

武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处 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紫阳街道办事处 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紫阳街道办事处 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处是武昌区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街党工委直接领导下开展工作。

(1) 宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

(2) 指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

(3) 加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

(4) 开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

(5) 协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

(6) 抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

(7) 依法做好计划生育工作。

(8) 参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。

(9) 向区人民政府和有关部门反映居民的意见和建议，处理群众来访事项。

(10) 办理区政府交办的事项。

(二) 部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

(三) 部门人员构成

武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处总编制人数 63 人，其中：行政编制 25 人，工勤编制 0 人，事业编制 38 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 46 人，其中：行政实有 24 人，工勤实有 0 人，事业实有 22 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 46 人，其中：离休 0 人，退休 46 人。

二、年度工作目标及主要任务

- (一) 加强党建引领基层治理示范社区创建工作。
- (二) 积探索养老服务新态势。
- (三) 稳步推进老旧小区改造及社区建设。
- (四) 充分释放经济载体活力。
- (五) 不断提升城市管理水平。
- (六) 深入推进平安稳定工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入 4766.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4766.05 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 324.06 万元，增长 7.3%，主要原因是一般公共服务支出项目中增加 18.74 万元，主要是新增工作人员的工资福利支出；社会保障和就业支出项目增加 105.31 万元，主要是社区工作者，行政中心、网格中心新增工作人员薪酬及社保；城乡社区支出项目增加 188.36 万元，主要是增加了环卫工作补助经费。

(二) 2022 年部门预算总支出 4766.05 万元。其中：基本支出 1595.65 万元，项目支出 3170.41 万元。比 2021 年预算增加 324.06 万元，增长 7.3%，主要原因是一般公共服务支出项目中增加 18.74 万元，主要是新增工作人员的工资福利支出；社会保障和就业支出项目增加 105.31 万元，主要是社区工作者，行政中心、网格中心新增工作人员薪酬及社保；城乡社区支出项目增加 188.36 万元，主要是增加了环卫工作补助经费。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1210.83 万元；社会保障和就业支出 1789.60 万元；卫生健康支出 154.68 万元；城乡社区支出 1191.07 万元；住房保障支出 169.89 万元；其他支出 250 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1217.90 万元；商品和服务支出 3307.98 万元；对个人和家庭的补助 240.17 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 4766.05 万元，其中：当年预算 4766.05 万元，比 2021 年预算增加 324.06 万元，增长 7.3%，增长原因：一般公共服务支出项目中增加 18.74 万元，主要是新增工作人员的工资福利支出；社会保障和就业支出项目增加 105.31 万元，主要是社区工作者，行政中心、网格中心新增工作人员薪酬及社保；城乡社区支出项目增加 188.36 万元，主要是环卫工作补助经费；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 1595.65 万元，比 2021 年预算增加 59.04 万元，增长 3.84%，主要原因：新增工作人员的工资福利支出。其中：

1. 人员经费 1414.96 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1189.74 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、职业年金、基本医疗保险及生育保险等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 225.22 万元，主要用于退休人员的退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、在职和退休人员提租补贴等支出。

2. 商品和服务支出 137.57 万元，包括日常公用支出 104.48 万元；“三公经费”支出 4.10 万元；公务交通费 28.99 万元；业务补助经费 0 万元。

(二) 项目支出 3170.41 万元，比 2021 年预算增加 265.02 万元，增长 9.12%，主要原因：环卫工作补助经费增加 175 万元；社区工作者薪酬及社保增加 60.69 万元；行政、网格两中心人员薪酬及社保增加 31.5 万元。其中：

1. 街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目 80 万元。主要用于行政事务中心和网格指挥中心工作经费；街道开展文化体育等活动；用于开展“民呼我应”相关工作的经费等。

2. 文明创建工作经费项目 80 万元。主要是用于开展文明创建工作，着力创造优美环境、优良秩序、优质服务，进一步提升市民文明素质和城市文明程度。

3. 综合治理及维稳工作经费项目 40 万元。主要用于辖区信访维稳，消防安全的宣传防范、消防设施设备的更新维护。

4. 社区工作者薪酬及社保项目 1166.84 万元。主要用于社区工作者的工资薪酬及社保缴纳。

5. 社区惠民资金项目 144 万元，用于社区开展便民惠民利民工作。

6. 街道经济工作经费项目 40 万元。用于加强辖区综合治税，强化税收征收管理，最大限度控制税源流失，促进经济发展。

7. 社区工作经费项目 73.76 万元。主要用于社区开展便民利民服务工作的办公经费。

8. 环卫工作补助经费项目 625 万元，主要用于城市管理，治理三乱，拆除乱打乱盖和环卫所开展清扫保洁、垃圾清运的相关支出。

9. 两中心人员薪酬及社保 110.12 万元，主要是用于行政、网格两中心工作人员工资薪酬及社保缴费。

10. 街道预留经费项目 250 万元主要根据街道开展各项工作需要，用于补充部分项目经费不足。

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

武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(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 4.10 万元，比 2021 年预算增加 0.12 万元，下降 2.79%。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 3 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 1.10 万元，比 2021 年预算减少 0.12 万元，主要原因：公务接待费人均预算标准降低。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处 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 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 137.57 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 23.91 万元。包括：货物类 23.91 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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 0 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3170.41 万元。

(六) 国有资本经营预算支出安排情况说明

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、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，现金盈余收入、存货盈余收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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

第二部分

武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处 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：武昌区人民政府紫阳街办事处

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	4,766.05	1、一般公共服务支出	1,210.83	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	1,595.65
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	1,217.90
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	240.17
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	137.57
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	1,789.60	二、项目支出	3,170.41
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	154.68	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	1,191.07	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	1,217.90
		15、金融支出		302商品和服务支出	3,307.98
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	240.17
		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	169.89	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出	250.00	313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	4,766.05	本年支出合计	4,766.05	本年支出合计	4,766.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	4,766.05	支出总计	4,766.05	支出总计	4,766.05

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: 武昌区人民政府紫阳街道办事处													单位: 万元	
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收入	上年结转		往来资金
												财政拨款	其他	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,766.05	4,766.05											
201	一般公共服务	1,210.83	1,210.83											
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,196.61	1,196.61											
2010301	行政运行(政府办公厅)	594.99	594.99											
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	338.22	338.22											
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	263.40	263.40											
20105	统计信息事务	11.16	11.16											
2010599	其他统计信息事务支出	11.16	11.16											
20129	群众团体事务	0.90	0.90											
2012902	一般行政管理事务(群众团体)	0.90	0.90											
20134	统战事务	2.16	2.16											
2013402	一般行政管理事务(统战)	2.16	2.16											
208	社会保障和就业支出	1,789.60	1,789.60											
20802	民政管理事务	1,504.96	1,504.96											
2080208	基层政权建设和社区治理	1,504.96	1,504.96											
20805	行政事业单位养老支出	266.64	266.64											
2080501	行政单位离退休	92.53	92.53											
2080502	事业单位离退休	106.12	106.12											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99											
20810	社会福利	18.00	18.00											
2081099	其他社会福利支出	18.00	18.00											
210	卫生健康支出	154.68	154.68											
21011	行政事业单位医疗	154.68	154.68											
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68											
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29											
2101103	公务员医疗补助	117.71	117.71											
212	城乡社区支出	1,191.07	1,191.07											
21201	城乡社区管理事务	429.56	429.56											
2120104	城管执法	429.56	429.56											
21205	城乡社区环境卫生	761.51	761.51											
2120501	城乡社区环境卫生	761.51	761.51											
221	住房保障支出	169.89	169.89											
22102	住房改革支出	169.89	169.89											
2210201	住房公积金	117.85	117.85											
2210202	提租补贴	26.99	26.99											
2210203	购房补贴	25.04	25.04											
229	其他支出	250.00	250.00											
22902	年初预留	250.00	250.00											
2290201	年初预留	250.00	250.00											

三、2022年部门支出总表

部门公开表3

单位支出总表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处

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	4,766.05	1,595.65	3,170.41			
201	一般公共服务	1,210.83	858.39	352.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,196.61	858.39	338.22			
2010301	行政运行（政府办公厅）	594.99	594.99				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	338.22		338.22			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.40	263.40				
20105	统计信息事务	11.16		11.16			
2010599	其他统计信息事务支出	11.16		11.16			
20129	群众团体事务	0.90		0.90			
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	0.90		0.90			
20134	统战事务	2.16		2.16			
2013402	一般行政管理事务（统战）	2.16		2.16			
208	社会保障和就业支出	1,789.60	266.64	1,522.96			
20802	民政管理事务	1,504.96		1,504.96			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,504.96		1,504.96			
20805	行政事业单位养老支出	266.64	266.64				
2080501	行政单位离退休	92.53	92.53				
2080502	事业单位离退休	106.12	106.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99				
20810	社会福利	18.00		18.00			
2081099	其他社会福利支出	18.00		18.00			
210	卫生健康支出	154.68	154.68				
21011	行政事业单位医疗	154.68	154.68				
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68				
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29				
2101103	公务员医疗补助	117.71	117.71				
212	城乡社区支出	1,191.07	146.06	1,045.01			
21201	城乡社区管理事务	429.56	146.06	283.50			
2120104	城管执法	429.56	146.06	283.50			
21205	城乡社区环境卫生	761.51		761.51			
2120501	城乡社区环境卫生	761.51		761.51			
221	住房保障支出	169.89	169.89				
22102	住房改革支出	169.89	169.89				
2210201	住房公积金	117.85	117.85				
2210202	提租补贴	26.99	26.99				
2210203	购房补贴	25.04	25.04				
229	其他支出	250.00		250.00			
22902	年初预留	250.00		250.00			
2290201	年初预留	250.00		250.00			

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

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	4,766.05	1. 一般公共服务支出	1,210.83	1,210.83		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2. 国防支出				一、基本支出	1,595.65	1,595.65	
		3. 公共安全支出				工资福利支出	1,217.90	1,217.90	
		4. 教育支出				对个人和家庭的补助	240.17	240.17	
		5. 科学技术支出				商品和服务支出	137.57	137.57	
		6. 文化旅游体育与传媒支出							
		7. 社会保障和就业支出	1,789.60	1,789.60		二、项目支出	3,170.41	3,170.41	
		8. 卫生健康支出	154.68	154.68		三、上缴上级支出			
		9. 节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10. 城乡社区支出	1,191.07	1,191.07		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	1,217.90	1,217.90	
		15. 金融支出				302 商品和服务支出	3,307.98	3,307.98	
		16. 援助其他地区支出				305 对个人和家庭的补助	240.17	240.17	
		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	169.89	169.89		309 资本性支出（基本建设）			
		19. 粮油物资储备支出				310 资本性支出			
		20. 灾害防治及应急管理支出				311 对企业补助（基本建设）			
		21. 预备费				312 对企业补助			
		22. 其他支出	250.00	250.00		313 对社会保障基金补助			
		23. 债务付息支出				399 其他支出			
		24. 债务发行费用支出							
本年收入合计	4,766.05	本年支出合计	4,766.05	4,766.05		本年支出合计	4,766.05	4,766.05	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	4,766.05	支出总计	4,766.05	4,766.05		支出总计	4,766.05	4,766.05	

五、2022 年一般公共预算支出表

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,766.05	1,595.65	3,170.41
201	一般公共服务	1,210.83	858.39	352.44
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,196.61	858.39	338.22
2010301	行政运行(政府办公厅)	594.99	594.99	
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	338.22		338.22
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	263.40	263.40	
20105	统计信息事务	11.16		11.16
2010599	其他统计信息事务支出	11.16		11.16
20129	群众团体事务	0.90		0.90
2012902	一般行政管理事务(群众团体)	0.90		0.90
20134	统战事务	2.16		2.16
2013402	一般行政管理事务(统战)	2.16		2.16
208	社会保障和就业支出	1,789.60	266.64	1,522.96
20802	民政管理事务	1,504.96		1,504.96
2080208	基层政权建设和社区治理	1,504.96		1,504.96
20805	行政事业单位养老支出	266.64	266.64	
2080501	行政单位离退休	92.53	92.53	
2080502	事业单位离退休	106.12	106.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99	
20810	社会福利	18.00		18.00
2081099	其他社会福利支出	18.00		18.00
210	卫生健康支出	154.68	154.68	
21011	行政事业单位医疗	154.68	154.68	
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	
2101103	公务员医疗补助	117.71	117.71	
212	城乡社区支出	1,191.07	146.06	1,045.01
21201	城乡社区管理事务	429.56	146.06	283.50
2120104	城管执法	429.56	146.06	283.50
21205	城乡社区环境卫生	761.51		761.51
2120501	城乡社区环境卫生	761.51		761.51
221	住房保障支出	169.89	169.89	
22102	住房改革支出	169.89	169.89	
2210201	住房公积金	117.85	117.85	
2210202	提租补贴	26.99	26.99	
2210203	购房补贴	25.04	25.04	
229	其他支出	250.00		250.00
22902	年初预留	250.00		250.00
2290201	年初预留	250.00		250.00

六、2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,595.65	1,458.08	137.57
301	工资福利支出	1,217.90	1,217.90	
30101	基本工资	196.20	196.20	
30102	津贴补贴	185.94	185.94	
30103	奖金	488.68	488.68	
30107	绩效工资	43.75	43.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.99	67.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.99	33.99	
30111	公务员医疗补助缴费	78.61	78.61	
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
30113	住房公积金	117.85	117.85	
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	137.57		137.57
30201	办公费	92.71		92.71
30216	培训费	2.94		2.94
30217	公务接待费	1.10		1.10
30228	工会经费	3.92		3.92
30229	福利费	4.91		4.91
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	28.99		28.99
303	对个人和家庭的补助	240.17	240.17	
30302	退休费	201.08	201.08	
30307	医疗费补助	39.10	39.10	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处

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	4.10			3.00	1.10
201	一般公共服务	4.05			3.00	1.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.05			3.00	1.05
2010301	行政运行（政府办公厅）	3.96			3.00	0.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	0.09				0.09
212	城乡社区支出	0.05				0.05
21201	城乡社区管理事务	0.05				0.05
2120104	城管执法	0.05				0.05

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：武昌区人民政府紫阳街道办事处

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：武昌区人民政府紫阳街道办事处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

武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处				
填报人	沈东波		联系电话	86752395	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况
					2020 年
	收入构成	财政拨款	4766.05	100.00%	8,942.10 4442.00
		其他资金			
		合计	4766.05	100.00%	8,942.10 4442.00
	支出构成	基本支出	1595.65	33.48%	1,583.63 1536.61
		项目支出	3170.41	66.52%	7,358.47 2905.39
		合计	4766.05	100.00%	8,942.10 4442.00
部门职能概述	<p>(一) 宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。</p> <p>(二) 指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。</p> <p>(三) 加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。</p> <p>(四) 开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。</p> <p>(五) 协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。</p> <p>(六) 抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。</p> <p>(七) 依法做好计划生育工作。</p> <p>(八) 参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。</p> <p>(九) 向区人民政府和有关部门反映居民的意见和建议，处理群众来访事项。</p> <p>(十) 办理区政府交办的事项。</p>				
年度工作任务	<p>(一) 加强党建引领基层治理示范社区创建工作。</p> <p>(二) 积探索养老服务新态势。</p> <p>(三) 稳步推进老旧小区改造及社区建设。</p> <p>(四) 充分释放经济载体活力。</p> <p>(五) 不断提升城市管理水平。</p> <p>(六) 深入推进平安稳定工作。</p>				
整体绩效目标	长期目标	年度目标			
	目标 1：全面建成小康社会工作卓见成效，居民物质文化生活水平明显提升，居民幸福感显著增强	目标 1：(1) 营商环境有所改善、招商引资企业的登记引导服务工作得到加强；(2) 房屋征收拆迁工作稳步推进；(3) 积极开展协税护税工作；(4) 组建“互联网+居家养老”服务网点，实现老旧小区物业服务全覆盖；(5) 打好精准扶贫攻坚战，力争精准扶贫工作如期达标；(6) 积极做好城市综合管理工作，努力抓好生态环保工作。			
	目标 2：全面深化改革不断取得新突破	目标 2：(1) 国家级、省级改革试点任务如期推进；(2) 市、区领导领衔推进重大改革项目进展顺利；(3) 区级年度重点改革项目、区级特色改革项目不断突破；(4) 自主探索的改革项目稳步推进。			
	目标 3：全面依法治国逐渐深入，民众法治意识不断提高，社会稳定程度大幅提升，居民安全感明显增强	目标 3：(1) 法治建设有效开展，社会治安综合治理得到市、区领导肯定；(2) 维护稳定，防范处理邪教工作实绩被相关部门推介，国家安全工作方法创新得到肯定，扫黑除恶受到上级表彰；(3) 信访创“三无”街道成效明显，无重大安全生产事故发生，文明创建工作有声有色。			
	目标 4：全面从严治党取得新进展，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风	目标 4：(1) 建立健全重大事项请示报告制度，全面从严治党主体责任全面落实；(2) 严肃查处腐败涉黑涉恶案件，政治纪律和政治规矩得以严明；(3) “不忘初心、牢记使命”主题教育随机性开展，领导班子政治建设逐步加强；(4) 理论学习中心组学习常态化，意识形态工作责任制得到落实，高素质专业化队伍建设稳步推进；(5) “红色引擎工程”得到深化拓展，爱国统一战线得到巩固和发展，作风建设成果得到巩固拓展；(6) 群众投诉办理机制有所创新，反腐败斗争压倒性胜利巩固深入发展。			
长期目标 1：	全面建成小康社会工作卓见成效，居民物质文化生活水平明显提升，居民幸福感显著增强				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	高新技术产业发展（高薪产业增加值增速）	增长率	≥0.7%
		质量指标	重点重大项目投资额当年达标率	达标率	100%

长期绩效目标	效益指标	优化营商环境	定性	总体改善
		房屋征收	定性	完成
		精准扶贫任务完成率	完成率	100%
		时效指标	重点重大项目当年完成率	完成率
	社会效益指标	经济效益指标	小进限增加值当年增速	增长值
		社会效益指标	全市街道城市综合管理排名达到预期目标	名次
		群众满意度	当年就业人数	完成率
	群众满意度	群众对当年经济工作的认可度	百分比	≥80%
长期目标 2:	全面深化改革不断取得新突破			
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	时效指标	各项改革项目按计划积极稳妥推进	定性
	效益指标	社会效益指标	各项改革项目对社会的示范带动效应	定性
		满意度指标	各层级人员及居民对改革满意度	百分比
长期目标 3:	全面依法治国逐渐深入，民众法治意识不断提高，社会稳定程度大幅提升，居民安全感明显增强			
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	网格化建设“民呼我应”响应率	响应率
		质量指标	法治建设：推进全面依法治区	定性
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	定性
		满意度指标	公正执法满意度	百分比
长期目标 4	全面从严治党取得新进展，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风			
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	腐败案件涉黑涉恶问题查处率	查处率
		质量指标	重大风险防范化解率	化解率
		时效指标	网上投诉（市长专线、城市留言板）解决及时率	及时率
	效益指标	社会效益指标	党风带动民风好转，社会充满正能量	定性
		生态效益指标	影响党员干部价值取向和为政行为的政治生态	定性
		满意度指标	群众对全面从严治党的认可度	百分比
年度目标 1:	(1) 营商环境有所改善、招商引资企业的登记引导服务工作得到加强；(2) 房屋征收拆迁工作稳步推进；(3) 积极开展协税护税工作；(4) 组建“互联网+居家养老”服务网点，实现老旧小区物业服务全覆盖；(5) 打好精准扶贫攻坚战，力争精准扶贫工作如期达标；(6) 积极做好城市综合管理工作，努力抓好生态环保工作。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	高新技术产业发展（高薪产业增加值增速）	增长率
			重点重大项目投资额当年达标率	达标率
		质量指标	优化营商环境	定性
			房屋征收	定性
		时效指标	精准扶贫任务完成率	完成率
			重点重大项目当年完成率	完成率
	效益指标	经济效益指标	小进限增加值当年增速	增长值
		社会效益指标	全市街道城市综合管理排名当年晋升级别	级次
			当年就业人数	完成率
		群众满意度	群众对当年经济工作的认可度	百分比
年度目标 2	(1) 国家级、省级改革试点任务如期推进；(2) 市、区领导领衔推进重大改革项目进展顺利 (3) 区级年度重点改革项目、区级特色改革项目不断突破 (4) 自主探索的改革项目稳步推进。			

年度绩效指标	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	国家级省级改革试点任务	定性	如期推进
			市、区领导领衔推进重大改革项目	定性	进展顺利
			区级年度重点改革项目、区级特色改革项目	定性	不断突破
		自主探索的改革项目	定性	稳步推进	
	效益指标	社会效益指标	各项改革项目对社会的示范带动效应	定性	有所提升
		满意度指标	各层级人员及居民对改革满意度	满意度	≥80%
年度目标 3:	(1) 法治建设有效开展，社会治安综合治理得到市、区领导肯定；(2) 维护稳定，防范处理邪教工作实绩被相关部门推介，国家安全工作方法创新得到肯定，扫黑除恶受到上级表彰；(3) 信访创“三无”乡镇成效明显，无重大安全生产事故发生，文明创建工作有声有色。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	网格化建设“民呼我应”响应率	响应率	100%
		质量指标	法治建设：推进全面依法治区	定性	如期推进
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	定性	明显提升
		满意度指标	公正执法满意度	百分比	≥80%
年度目标 4	(1) 建立健全重大事项请示报告制度，全面从严治党主体责任全面落实；(2) 严肃查处腐败涉黑涉恶案件，政治纪律和政治规矩得以严明；(3) “不忘初心、牢记使命”主题教育随机性开展，领导班子政治建设逐步加强；(4) 理论学习中心组学习常态化，意识形态工作责任制得到落实，高素质专业化队伍建设稳步推进；(5) “红色引擎工程”得到深化拓展，爱国统一战线得到巩固和发展，作风建设成果得到巩固拓展；(6) 群众投诉办理机制有所创新，反腐败斗争压倒性胜利巩固深入发展。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	腐败案件涉黑涉恶问题查处率	查处率	100%
		质量指标	重大风险防范化解率	化解率	100%
		时效指标	网上投诉（市长专线、城市留言板）解决及时率	及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	党风带动民风好转，社会充满正能量	定性	明显提升
		生态效益指标	影响党员干部价值取向和为政行为的政治生态	定性	明显改观
		满意度指标	群众对全面从严治党的认可度	百分比	≥80%
.....					

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。

- “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。
- “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. 街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	街道综合工作经费（含妇联、团建经费）		项目代码	GZXX/602001/006		
项目主管部门	党政办		项目执行单位	党政办		
项目负责人	补红英		联系电话	86752156		
项目申请理由	维护街机关、行政事务服务中心、网格中心正常办公的需要，保障机关安全平稳运行，积极开展相关活动。					
项目主要内容	主要用于街道法律顾问聘请、农村精准扶贫、街机关办公楼零星维修、保洁人员聘请、安保服务和厨房服务购买、街机关设备维护、行政事务服务中心和网格中心日常支出、文化活动、妇联团青等活动支出。					
项目总预算	800,000.00	项目当年预算	800,000.00			
项 目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 1,000,000 元，2021 年预算 800,000 元。					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		800,000.00			
	1. 财政拨款收入		800,000.00			
	其中：申请当年预算拨款		800,000.00			
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金					
	3. 上级补助收入					
	4. 事业收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 附属单位上缴收入					
	7. 其他收入					
8. 上年结转、结余						
其中：使用上年度财政拨款结余结转						
9. 往来资金						
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		金额		
		1				
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				
	7					
	测算依据及说明		各街道 80 万元/年。			
项目绩效总目标	巩固扶贫效果，提高依法行政能力，做好机关后勤服务，保障全街正常运行。					
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	农村精准扶贫	精准扶贫 19 户贫困户	100%	
			法律顾问	律师 1 人	100%	
		质量指标	农村精准扶贫	脱贫攻坚	100%	
			法律顾问	提供法律意见，提高街道依法行政能力	100%	
	时效指标	农村精准扶贫	及时上报扶贫事项	100%		

效益指标	成本指标	法律顾问	及时上报法治事项	100%	
		农村精准扶贫	预算执行率	> 95%	
		法律顾问	预算执行率	100%	
	社会效益指标	农村精准扶贫	及时掌握扶贫进展情况	100%	
		法律顾问	形成依法行政的制度	100%	
	可持续影响指标	农村精准扶贫	巩固贫困户脱贫, 提升收入	100%	
		法律顾问	保障各部门依法行政	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	农村精准扶贫	贫困户满意率	> 90%	
		法律顾问	服务对象满意度	> 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。

2. 人大代表工作经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	人大代表工作经费	项目代码	GZXX/602001/008
项目主管部门	党政办	项目执行单位	党政办
项目负责人	补红英	联系电话	86752126
项目申请理由	《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》		
项目主要内容	为开展人大活动提供后勤保障，做好辖区 9 个社区代表接待站的建设。		
项目总预算	50,000.00	项目当年预算	50,000.00
项目目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 0 元，2021 年预算 50,000.00 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50,000.00
	1. 财政拨款收入		50,000.00
	其中：申请当年预算拨款		50,000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
8. 上年结转、结余			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			
9. 往来资金			
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	50,000.00
		1	
		2	
		3	
4			

			5			
			6			
			7			
	测算依据及说明		每条街道 5 万元/年。			
项目绩效总目标	全面建设社区代表接待站、街道代表接待站，搭建人大代表和居民的平台，为人大代表履职做好保障，更好的发挥人大作用。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	代表接待站建设	9 个社区代表接待站、1 个街道代表接待站的建设运营	100%	
			人大活动	开展单双月人大活动	100%	
		质量指标	代表接待站建设	代表接待站的建设运营良好	100%	
			人大活动	人大代表作用进一步提升	100%	
	时效指标	代表接待站建设				
			人大活动	及时上报建设情况	100%	
		人大活动				
			代表接待站建设	人大代表和辖区居民、企业参与情况	100%	
	成本指标	代表接待站建设				
			人大活动	预算执行率	100%	
		人大活动				
			代表接待站建设	预算执行率	100%	
效益指标	社会效益指标	代表接待站建设				
			人大活动	搭建人大与居民沟通平台	100%	
	可持续影响指标	代表接待站建设				
			人大活动	为人大代表履职做好保障	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	代表接待站建设				
			人大活动	保障人大履责平台畅通	100%	
		人大活动				
			代表接待站建设	提升人大代表与居民参与度	100%	
		代表接待站建设				
			人大活动	代表和居民满意度	≥ 90%	
			人大活动	服务对象满意度	≥ 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。

3. 网格管理工作经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：

元

项目名称	网格管理工作经费	项目代码	GZXX/602001/014
项目主管部门	党政办	项目执行单位	党政办

项目负责人	补红英		联系电话	86752156			
项目申请理由	《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见》、《区人民政府办公室关于街道行政事务服务中心和网格化管理指挥中心相关工作的通知》武昌政办〔2015〕27号						
项目主要内容	网格员网格工作补贴、网格员公示牌、群众投诉签收员工作奖励经费。						
项目总预算	295,200.00		项目当年预算	295,200.00			
项目目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算 295,200 元, 2021年预算 295,200 元。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			295,200.00			
	1. 财政拨款收入			295,200.00			
	其中: 申请当年预算拨款			295,200.00			
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金						
	3. 上级补助收入						
	4. 事业收入						
	5. 事业单位经营收入						
	6. 附属单位上缴收入						
	7. 其他收入						
依据项目支出预算及测算	8. 上年结转、结余						
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转						
	9. 往来资金						
	项目支出明细测算			项目支出明细	金额		
				合计	295,200.00		
				1			
				2			
				3			
				4			
				5			
				6			
				7			
项目绩效总目标	测算依据及说明						
	按每网格 200 元/月标准。						
	做好网格服务, 民有所呼, 我必有应, 做好居民服务, 提高群众投诉满意度。						
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		
	产出指标	数量指标	网格管理	做好 74 个网格服务, 提高群众投诉满意度	100%		
	质量指标	网格管理	提高工作质量, 公示服务信息, 提高居民知晓率, 提高办件满意率	100%			
	时效指标	网格管理	及时上报网格数据	100%			
	成本指标	网格管理	预算执行率	100%			
	效益指标	社会效益指标	网格管理	民有所呼, 我必有应。做好居民服务	100%		
	可持续影响指标	网格管理	提升网格员工作技能、技巧	100%			

	社会公众或服务对象满意度指标	网格管理	居民满意率	> 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。

4. 党群团工作经费（含红色引擎经费）项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

部门公章：

填报日期： 年 月 日

项目名称	党群团工作经费（含红色引擎经费）	项目代码	GZXX/602001/00 7
项目主管部门	党建办公室	项目执行单位	党建办公室
项目负责人	陈凯路	联系电话	86752125
项目申请理由	市委《关于实施“红色引擎工程”推动基层治理体系和治理能力现代化的意见》（武发〔2017〕5号）；《关于整区推进“红色引擎工程”实施方案》武昌发〔2017〕5号；		
项目主要内容	主要开支项目为：①进行党内宣传教育活动和组织活动；②培训党员和入党积极分子活动；③开展表彰优秀党员活动等。		
项目总预算	450,000.00	项目当年预算	450,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 <u>500,000.00</u> 元，2021 年预算 <u>450,000.00</u> 元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	450,000.00	
	1. 财政拨款收入	450,000.00	
	其中：申请当年预算拨款	450,000.00	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
8. 上年结转、结余			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			
9. 往来资金			
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	450,000.00
		1 街微信公众号运营	80,000
		2 街道长江日报专版	100,000
		3 街道宣传片拍摄	100,000
		4 荆楚网宣传报道	70,000
		5 党内慰问表彰活动	60,000
		6 党建擂台赛活动	30,000
	7 庆祝建党 100 周年活动	10,000	
	测算依据及说明	各街道 45 万元/年。	

项目绩效总目标	为高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实中央和省市区相关精神，争做学习贯彻落实党的十九大精神先锋，以“红色引擎”引领发展拼搏为主线，提升基层党组织的凝聚力和战斗力，为紫阳发展提供良好环境和健康肌体。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党员支部主题党日	按月开展开展党员学习活动次数	12 次	
			提升紫阳街影响力，唱响紫阳好声音	全年在中央和省、市、区各级媒体正面报道不少于 100 篇	>100 篇	
	质量指标	慰问困难党员比例	实际慰问人数/慰问困难党员总数>95%	>95%		
	时效指标	慰问困难党员及时率	慰问困难党员及时率为 100%	100%		
	成本指标	项目预算执行率	实际使用 / 项目预算>90%	>90%		
	效益指标	社会效益指标	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	

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. 基层兼职统战委员工作补贴项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

部门公章：

资金单位：元
填报日期： 年 月 日

项目名称	基层兼职统战委员工作补贴	项目代码	GZXX/602001/004
项目主管部门	党建办公室	项目执行单位	党建办公室
项目负责人	陈凯路	联系电话	86752125
项目申请理由	《中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见》的实施意见（武昌党字[2007]8号）。市级武财行【2020】239 号		
项目主要内容	做好各类统战服务对象信息采集工作，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，做好牛肉价格补贴发放，积极为统战对象办好事、办实事。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。结合街道实际，在宗教重大节日慰问困难少数民族家庭、制作宗教场所防疫温馨提示牌等。		
项目总预算	21,600.00	项目当年预算	21,600.00

项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 <u>21,600.00</u> 元, 2021 年预算 <u>21,600.00</u> 元。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			21,600.00		
	1. 财政拨款收入			21,600.00		
	其中: 申请当年预算拨款			21,600.00		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金					
	3. 上级补助收入					
	4. 事业收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 附属单位上缴收入					
	7. 其他收入					
依据项目支出预算及测算	8. 上年结转、结余					
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转					
	9. 往来资金					
	项目支出明细测算	项目支出明细			金额	
		合计			21,600.00	
		1 开展统战服务活动			15,000	
		2 进行统战宣传工作			6,600	
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				
		测算依据及说明			按每社区 0.24 万元/年标准（全区 141 个社区），市、区各负担一半。	
项目绩效总目标	做好各类统战服务对象信息采集工作，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，做好牛肉价格补贴发放，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	指标名称	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务统战服务对象	9 个社区全面落实统战工作要求，全覆盖完成率	100%	
	质量指标	加强社区统战工作	按要求配备统战工作力量，并纳入社区网格化管理，形成统战特色工作品牌，社区统战基础工作台账完成率 100%	100%		
	时效指标	统战工作宣传时限	本年度内统战工作宣传覆盖率 100%	100%		
	成本指标	项目预算执行率	实际使用 / 项目预算 >90%	>90%		
	效益指标	社会效益指标	增强辖区少数民族居民认同感	增强辖区少数民族居民“三交”“四共”“五认同”	显著增强	
	社会效益指标	可持续影响指标	少数民族群众融入社会	各民族居民同呼吸共命运，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展。	长期	
	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	提升统战服务对象满意度	统战服务对象满意度 >95%	>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. 社区党组织活动经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位: 元

部门公章:

填报日期: 年 月 日

项目名称	社区党组织活动经费		项目代码	GZXX/602001/015			
项目主管部门	党建办公室		项目执行单位	党建办公室			
项目负责人	陈凯路		联系电话	86752125			
项目申请理由	《中国共产党支部工作条例（试行）》						
项目主要内容	主要开支项目为：①进行党内宣传教育活动和组织活动；②培训党员和入党积极分子活动；③开展表彰优秀党员活动等。						
项目总预算	66,000.00	项目当年预算	66,000.00				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 64,500.00 元, 2021 年预算 66,000.00 元。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			66,000.00			
	1. 财政拨款收入			66,000.00			
	其中：申请当年预算拨款			66,000.00			
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金						
	3. 上级补助收入						
	4. 事业收入						
	5. 事业单位经营收入						
	6. 附属单位上缴收入						
	7. 其他收入						
8. 上年结转、结余							
其中：使用上年度财政拨款结余结转							
9. 往来资金							
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			66,000.00		
		1 支部主题党日活动			18,000		
		2 慰问困难群众			30,000		
		3 开展党员培训活动			9,000		
		4 开展优秀党员表彰			9,000		
		5					
		6					
	7						
	测算依据及说明			武昌组字【2020】11号。1、按社区党组织数（3000元/个）；2、社区党委、党总支按下设支部数（500元/个），3、村党组织数（3000元/个）年标准安排。			
项目绩效总目标	为高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实中央和省市区相关精神，争做学习贯彻党的十九大精神先锋，以活动凝聚人心，提升基层党组织的战斗力，实现紫阳治理能力现代化。						
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注
		数量指标	支部主题党日	开展党员学习活动次数	开展党员学习活动次数	12 次	
		质量指标	慰问困难党员比例	实际慰问人数/慰问困难党员总数	实际慰问人数/慰问困难党员总数>95%	>95%	
		时效指标	慰问困难党员及时率	慰问困难党员及时率为 100%	慰问困难党员及时率为 100%	100%	
成本指标	项目预算执行率	实际使用 / 项目预算	实际使用 / 项目预算>90%	>90%			

效益指标	社会效益指标	全面从严治党	党风廉政建设显著提高	显著增强	
	可持续影响指标	对党员精神面貌的可持续影响	党员综合素质持续提升	长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	持续提高党员群众的满意度程度	党员群众的满意度>85%	>85%	

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. 社区工会工作经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元
部门公章： 填报日期： 年 月 日

项目名称	社区工会工作经费		项目代码	GZXX/602001/023
项目主管部门	党建办公室		项目执行单位	党建办公室
项目负责人	库粒粒		联系电话	86752369
项目申请理由	《工会法》、《中国工会章程》			
项目主要内容	开展专题培训和职工技能培训的教材资料、教学用品以及支付培训活动授课人员聘金等，开展职工业余文体活动所需用品等购置，开展重点工作、重大主题节日宣传活动所需费用等。			
项目总预算	9,000.00	项目当年预算	9,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 9,000.00 元，2021 年预算 9,000.00 元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		9,000.00	
	1. 财政拨款收入		9,000.00	
	其中：申请当年预算拨款		9,000.00	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			
	3. 上级补助收入			
	4. 事业收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 其他收入			
8. 上年结转、结余				
其中：使用上年度财政拨款结余结转				
9. 往来资金				
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	9,000.00	
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
6				

			7		
	测算依据及说明	按每社区 0.1 万元/年标准, 9 个社区。			
项目绩效总目标	全面贯彻党的十九大, 十九届二中、三中、四中、五中全会精神, 落实区委和市总区总的工作部署, 服务职工群众。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展工会活动	全年开展活动不少于 2 次	2 次
	产出指标	质量指标	社区工作者入会率	社区工作者加入工会组织覆盖率>80%	>80%
	产出指标	时效指标	项目经费使用及时性	项目经费在本年度内使用完成率	100%
	产出指标	成本指标	项目预算执行率	实际使用 / 项目预算>90%	>90%
	效益指标	社会效益指标	基层工会建设	基层建设显著提高	显著增强

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. 文明创建工作经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元
部门公章： 填报日期： 年 月 日

项目名称	文明创建工作经费	项目代码	GZXX/602001/009
项目主管部门	党建办公室	项目执行单位	党建办公室
项目负责人	陈凯路	联系电话	86752125
项目申请理由	《中央精神文明建设指导委员会关于评选表彰全国文明城市、文明村镇、文明单位的暂行办法》		
项目主要内容	1、宣传类：①更新宣传喷绘、宣传栏②文明创建宣传品③文明创建电子媒体宣传类。 2、志愿者类：①文明过马路劝导志愿者工资②表彰及慰问志愿者。 3、紫阳街辖区内九个社区开展各类文明创建活动所需经费。		
项目总预算	800,000.00	项目当年预算	800,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 1,000,000.00 元, 2021 年预算 800,000.00 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

			合计	800,000.00		
		1. 财政拨款收入	800,000.00			
		其中：申请当年预算拨款	800,000.00			
		2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金				
		3. 上级补助收入				
		4. 事业收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 附属单位上缴收入				
		7. 其他收入				
		8. 上年结转、结余				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
		9. 往来资金				
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	800,000.00		
		1 文明城市建设宣传	100,000			
		2 志愿者补贴及慰问	300,000			
		3 文明城市建设活动	400,000			
		4				
		5				
		6				
		7				
	测算依据及说明	中南路街、水果湖、徐家棚、杨园街按 120 万，其它街道按 80 万元、石洞街 20 万元。				
项目绩效总目标	文明从细节做起，积极发动辖区单位、广大党员群众参与和支持文明城市建设，努力创造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好环境，共同建设一个崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的环境。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按要求完成文明创建工作	9 个社区、街道机关、辖区文明单位完成各项文明城市建设工作任务全覆盖 100%	100%	
	产出指标	质量指标	社会主义核心价值观宣传	“文明健康 有你有我”社会主义核心价值观等文明创建公益广告宣传完成率	>90%	
	产出指标	时效指标	社区文明创建工作经费使用	社区文明创建工作经费使用及时报销率	100%	
	产出指标	成本指标	项目预算执行率	实际使用/项目预算>90%	>90%	
	效益指标	社会效益指标	参与和支持文明城市建设	积极发动辖区单位、广大党员群众，努力创造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好环境，共同建设人民满意的环境。	效果明显	
		可持续影响指标	提升辖区居民文明程度指数	对社区文明建设产生积极的深远影响，辖区居民文明程度指数不断提高	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	提升居民满意度	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。

9. 安全生产工作经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	安全生产工作经费		项目代码	GZXX/602001/011		
项目主管部门	公共安全办公室		项目执行单位	公共安全办公室		
项目负责人	刘国防		联系电话	86752283		
项目申请理由	《安全生产法》、《湖北省安全生产条例》、《安全事故隐患排查治理暂行规定》（安全监管总局令第16号）、《区人民政府办公室关于印发武汉市武昌区安全生产监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（武昌政办[2005]64号）					
项目主要内容	1. 为深刻吸取外省火灾事故教训，切实加强消防车通道管理，推动解决占用、堵塞消防车通道的严重问题，全区开展打通“生命通道”集中治理行动。 2. 为切实加强今冬明春火灾防控工作，维护全区消防安全形势持续平稳，按照区消防安全委员会要求，在全区范围内组织开展今冬明春火灾防控工作。					
项目总预算	30,000.00	项目当年预算	30,000.00			
项目目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 30,000 元，2021 年预算 30,000 元。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			30,000.00		
	1. 财政拨款收入			30,000.000		
	其中：申请当年预算拨款			30,000.00		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金					
	3. 上级补助收入					
	4. 事业收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 附属单位上缴收入					
	7. 其他收入					
依据项目支出预算及测算	上年结转、结余					
	其中：使用上年度财政拨款结余结转					
	9. 往来资金					
	项目支出明细			金额		
	合计			30,000.00		
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
6						
7						
测算依据及说明			预算内每街 3 万元/年标准			
项目绩效总目标	开展消防安全大宣传；开展消防知识的培训及演练；有效预防“小火亡人”的事件发生，确保辖区安全稳定。					
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	重点时期、季节消防安全宣传。	制作宣传标牌、横幅、一封信。	提升辖区 9 个社区群众消防安全意识	
		质量指标	开展消防知识的培训及演练	督促社区和企业熟练掌握消防安全救援技能	提升辖区 9 个社区义务消防队的操作能力	
	时效指标	确保发生火情 3 分钟内到达现场进行处置	第一时间发现并处置火灾隐患	全面提高火警快速处置能力		

		成本指标	项目预算执行率 100%	项目使用资金 30000	≥ 95%	
效益指标	社会效益指标	大宣传、大排查、大整治	火灾数较去年同期上升率控制在 15%以内。	不发生生产安全亡人事故，不发生职业危害事故。不发生火灾亡人事故。		
	可持续影响指标	提升辖区 9 个社区群众消防安全意识	火灾数较去年同期上升率控制在 15%以内。	全年不发生一起“小火亡人”事件发生。		
社会效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	不断提高人民群众的安全感、幸福感。	群众安全感满意度测评高高于全区平均水平	≥ 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。

10. 扫黑除恶工作经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	扫黑除恶工作经费		项目代码	GZXX/602001/013
项目主管部门	公共安全办公室		项目执行单位	公共安全办公室
项目负责人	刘国防		联系电话	86752283
项目申请理由	《中华人民共和国刑法》、《关于办理黑社会性质组织犯罪案件若干问题的规定》			
项目主要内容	为了有力维护社会和谐稳定，切实巩固党的执政基础。按照武昌区贯彻落实中央扫黑除恶督导“回头看”工作要求，继续开展发动群众，加大排查线索及宣传工作。			
项目总预算	100,000.00	项目当年预算	100,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 100,000 元，2021 年预算 100,000 元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		100,000.00	
	1. 财政拨款收入		100,000.00	
	其中：申请当年预算拨款		100,000.00	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			
	3. 上级补助收入			
	4. 事业收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 其他收入			
8. 上年结转、结余				
其中：使用上年度财政拨款结余结转				
9. 往来资金				
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	100,000.00	

			1 扫黑除恶宣传	50,000		
			2 反恐工作	50,000		
			3			
			4			
			5			
			6			
			7			
	测算依据及说明		中南路、水果湖按 15 万元/年、其它街道按 10 万元、石洞街 5 万元/年标准。			
项目绩效总目标			1. 进一步加大扫黑除恶专项斗争宣传发动力度。2. 不断提高扫黑除恶工作成效。3. 反恐怖工作。			
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	开展扫黑除恶、反恐怖宣传。	制作宣传标牌、宣传栏。	提升辖区9个社区群众扫黑除恶、反恐怖宣传意识	
	质量指标		开展扫黑除恶、反恐怖的培训及演练	督促社区熟练掌握反恐怖实战演练的能力	提升辖区 9 个社区的反恐能力	
	时效指标		确保发生恐怖情况 3 分内到达现场进行处置	第一时间发现并处置恐怖情况	全面提高反恐怖快速处置能力	
	成本指标		项目预算执行率 100%	项目使用资金 100000	> 95%	
	效益指标	社会效益指标	大宣传、大排查、大整治	确保辖区不发生恐怖情况	不断提高人民群众的安全感、幸福感。	
		可持续影响指标	提升辖区9个社区的反恐能力	扫黑除恶、反恐怖工作受到区职能部门肯定	全年不发生一起“恐怖”事件发生。	
		社会公众或服务对象满意度指标	不断提高人民群众的安全感、幸福感。	群众安全感满意度测评高于全区平均水平	> 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。

11. 综合治理及维稳工作经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

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/602001/012		
项目主管部门	公共安全办公室		项目执行单位	公共安全办公室		
项目负责人	胡燕翔		联系电话	86752283		
项目申请理由	《中共中央办公厅、国务院办公厅转发<中央社会治安综合治理委员会关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的若干意见>的通知》（中办法[2009]14号）、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步加强社会治安综合治理基础建设的意见》（鄂发[2009]12号）					
项目主要内容	1.加大平安武昌创建工作，在社区开展群众宣传工作及开展相关活动。 2.防范各类突发事件，打造平安武昌，社区安设监控探头。 3.在市、区统一布置下，举全街之力，各科室和社区抽调精兵，加大稳控力量，确保了紫阳地区社会平安稳定。					
项目总预算	400,000.00		项目当年预算	400,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 400,000 元，2021 年预算 400,000 元。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			400,000.00		
	1. 财政拨款收入			400,000.00		
	其中：申请当年预算拨款			400,000.00		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金					
	3. 上级补助收入					
	4. 事业收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 附属单位上缴收入					
	7. 其他收入					
8. 上年结转、结余						
其中：使用上年度财政拨款结余结转						
9. 往来资金						
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	400,000.00	
				1		
				2		
				3		
	4					
5						
测算依据及说明			中南路街、水果湖、徐家棚、杨园街按 50 万元/年；其它街道按 40 万元/年，石洞街 5 万元/年			
项目绩效总目标	围绕“五个零”的工作目标，实现“六个不发生”，从源头上遏制进京赴省到市非正常上访。					
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	维稳重点对象	重点群体及各类重点人	包保稳控	
		质量指标	综治工作完成率	规范受理、源头防范	平安稳定	
	时效指标	维稳五大群体及时率	规范受理	依法处理		
	成本指标	项目预算执行率 100%	实际使用/项目预算 >90%	> 90%		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐、维护社会秩序	从源头上化解	稳控在位	
		可持续影响指标	保障工作平稳进行	社会面防控	和谐社会	
社会公众或服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	营造稳定和谐社会环境	平安稳定			

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. 两中心人员薪酬及社保项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

部门公章：		填报日期：年月日		资金单位：元		
项目名称	两中心人员薪酬及社保	项目代码	GZXX/602001/022			
项目主管部门	公服办	项目执行单位	公服办			
项目负责人	别江侠	联系电话	86752167			
项目申请理由	《区人民政府办公室关于武昌区街道行政事务服务中心（平台）和社会管理网格化服务中心工作人员管理办法》武昌政办〔2020〕034号					
项目主要内容	按照“老人老办法、新人新办法”原则，合理设置两中心主任、副主任、综合岗、业务岗工作人员报酬待遇标准。					
项目总预算	786,164.71	项目当年预算	786,164.71			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 786,164.71 元，2021 年预算 786,164.71 元。					
项目资金来源	资金来源项目	金额				
	合计	786,164.71				
	1. 财政拨款收入	786,164.710				
	其中：申请当年预算拨款	786,164.71				
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金					
	3. 上级补助收入					
	4. 事业收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 附属单位上缴收入					
	7. 其他收入					
8. 上年结转、结余						
其中：使用上年度财政拨款结余结转						
9. 往来资金						
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	786,164.71			
		1				
		2				
		3				
	4					
	测算依据及说明	2021 年预算 786,164.7 元。				
项目绩效总目标	切实保障两中心工作人员待遇，激励工作人员工作积极性。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员核定	保障工作人员身份核定准确	100%	
		质量指标	工资核算	按照相关文件，准确核算工资基数	100%	

效益指标	时效指标	社保缴纳	每月 20 日前核准下月社保缴费人数及基数	100%	
	成本指标	项目预算执行率	部 门 实 际 支 出 / 部 门 预 算	≥95%	
	社会效益指标	队伍稳定性	两中心人员稳定, 地位提升	保持并有所提升	
	可持续影响指标	实施长效管理, 保证工作平稳进行	管理制度健全, 人员资金落实到位	≥95%	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意测评对象/总测评对象	≥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. 社区工作经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

部门公章：

填报日期： 年 月 日

项目名称	社区工作经费		项目代码	GZXX/602001/002
项目主管部门	公服办		项目执行单位	公服办
项目负责人	别江侠		联系电话	86752167
项目申请理由	《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社区治理和基层建设的意见》（武发[2015]12号）。市级武财行【2020】105号			
项目主要内容	居民委员会协助不设区的市、市辖区的人民政府或者它的派出机关开展工作。			
项目总预算	737,600.00	项目当年预算	737,600.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 737,600.00 元, 2021 年预算 737,600.00 元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			737,600.00
	1. 财政拨款收入			737,600.00
	其中：申请当年预算拨款			737,600.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			
	3. 上级补助收入			
	4. 事业收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 其他收入			
8. 上年结转、结余				

		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
		9. 往来资金				
					项目支出明细	金额
					合计	737,600.00
					1	
					2	
					3	
					4	
		测算依据及说明		社区工作经费（按 24 元/户·年标准，市、区各负担一半。65263 户） 市、区级预算		
项目绩效总目标	确保社区工作正常开展，加快社区建设步伐，提高经费使用效益，推进社区建设。					
	一级指标	二级指标	指标名称	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	社区户数核定	按照24 元/户·年标准，拨付给社区相应的办公经费	100%	
		质量指标	社区办公正常运行	社区各项工作完成率	100%	
	时效指标	拨付社区工作经费及时	社区工作经费到账率、及时率		100%	
		项目预算执行率	部门实际支出/部门预算		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	社区治理水平和治理能力现代化	社区秩序得到有效维护，丰富居民生活	逐步提升	
		可持续影响指标	实施长效管理，保证工作平稳进行	管理制度健全，资金落实到位	≥90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	社区居民对社区办公环境、社区工作及服务满意度	≥85%	

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. 社区工作者体检费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

部门公章：

填报日期： 年 月 日

项目名称	社区工作者体检费	项目代码	GZXX/602001/020
项目主管部门	公服办	项目执行单位	公服办
项目负责人	别江侠	联系电话	86752167
项目申请理由	《武昌区社区工作者管理办法（试行）》武昌政办(2016)46 号文件。		
项目主要内容	社区工作者享有由全区每年统一组织的免费体检待遇。		

项目总预算	115,200.00	项目当年预算	115,200.00			
项 目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 115,200.00 元, 2021 年预算 115,200.00 元。					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		115,200.00			
	1. 财政拨款收入		115,200.00			
	其中：申请当年预算拨款		115,200.00			
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金					
	3. 上级补助收入					
	4. 事业收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 附属单位上缴收入					
	7. 其他收入					
依据项目支出预算及测算	8. 上年结转、结余					
	其中：使用上年度财政拨款结余结转					
	9. 往来资金					
	项目支出明细测算	项目支出明细	金额			
		合计	115,200.00			
项目绩效总目标		1				
		2				
		3				
		4				
测算依据及说明		《武汉市社区工作者管理办法》(武办发[2020]2号)				
一级指标	二级指标	指标名称	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	人员核定	保障人员数量、性别核定准确	100%	
	质量指标	项目核定	体检项目符合社区工作人员的基本需求	100%		
	时效指标	执行时间	确保体检在一个月内完成	≥90%		
	成本指标	项目预算执行率	部门实际支出/部门预算	≥95%		
	效益指标	社会效益指标	队伍稳定性	确保社区工作人员稳定性逐步提升	保持并有所提升	
	可持续影响指标	实施长效管理，保证工作平稳进行	管理制度健全，人员资金落实到位	≥95%		
	社会公众或服务对象满意度指标	满意率	社区工作人员对体检时间、项目等的满意度	≥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。

15. 社区工作者薪酬及社保项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

部门公章：

资金单位：元
填报日期： 年 月 日

项目名称	社区工作者薪酬及社保		项目代码	GZXX/602001/021		
项目主管部门	公服办		项目执行单位	公服办		
项目负责人	别江侠		联系电话	86752167		
项目申请理由	《武汉市社区工作者管理办法》（武办发[2020]2号）					
项目主要内容	发放社区工作者工资薪酬及缴纳社保。					
项目总预算	11,061,439.50	项目当年预算	11,061,439.50			
项目目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 11,061,439.50 元，2021 年预算 11,061,439.50 元。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			11,061,439.50		
	1. 财政拨款收入			11,061,439.50		
	其中：申请当年预算拨款			11,061,439.50		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金					
	3. 上级补助收入					
	4. 事业收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 附属单位上缴收入					
	7. 其他收入					
8. 上年结转、结余						
其中：使用上年度财政拨款结余结转						
9. 往来资金						
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			11,061,439.50	
		1				
		2				
		3				
	4					
测算依据及说明			《武汉市社区工作者管理办法》（武办发[2020]2号）			
项目绩效总目标	切实保障社区工作者待遇，激励社区工作者工作积极性，打造一支政治坚定、素质优良、能力突出、群众满意的职业化专业化队伍。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员核定	保障社区工作者核定准确	100%	
	质量指标	工资核算	按照文件精神，准确核算工资基数和社保缴费人数及基数		100%	
	时效指标	薪酬及社保到位情况	每月按时发放社区工作者薪酬，每月20日前核准下月社保缴费人数及基数		100%	
	成本指标	项目预算执行率	部门实际支出/部门预算		≥95%	
	社会效益指标	社区工作者队伍稳定性	社区工作者队伍稳定，地位提升		保持并有所提升	
效益指标	可持续影响指标	实施长效管理，保证工作平稳进行	管理制度健全，人员资金落实到位	≥95%		

社会公众或服务对象满意度指标	群众对社区工作者满意度	群众对社区工作者办事效率、质量满意度	≥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。

16. 社区惠民资金项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元
部门公章： 填报日期： 年 月 日

项目名称	社区惠民资金		项目代码	GZXX/602001/003		
项目主管部门	公服办		项目执行单位	公服办		
项目负责人	别江侠		联系电话	86752167		
项目申请理由	《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文[2012]55号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政【2012】180号）和《关于进一步明确社区惠民项目资金使用管理有关问题的通知》。武财行【2020】105号					
项目主要内容	社区惠民项目遵循公开透明、及时便利的原则，坚持问题导向，运用“四民工作法”确定和实施，重点是聚焦解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题，让惠民项目真正惠民。					
项目总预算	1,440,000.00	项目当年预算	1,440,000.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 1,800,000.00 元，2021 年预算 1,440,000.00 元。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			1,440,000.00		
	1. 财政拨款收入			1,440,000.00		
	其中：申请当年预算拨款			1,440,000.00		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金					
	3. 上级补助收入					
	4. 事业收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 附属单位上缴收入					
	7. 其他收入					
8. 上年结转、结余						
其中：使用上年度财政拨款结余结转						
9. 往来资金						
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	1,440,000.00		
			1			
			2			
			3			
	4					
测算依据及说明		社区惠民资金（每个社区按 16 万元/年标准（141个社区）市、区各负担一半）市、区级预算				
项目绩效总目标	规范社区惠民项目资金使用管理，提高惠民项目资金使用效益，真正做到惠民资金惠及于民。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠民项目完成率	年度惠民项目完成数量占年初计划惠民项目数量的比值	≥85%	
			惠民项目资金使用范围	必须确保惠民资金专款专用	100%	

		质量指标	惠民项目验收合格率	各类惠民项目必须通过验收合格，工程类的必须通过工程审计	100%	
		时效指标	年度惠民项目需要在本年度开展实施	年度惠民项目要在本年度开展实施，可有部分尾款转入次年结算	100%	
		成本指标	项目预算执行率	部门实际支出/部门预算	≥95%	
		社会效益指标	提高社区惠民项目资金使用效益，提升社区居民幸福感	开展健康有意义的各类活动，为社区居民提供更好的服务；改善社区环境，完善社区公共设施，加强社区的基层治理，真正做到惠民资金惠及于民	参见惠民项目验收合格率(100%)和社会公众或服务对象满意度(80%)	
		效益指标	建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制	惠民项目中涉及社区环境类项目，要建立长效机制，保持社区环境整洁；社区管理类项目，要建立持续性管理机制，针对一些频发的问题，加入日常检查管理之中	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	召开居民大会，了解社区居民的满意度	≥80%	

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. 社区纳凉取暖经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

部门公章： 填报日期： 年 月 日

项目名称	社区纳凉取暖经费		项目代码	GZXX/602001/001
项目主管部门	公服办		项目执行单位	公服办
项目负责人	别江侠		联系电话	86752167
项目申请理由	根据武汉市民政局每年下发的通知。市级武财行【2020】179号			
项目主要内容	建立起纳凉取暖工作长效机制，开放社区纳凉取暖场所，为辖区困难群众提供取暖纳凉服务。			
项目总预算	180,000.00	项目当年预算	180,000.00	
项目目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 180,000.00 元，2021 年预算 180,000.00 元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			180,000.00
	1. 财政拨款收入			180,000.00
	其中：申请当年预算拨款			180,000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			
	3. 上级补助收入			
	4. 事业收入			
5. 事业单位经营收入				

	6. 附属单位上缴收入							
	7. 其他收入							
	8. 上年结转、结余							
	其中：使用上年度财政拨款结余结转							
	9. 往来资金							
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		180,000.00			
			1					
			2					
			3					
项目绩效总目标	4							
	测算依据及说明		《武汉市社区工作者管理办法》（武办发[2020]2号）					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	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	社区开放纳凉取暖点个数	每个社区纳凉取暖点原则上不少于1个	≥1			
		质量指标	纳凉取暖点“八有”情况	纳凉点必须做到“八有”：有冷气空调、有凉开水、有防暑药品、有文化娱乐设施、有消毒设备、有消防设施、有专人管理、有安全措施。取暖点要做到“八有”：有取暖设备、有热水姜茶供应、有防寒药品、有文化娱乐设施、有消毒设备、有消防设施、有专人管理、有安全措施。	100%			
		时效指标	纳凉取暖点开放及时率	取暖点：当最低气温达到0℃或最高气温达到5℃以下时，取暖点开放率。纳凉点：当最高气温达到35℃或最低气温达到28℃以上时，纳凉点开放	100%			
	效益指标	成本指标	项目预算执行率	部门实际支出/部门预算	≥95%			
		社会效益指标	维护社区稳定	确保困难群众安全度过高温天气和低温雨雪天气，满足困难群众纳凉、防寒取暖的需求。	100%			
		可持续影响指标	实施长效管理，保证工作平稳进行	管理制度健全，人员资金落实到位	≥95%			
	社会公众或服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众对取暖点、纳凉点场地、管理、文化娱乐活动等的满意率					
					≥80%			

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. 城市综合管理工作经费项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	城市综合管理工作经费		项目代码	GZXX/602001/018		
项目主管部门	公共管理办公室		项目执行单位	公共管理办公室		
项目负责人	付春晖		联系电话	88071935		
项目申请理由	《武汉市城市综合管理条例》、《武汉市市容环境卫生管理条例》					
项目主要内容	主要用于辖区内小型道路破损维修、乱堆放清理、拆违建筑垃圾清运、社区劳动工具、打围挡板的发放等。					
项目总预算	900,000.00	项目当年预算	900,000.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 1,600,000 元, 2021 年预算 900,000 元。					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		900,000.00			
	1. 财政拨款收入		900,000.00			
	其中：申请当年预算拨款		900,000.00			
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金					
	3. 上级补助收入					
	4. 事业收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 附属单位上缴收入					
	7. 其他收入					
8. 上年结转、结余						
其中：使用上年度财政拨款结余结转						
9. 往来资金						
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		900,000.00		
		1				
		2				
		3				
	4					
5						
测算依据及说明		中南路、水果湖、杨园、徐家棚按 130 万元/年；其它街道按 90 万元/年。（除石洞街外）				
项目绩效总目标	辖区城市管理精细化、完成区下达的各项工作目标。					
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	拆除违建建筑完成率	拆除违建建筑完成率=实际拆除违建建筑数/需拆除违建建筑数*100%	100%	
		质量指标	清理共享单车完成率	清理共享单车完成率=实际清理共享单车数/需清理共享单车数*100%	100%	
	时效指标	小型维修及时性	项目实施单位是否对小型维修项目及时处理。	5 天内		
	效益指标	成本指标	项目预算执行率 100%	实际使用/项目预算	> 95%	
社会效益指标		城市综合排名	城市综合排名靠前	稳步提升		
		二次供水	完成 2022 年辖区二次供水改造	100%		
		停车泊位	完成区级绩效目标			
可持续影响指标	违法占道处理完成率	违法占道处理完成率=实际处理违法占道数/需处理违法占道数*100%	100%			

	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意的服务对象/测评的服务对象	≥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. 城管协管员生活补助项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：
元

项目名称	城管协管员生活补助		项目代码	GZXX/602001/019		
项目主管部门	公共管理办公室		项目执行单位	公共管理办公室		
项目负责人	付春晖		联系电话	88071935		
项目申请理由	《武汉市城市管理协管人员管理办法》《武汉市城市管理执法队伍标志标识设置规范》					
项目主要内容	主要用于紫阳街协管员的工资薪酬发放。					
项目总预算	1935,000.00	项目当年预算	1935,000.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 1,935,000 元，2021 年预算 1,935,000 元。					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		1935,000.00			
	1. 财政拨款收入		1935,000.00			
	其中：申请当年预算拨款		1935,000.00			
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金					
	3. 上级补助收入					
	4. 事业收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 附属单位上缴收入					
	7. 其他收入					
依据项目支出预算及测算	项目支出明细		金额			
	合计		1935,000.00			
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	测算依据及说明		全区 711 人按 4.5 万元/年人标准。（含石洞街 5 人）			
	项目绩效总目标	按时足额发放、奖惩分明				
	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
产出指标		数量指标	城管协管员聘请人数	项目实施单位是否聘请 77 位城管协管员。	77 人	
			质量指标	工资发放完成率=实际发放工资数额/应发放工资数	100%	

效益指标	时效指标	工资发放及时性	项目实施单位是否每月按时发放协管员工资。	每月发放	
	成本指标	项目预算执行率 100%	实际使用/项目预算	> 95%	
	社会效益指标	精细化城市管理	城市管理精细化、城市面貌改善	≥95%	大城管三方检查
		可持续影响指标	协管员到岗率 协管员到岗率=实际到岗的协管员人数/应到岗的协管员人数*100%	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意的服务对象/测评的服务对象	≥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. 城镇垃圾处理费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元
部门公章： 填报日期： 年 月 日

项目名称	城镇垃圾处理费		项目代码	GZXX/009002001/017
项目主管部门	环卫所		项目执行单位	环卫所
项目负责人	徐薇		联系电话	88320461
项目申请理由	《市人民政府关于改革生活垃圾服务费收费方式的通知》（武政规【2011】7号			
项目主要内容	生活垃圾服务费用于我市生活垃圾的清扫、收集、运输、处理及环卫设施的配套建设和维护。			
项目总预算	1,365,100.00	项目当年预算	1,365,100.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 1,365,100.00 元， 2021 年预算 1,365,100.00 元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		1,365,100.00	
	1. 财政拨款收入		1,365,100.00	
	其中：申请当年预算拨款		1,365,100.00	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			
	3. 上级补助收入			
	4. 事业收入			
5. 事业单位经营收入				
6. 附属单位上缴收入				

	7. 其他收入					
	8. 上年结转、结余					
	其中：使用上年度财政拨款结余结转					
	9. 往来资金					
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	1,365,100.00			
		1				
		2				
		3				
		4				
	测算依据及说明	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	提高环卫作业精致化水平，生活垃圾处理日产日清，完成垃圾分类工作。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注
	数量指标	道路清扫保洁率	辖区 10 条背街小巷道路清扫保洁	$\geq 95\%$		
	质量指标	城市生活垃圾处理率	辖区生活垃圾 日产 日清	$\geq 95\%$		
	时效指标	道路清扫及时率	每日道路垃圾及时清扫	$\geq 95\%$		
	成本指标	项目预算执行率	部门实际支出/部门预算	$\geq 95\%$		
	社会效益指标	辖区环境持续改善	环境整洁，达到精致化作业标准	稳步提升		
	可持续影响指标	实施长效管理，保证工作平稳进行	管理制度健全	$\geq 95\%$		
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意测评对象/总测评对象	$\geq 90\%$		

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。

21. 环卫工作补助经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

部门公章：

填报日期： 年 月 日

项目名称	环卫工作补助经费	项目代码	GZXX/602001/016
------	----------	------	-----------------

项目主管部门	环卫所	项目执行单位	环卫所			
项目负责人	徐薇	联系电话	88320461			
项目申请理由	《武汉市市容环境卫生管理条例》					
项目主要内容	负责辖区内环境卫生管理，收运居民生活垃圾，清运辖区单位委托代运的垃圾和居民建房委托代运的建筑垃圾。					
项目总预算	4,500,000.00	项目当年预算	4,500,000.00			
项目目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 <u>4,500,000.00</u> 元，2021 年预算 <u>4,500,000.00</u> 元。					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		4,500,000.00			
	1. 财政拨款收入		4,500,000.00			
	其中：申请当年预算拨款		4,500,000.00			
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金					
	3. 上级补助收入					
	4. 事业收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 附属单位上缴收入					
	7. 其他收入					
依据项目支出预算及测算	8. 上年结转、结余					
	其中：使用上年度财政拨款结余结转					
	9. 往来资金					
	项目支出明细测算	项目支出明细	金额			
		合计	4,500,000.00			
		1				
		2				
		3				
		4				
	测算依据及说明		以清扫面积 10 万平方为基数，按 400 万元标准为基数安排，街道每增加 10 万平方清扫面积，相应增加经费 50 万元。10 万平方以内 550 万元，依此内推，最终确定清扫面积 100 万方以上 900 万元。			
项目绩效总目标	提高环卫作业精致化水平，生活垃圾处理日产日清，完成垃圾分类工作。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁率	辖区 10 条背街小巷道路清扫保洁	≥95%	
		质量指标	城市生活垃圾处理率	辖区生活垃圾日产日清	≥95%	
	成本指标	时效指标	道路清扫及时率	每日道路垃圾及时清扫	≥95%	
		项目预算执行率	项目预算执行率	部门实际支出/部门预算	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	辖区环境持续改善	环境整洁，达到精致化作业标准	稳步提升	
		可持续影响指标	实施长效管理，保证工作平稳进行	管理制度健全	≥95%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意测评对象/总测评对象	≥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。

22. 街道经济工作经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

部门公章：

填报日期： 年 月 日

项目名称	街道经济工作经费		项目代码	GZXX/602001/010		
项目主管部门	区域建设办公室		项目执行单位	区域建设办公室		
项目负责人	周革珍		联系电话	86752033		
项目申请理由	《武昌区街道财政财务管理暂行办法》武昌政〔2016〕4号；《武昌区零散税收代征代管工作目标考核办法（暂行）》					
项目主要内容	协税护税、企业工商税务登记、零散税及房产出租税的清收管理。 税务服务站的建设、建档管理，完成全年绩效目标。					
项目总预算	400,000.00	项目当年预算	400,000.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 400,000.00 元，2021 年预算 400,000.00 元。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			400,000.00		
	1. 财政拨款收入			400,000.00		
	其中：申请当年预算拨款			400,000.00		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金					
	3. 上级补助收入					
	4. 事业收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 附属单位上缴收入					
	7. 其他收入					
8. 上年结转、结余						
其中：使用上年度财政拨款结余结转						
9. 往来资金						
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	400,000.00	
				1		
				2		
				3		
				4		
				5		
	6					
7						
测算依据及说明			除石洞外，中南路、水果湖、徐家棚、杨园、积玉桥街按 60 万。 其它街道 40 万元。			
项目绩效总目标	充分发挥街道在协税护税工作中的积极性、主动性，确保零散税收下放街道代征代管后，纳税户管、纳税申报及税收入库等各项具体工作目标任务的完成。进一步优化营商环境的意见。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	税收指标	增值税	3360 万元	
				企业所得税	1168 万元	
				个人所得税	695 万元	
				房产税	455 万元	
		质量指标	其他税收（印花税、车船税等）	322 万元		
	招商引资额度		5 亿元			
	效益指标	社会效益指标	服务企业	企业满意度提升		
			协税护税完成率	年度工作计划完成率	≥95%	
			零散税收完成率	年度工作计划完成率	≥95%	
			优化营商环境完成率	大力弘扬店小二精神，提升辖区企业获得感	按年度工作计划完成	
		时效指标	税收统计及时率	切实做到应收尽收，确保无漏税	100%	
成本指标	项目预算执行率	实际使用/项目预算>90%	>95%			
社会效益指标	年度本累税收总额	反应辖区税收增长水平	≥95%			
	优化营商环境	落实各项惠企政策	营商环境不			

			断改善	
可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	管理制度健全，人员资金落实	≥95%	
社会公众或服务对象满意度指标	企业及群众认可度、满意度	调查问卷统计	>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. 社区统计信息经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

部门公章： 填报日期： 年 月 日 资金单位：元

项目名称	社区统计信息经费		项目代码	GZXX/602001/005		
项目主管部门	区域建设办公室		项目执行单位	区域建设办公室		
项目负责人	肖红星		联系电话	86752033		
项目申请理由	《中华人民共和国统计法》和《省人民政府办公厅关于进一步加强和改进部门统计工作的通知》（鄂政办发〔2015〕27号）精神。					
项目主要内容	街道统计目标，“四上”单位统计费用，社区统计工作和统计调查等费用。					
项目总预算	111,600.00	项目当年预算	111,600.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 111,600.00 元，2021 年预算 111,600.00 元。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			111,600.00		
	1. 财政拨款收入			111,600.00		
	其中：申请当年预算拨款			111,600.00		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金					
	3. 上级补助收入					
	4. 事业收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 附属单位上缴收入					
	7. 其他收入					
8. 上年结转、结余						
其中：使用上年度财政拨款结余结转						
9. 往来资金						
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			111,600.00	
		1 四上企业统计工作经费			21,600.00	
		2 社区统计工作经费			90,000.00	
		3				
		4				
		5				
		6				
	7					
	测算依据及说明		按每个社区 1.24 万元标准，计 9 个社区。			
项目绩效总目标	完成统计工作目标，完成国家、省、市、区的各种统计调查、抽查，为区域经济发展决策提供依据					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社零额目标	社会消费品零售总额目标	2.8 亿元	
			固投目标	固定资产投资目标	10 亿元	
			服务业目标 1	其他营利性服务业营业收入增长	>5%	
			服务业目标 2	非营利性服务业工资总额	>8%	

			增长		
	质量指标	各项统计指标准确、真实	及时准确反应统计数据	100%	
	时效指标	各项统计抽查及统计调查	准时完成上报	100%	
	成本指标	项目预算执行率	实际使用/项目预算>90%	>95%	
效益指标	社会效益指标	统计工作对区域经济的状况的现实反应	反应区域经济发展的水平	经济水平逐步增强	
	可持续影响指标	保障部门工作正常运营	每年逐年增长	100%	
社会效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	调查问卷统计	>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: 武昌区人民政府法制办公室			项目支出预算表										单位: 元				
功能科目编码	项	目名称(科目)	项目名称	预算项目分类								预算科目分类					
				合计	工作性项目			耗资性项目			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	其他基本性支出	其他支出	
					工作性项目合计	耗资性项目	次性项目(当年完成)	一次性项目(跨年度)	耗资性项目合计	耗资性项目							
		合计		31,794,078.20	29,213,278.20	29,213,278.20			2,490,800.00	2,490,800.00	31,794,078.20						
		武昌区人民政府法制办公室		31,794,078.20	29,213,278.20	29,213,278.20			2,490,800.00	2,490,800.00	31,794,078.20						
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	商品维修工作经费(含房租、证照租赁费)	800,000.00	800,000.00	800,000.00					800,000.00		800,000.00			
201	03	03	一般行政管理事务(政府办公厅)	市政党派活动经费	57,000.00	57,000.00	57,000.00					57,000.00		57,000.00			
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	先期启动工作经费(含红色引擎经费)	450,000.00	400,000.00	450,000.00					450,000.00		400,000.00			
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	日常保障工作经费	300,000.00	180,000.00	180,000.00					300,000.00		180,000.00			
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	安全生产工作经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00					30,000.00		30,000.00			
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	城管执法工作经费	295,200.00	285,200.00	285,200.00					295,200.00		285,200.00			
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	城管执法经费	800,000.00	400,000.00	400,000.00					800,000.00		400,000.00			
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	先遣经费	400,000.00	400,000.00	400,000.00					400,000.00		400,000.00			
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	文明执法工作经费	800,000.00	400,000.00	400,000.00					800,000.00		400,000.00			
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	人大代表工作经费	50,000.00	30,000.00	30,000.00					30,000.00		30,000.00			
201	03	99	其他设计信息类支出	武汉统计信息经费	111,000.00				111,000.00	111,000.00		111,000.00		111,000.00			
201	03	02	一般行政管理事务(群众团体)	社区工作经费	8,000.00	8,000.00	8,000.00					8,000.00		8,000.00			
201	04	02	一般行政管理事务(统计)	数据更新耗材及工作补贴	21,400.00				21,400.00	21,400.00		21,400.00		21,400.00			
201	02	08	基础设施建设和社会治理	社区基础设施建设	1,440,000.00				1,440,000.00	1,440,000.00		1,440,000.00		1,440,000.00			
201	02	08	基础设施建设和社会治理	社区基础设施建设及补贴	1,181,200.00	1,181,200.00	1,181,200.00					1,181,200.00		1,181,200.00			
201	02	08	基础设施建设和社会治理	社区工作量补贴及补贴	11,400,200.00	11,000,200.00	11,000,200.00					11,000,200.00		11,000,200.00			
201	02	08	基础设施建设和社会治理	社区工作补贴	721,600.00				721,600.00	721,600.00		721,600.00		721,600.00			
201	02	08	基础设施建设和社会治理	社区工作量补贴	182,400.00	102,400.00	102,400.00					102,400.00		102,400.00			
201	10	09	其他对企事业单位支出	社区的奖励经费	100,000.00				100,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00			
212	01	04	城管执法	城管执法公用经费	1,910,000.00	1,910,000.00	1,910,000.00					1,910,000.00		1,910,000.00			
212	01	04	城管执法	城管执法公用经费	900,000.00	300,000.00	300,000.00					300,000.00		300,000.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	城管执法经费	1,365,100.00	1,365,100.00	1,365,100.00					1,365,100.00		1,365,100.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫工作补贴经费	6,250,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00					6,250,000.00		6,250,000.00			
212	02	01	补助奖励	年检奖励	2,300,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00		2,000,000.00			