务。		
项目主要内容	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“五保”对象、优抚对象、残疾对象、环卫工、农民工及其他家庭生活困难的群众，重点关注空巢独居老人、未成年人和农村“留守”人员安稳度夏过冬，开辟社区纳凉点及取暖服务。		
项目总预算	1440000.00	项目当年预算	480000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	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		480000.00
	1. 财政拨款收入		480000.00
	其中：申请当年预算拨款		240000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0

依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	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，让城乡低保对象、城市“三无”对象、农村“五保”对象、优抚对象、残疾对象、环卫工、农民工及其他家庭生活困难的群众，重点关注空巢独居老人、未成年人和农村“留守”人员安稳度夏过冬，开辟社区纳凉点及取暖服务。	

项目绩效总目标	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、环卫工、农民工及其他家庭生活困难的群众，重点关注空巢独居老人、未成年人和农村“留守”人员安稳度夏过冬，开辟社区纳凉点及取暖服务。制定纳凉取暖点运行规则于检查要求，街道对内社区纳凉取暖点每日最少早晚检查两次					
项目年度绩效指标	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的居民的全覆盖	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，增加工作积极性	显著提高	
		可持续影响指标	长期	空巢、独居和农村留守人员安稳过冬	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	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、城市综合管理工作经费项目申报表

(2023 年度)

资金单位：元

项目名称	城市管理综合工作经费	项目代码	GZXX/009011001/012
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	李永新	联系电话	68783708
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》等法律法规要求完成市、区环境卫生管理相关绩效目标		
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》等法律法规要求完成市、区环境卫生管理相关绩效目标		
项目总预算	5200000.00	项目当年预算	1300000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1300000.00
	1. 财政拨款收入		1300000.00
	其中：申请当年预算拨款		1300000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0

依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	1300000
		1 办公费	100000
		2 协管员生活补助	700000
		3 路面破损修复及整治	500000
	测算依据及说明	城市综合管理工作复杂繁复，需要资金支持。按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求完成市、区环境卫生管理相关绩效目标	

项目绩效总目标	城市综合管理工作复杂繁复，需要资金支持。按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求完成市、区环境卫生管理相关绩效目标。					
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	≥100 个	查处用气安全隐患	≥100 个	
			≥10 处	整治门楣处电子屏	≥10 处	
			2 次	强降雨排渍工作	2 次	
			100%	整治活动覆盖率	100%	
		质量指标	95%	用气安全检查上报准确率	95%	
		时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%	
		成本指标	130 万元	中南街按 130 万元/年	130 万元	
	效益指标	社会效益指标	显著提高	提档升级，提升文明城市形象	显著提高	
			显著提高	美化、改善居民居住环境	明显提高	
		可持续影响指标	长期	项目实施对社区公共环境的可持续影响	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。

21、城管协管员生活补助项目申报表

(2023 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人员办理“五险”，依据劳动法及相关法律法规相关规定执行。		
项目主要内容	劳动法及相关法律规定需对符合条件的执法人员办理“五险”，依据劳动法及相关法律法规相关规定执行。		
项目总预算	12285000.00	项目当年预算	4095000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4095000.00
	1. 财政拨款收入		4095000.00
	其中：申请当年预算拨款		4095000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	4095000.00
		1 协管员工资	4095000.00
	测算依据及说明	劳动法及相关法律规定需对符合条件的执法人员办理“五险”，依据劳动法及相关法律法规相关规定执行。预算安排91人按4.5万元/年人标准共计409.5万元。	

项目绩效总目标	劳动法及相关法律法规规定需对符合条件的执法员办理“五险”，依据劳动法及相关法律法规相关规定执行。对符合条件办理“五险”的执法员及时申报，应保尽保					
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	≥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		项目经费承诺实际完成率		
		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

(2023 年度)

资金单位：元

项目名称	环卫工作补助经费	项目代码	GZXX/009011001/013
------	----------	------	--------------------

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	李永新	联系电话	68783708
项目申请理由	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，按 550 万元标准安排，街道每增加 10 万平房清扫面积，相应增加经费 50 万元。10 万平米以内 400 万元，以此内推。城区生活垃圾日产日清，保障辖区良好市容环境卫生。		
项目主要内容	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，按 550 万元标准安排，街道每增加 10 万平房清扫面积，相应增加经费 50 万元。10 万平米以内 400 万元，以此内推。城区生活垃圾日产日清，保障辖区良好市容环境卫生。		
项目总预算	29250000.00	项目当年预算	11300000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	比上年增加 205 万，根据实际清扫面积重新核定。2021 年 900 万、2022 年 925 万、23 年 1130 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		11300000.00
	1. 财政拨款收入		11300000.00
	其中：申请当年预算拨款		11300000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0

依据项目支出预算 及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	11300000
		1 环卫外包清扫作业费	3100000
		2 社区环境整治	650000
		3 继续垃圾分类车（小型）	2220000
		4 分类垃圾桶	520000
		5 环卫车辆运行维护费	4810000
	测算依据及说明	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，街道每增加 10 万平房清扫面积，相应增加经费 50 万元。10 万平方米以内 400 万元，以此内推。城区生活垃圾日产日清，保障辖区良好市容环境卫生。	

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，街道每增加 10 万平房清扫面积，相应增加经费 50 万元。10 万平方米以内 400 万元，以此内推。城区生活垃圾日产日清，保障辖区良好市容环境卫生。市、区环卫作业管理规范及考核办法。完成工作目标的措施：加强日常检查和调度，加强清运车辆设施的检查维护，加强作业人员的培训和管理，提高服务意识和安全意识。
----------------	--

项目年度 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	车辆数量	≥53 台	
			6 次	节假日卫生保障	6 次	
			约 230 人	环卫工人数量	约 230 人	
		质量指标	100%	卫生检查合格率	100%	
			95%	环卫车辆正常运行率	95%	
		时效指标	100%	项目经费承诺实际完成率	100%	
		成本指标	1130 万元	以清扫面积为基数，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。	1130 万元	
	效益指标	社会效益指标	明显提高	美化生活环境，居民工作积极性提高	明显提高	
			明显提高	美化、改善居民居住环境	明显提高	
		可持续影响指标	长期	项目实施对环境的可持续影响	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	90%	居民满意程度	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。

23、城镇垃圾处理费项目申报表

(2023 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。清扫保洁面积近 100 万平方米；辖区道路、社区干净整洁，确保城区良好环境卫生面貌。		
项目主要内容	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。清扫保洁面积近 100 万平方米；辖区道路、社区干净整洁，确保城区良好环境卫生面貌。		
项目总预算	16792400.00	项目当年预算	8396200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		8396200.00
	1. 财政拨款收入		8396200.00
	其中：申请当年预算拨款		0
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	8396200
		1 工资及福利	8396200
	测算依据及说明	城按市财政、市城管局下拨标准安排武城管[2019]29 号	

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；加强日常检查和调度；加强作业人员的培训和管理，提高服务意识和安全意识；					
项目年度绩效指标	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	垃圾清理社区数量	24 个	
			明显提高	美化社区环境，保障居民正常生活	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续影响	长期	
		质量指标	100%	清理覆盖率	100%	
			100%	清运及时率	100%	
		时效指标	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、市城管局下拨标准安排武城管[2019]29 号	839.62 万元	
	效益指标	社会效益指标	明显提高	美化社区环境，保障居民正常生活	明显提高	
			明显提高	美化、改善居民居住环境	明显提高	
		可持续影响指标	长期	项目实施对社区环境的可持续影响	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	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。

24、年初预留项目申报表

(2023 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	8000000.00	项目当年预算	5000000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 650 万，2023 年安排 500 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5000000.00
	1. 财政拨款收入		5000000.00
	其中：申请当年预算拨款		0
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	5000000
		1 城管协管员工资	5000000
	测算依据及说明	以奖代补安排中南路 500 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
	产出指标	数量指标	500 万元	支付协管员工作补贴	500 万元	
		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	500 万元	以奖代补安排总控制数：中 南年 400 万 元，	500 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	项目实施对交通环境的可持续影响	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	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。

第三部分 武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处 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，武汉市武昌区人民政府中南路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 9702.8 万元，比 2022 年预算增加 339.43 万元，增长 4%，主要原因：一是社区工作者离职减员，人员薪酬等相关支出总数下降；二是关心关爱社区工作者，增加体检标准（由原每人 800 元/年标准，23 年按调整到 1000 元/年标准）；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；五是其他经费预算执行中存在不足，年初预留增加。其中：社区工作者薪酬及社保项目 2899.34 万元，比 2022 年减少 114.65 万元，减少 3.80%；社区工作者体检项目 34.3 万元，增加 6.86 万元，增长 25%；环卫工作补助经费 1130 万元，增加 205 万元，增长 22.16%；社区党组织活动经费 16.95 万元，增加 0.40 万元，增长 2.42%；年初预留经费 500 万元，增加 100 万元，增长 25%。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 9702.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9702.8 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

部门预算总支出 9702.8 万元。其中：基本支出 2428.4 万元，占比 25%，项目支出 7274.4 万元占比 75%。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 9702.8 万元，其中：本年收入 9702.8 万元，比 2022 年预算增加 339.43 万元，增长 4%，增长原因：一是社区工作者离职减员，人员薪酬等相关支出总数下降；二是关心关爱社区工作者，增加体检标准（由原每人 800 元/年标准，23 年按调整到 1000 元/年标准）；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；五是其他经费预算执行中存在不足，年初预留增加。其中：社区工作者薪酬及社保项目 2899.34 万元，比 2022 年减少 114.65 万元，减少 3.80%；社区工作者体检项目 34.3 万元，增加 6.86 万元，增长 25%；环卫工作补助经费 1130 万元，增加 205 万元，增长 22.16%；社区党组织活动经费 16.95 万元，增加 0.40 万元，增长 2.42%；年初预留经费 500 万元，增加 100 万元，增长 25%。上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2158.52 万元；社会保障和就业支出 4006.9 万元；卫生健康支出 231.45 万元；城乡社区支出 2509.12 万元；住房保障支出 296.81 万元；其他支出 500 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2073.03 万元；商品和服务支出 7468.18 万元；对个人和家庭的补助 161.59 万元。

（一）基本支出 2428.4 万元，比 2022 年预算增加 141.82 万元，增长 7%，主要原因：在职新增 1 人及 2021 年新近 15 人转正。

（二）项目支出 7274.4 万元，比 2022 年预算增加 197.61 万元，增长 3%，主要原因：一是社区工作者离职减员，人员薪酬等相关支出总数下降；二是关心关爱社区工作者，增加体检标准（由原每人 800 元/年标准，23 年按调整到 1000 元/年标准）；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；五是其他经费预算执行中存在不足，年初预留增加。其中：社区工作者薪酬及社保项目 2899.34 万元，比 2022 年减少 114.65 万元，减少 3.80%；社区工作者体检项目 34.3 万元，增加 6.86 万元，增长 25%；环卫工作补助经费 1130 万元，增加 205 万元，增长 22.16%；社区党组织活动经费 16.95 万元，增加 0.40 万元，增长 2.42%；年初预留经费 500 万元，增加 100 万元，增长 25%。

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 9702.8 万元，比 2022 年预算增加 339.43 万元，增长 4%，增长原因：一是社区工作者离职减员，人员薪酬等相关支出总数下降；二是关心关爱社区工作者，增加体检标准（由原每人 800 元/年标准，

23 年按调整到 1000 元/年标准); 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; 五是其他经费预算执行中存在不足, 年初预留增加。

主要安排情况如下: 人员经费 2234.62 万元, 公用经费 193.78 万元, 项目经费 7274.4 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 9702.8 万元, 其中:

(一) 人员经费 2234.62 万元, 包括:

1. 工资福利支出 2073.03 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 161.59 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 7468.18 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

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.66万元，比2021年预算增加0.07万元，增长1.53%。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0万元，比2022年预算增加0万元。其中：

(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1.66万元，比2022年预算增加0.07万元，主要原因是在职新增1人。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 7274.4 万元，具体使用情况如下：

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. 扫黑除恶工作经费项目 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 16.95 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 2899.34 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 34.30 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 1130 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 500 万元。主要用于调剂弥补其他工作经费不足。

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 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1755.46 万元。包括：货物类 751.6 万

元，工程类 473.86 万元，服务类 530 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 619.26 万元。
其中：基本公共服务 310 万元，社会管理性服务 34.3 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 2022 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

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 7274.4 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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