

武汉市洪山区人民政府和平街道 办事处 2023 年部门预算

编制说明

2023 年 1 月

2023 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门人员构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 财政拨款“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表

- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制经费组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

(三)组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

(四)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

(五)强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市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区监督。

(六)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(七)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。

(八)指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管

理。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

(九)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十)完成法律、法规和规章规定的其他职责以及区委、区政府交办的其他工作任务。

(十一)职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到经济社会发展提供良好环境上来。

(二)部门预算单位构成

武汉市洪山区人民政府和平街道办事处由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个(含参照公务员法管理事业单位 1 个)。

(三)部门人员构成

武汉市洪山区人民政府和平街道办事处,总编制人数 72 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 39 人(其中：参照公务员法管理 33 人)。在职实有人数 57 人，其中：行政编制 38 人，事业编制 19 人(其中：参照公务员法管理 33 人)。

离退休人员 28 人，其中：离休 0 人，退休 28 人。

第二部分

附表 1

武汉市洪山区人民政府和平街道办事处预算公开报表目录

表号	表名
附表 1-1	收支总表
附表 1-2	收入总表
附表 1-3	支出总表
附表 1-4	财政拨款收支总表
附表 1-5	一般公共预算支出表
附表 1-6	一般公共预算基本支出表
附表 1-7	财政拨款“三公”经费支出表
附表 1-8	政府性基金预算支出表
附表 1-9	国有资本经营预算支出表
附表 1-10	项目支出表
附表 1-11	政府采购预算表
附表 1-12	政府购买服务预算表
附表 1-13	部门整体支出绩效目标申报表
附表 1-14	项目资金绩效目标申报表

收支预算总表（附表 1-1）

部门/单位：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

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	10,280.48	一、一般公共服务支出	3786.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	4.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	2.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	4693.35
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	85.42
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	1480.94
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十七、住房保障支出	206.68
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	22.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	10,280.48	本年支出合计	10280.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10,280.48	支 出 总 计	10280.48

收入总表(附表 1-2)

部门/单位：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

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	财 政 专 户 管 理	事 业 单 位 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营	财 政 专 户 管 理	单 位 资 金
	合计	10280.48	10280.48	10280.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处	10280.48	10280.48	10280.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63001	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	10280.48	10280.48	10280.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表(附表 1-3)

部门/单位：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	10280.48	7531.34	2749.14			
201	一般公共服务支出	3786.09	2770.77	1015.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3766.09	2770.77	995.32			
2010301	行政运行	963.38	963.38	0.00			
2010308	信访事务	80.00	0.00	80.00			
2010350	事业运行	317.98	317.98	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2404.72	1489.41	915.32			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00			
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00			
20601	科学技术管理事务	4.00	0.00	4.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.00	0.00	4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00			

208	社会保障和就业支出	4693.35	4468.46	224.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.19	4.19	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.19	4.19	0.00			
20802	民政管理事务	4429.55	4215.06	214.49			
2080208	基层政权建设和社区治理	4429.55	4215.06	214.49			
20805	行政事业单位养老支出	249.21	249.21	0.00			
2080501	行政单位离退休	92.12	92.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.10	157.10	0.00			
20828	退役军人管理事务	5.40	0.00	5.40			
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.40	0.00	5.40			
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00			
210	卫生健康支出	85.42	85.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	85.42	85.42	0.00			
2101101	行政单位医疗	72.73	72.73	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	0.00			
212	城乡社区支出	1480.94	0.00	1480.94			
21205	城乡社区环境卫生	600.00	0.00	600.00			
2120501	城乡社区环境卫生	600.00	0.00	600.00			
21299	其他城乡社区支出	880.94	0.00	880.94			

2129999	其他城乡社区支出	880.94	0.00	880.94			
221	住房保障支出	206.68	206.68	0.00			
22102	住房改革支出	206.68	206.68	0.00			
2210201	住房公积金	126.14	126.14	0.00			
2210202	提租补贴	25.65	25.65	0.00			
2210203	购房补贴	54.89	54.89	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	22.00	0.00	22.00			
22401	应急管理事务	22.00	0.00	22.00			
2240102	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00			

财政拨款收支总表(附表 1-4)

部门/单位：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10280.48	一、本年支出	10280.48
(一)一般公共预算拨款	10280.48	(一)一般公共服务支出	3786.09
(二)政府性基金预算拨款		(二)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
二、上年结转		(四)科学技术支出	4.00
(一)一般公共预算拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	2.00
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	4693.35
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	85.42
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	1480.94
		(十)农林水支出	
		(十一)交通运输支出	
		(十二)资源勘探工业信息等支出	
		(十三)商业服务业等支出	
		(十四)金融支出	
		(十五)援助其他地区支出	
		(十六)自然资源海洋气象等支出	

		(十七) 住房保障支出	206.68
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	22.00
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、 年终结转结余	
收入总计	10280.48	支出总计	10280.48

一般公共预算支出表（附表 1-5）

部门/单位：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,280.48	7,531.34	5,806.82	1,724.52	2,749.14
201	一般公共服务支出	3,786.09	2,770.77	1,049.89	1,720.88	1,015.32
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,766.09	2,770.77	1,049.89	1,720.88	995.32
2010301	行政运行	963.38	963.38	767.01	196.37	0.00
2010308	信访事务	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2010350	事业运行	317.98	317.98	280.45	37.53	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,404.72	1,489.41	2.43	1,486.98	915.32
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20601	科学技术管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

2060199	其他科学技术管理事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	4,693.35	4,468.46	4,464.82	3.64	224.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,429.55	4,215.06	4,215.06	0.00	214.49
2080208	基层政权建设和社区治理	4,429.55	4,215.06	4,215.06	0.00	214.49
20805	行政事业单位养老支出	249.21	249.21	245.57	3.64	0.00
2080501	行政单位离退休	92.12	92.12	88.48	3.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.10	157.10	157.10	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40
	其他退役军人事务管理	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40

2082899	理支出					
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	85.42	85.42	85.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.42	85.42	85.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.73	72.73	72.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,480.94	0.00	0.00	0.00	1,480.94
21205	城乡社区环境卫生	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2120501	城乡社区环境卫生	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
21299	其他城乡社区支出	880.94	0.00	0.00	0.00	880.94
2129999	其他城乡社区支出	880.94	0.00	0.00	0.00	880.94
221	住房保障支出	206.68	206.68	206.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.68	206.68	206.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.14	126.14	126.14	0.00	0.00

2210202	提租补贴	25.65	25.65	25.65	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.89	54.89	54.89	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
22401	应急管理工作	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2240102	一般行政管理事务	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00

一般公共预算基本支出表附表（1-6）

部门/单位：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

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	7,531.34	5,806.82	1,724.52
301	工资福利支出	5,718.29	5,718.29	0.00
30101	基本工资	231.47	231.47	0.00
30102	津贴补贴	254.26	254.26	0.00
30103	奖金	419.01	419.01	0.00
30107	绩效工资	204.60	204.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.10	157.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.42	85.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.05	21.05	0.00
30113	住房公积金	126.14	126.14	0.00
30199	其他工资福利支出	4,219.25	4,219.25	0.00
302	商品和服务支出	1,724.52	0.00	1,724.52
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	36.92	0.00	36.92
30207	邮电费	17.18	0.00	17.18
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00

30226	劳务费	1,485.68	0.00	1,485.68
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	33.99	0.00	33.99
30229	福利费	28.24	0.00	28.24
30231	公务用车运行维护费	13.80	0.00	13.80
30239	其他交通费用	34.52	0.00	34.52
30299	其他商品和服务支出	65.20	0.00	65.20
303	对个人和家庭的补助	88.52	88.52	0.00
30302	退休费	88.48	88.48	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表（附表 1-7）

部门/单位：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

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	
13.80	0.00	13.80	0.00	13.80	0.00

政府性基金预算支出表（附表 1-8）

部门/单位：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

单位：万元

功能科目 编码	功能科 目名称	单位编 码	单位名 称	总计	人员类 项目支 出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经 费项目 支出	其他运 转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表（附表 1-9）

部门/单位：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目 标类项 目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处 2023 年无国有资本经营预算的支出。

项目支出表（附表 1-10）

部门/单位：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

单位：万元

项目编码	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		
			2,749.14	2,749.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处		2,749.14	2,749.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063001	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级		2,749.14	2,749.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1,019.67	1,019.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3Y00000010 0	社区(村)党员教育培训经费	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3Y00000010 1	两新工作经费	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3Y00000010 2	社区(村)党建工作经费	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3Y00000010 3	街(乡)党建工作经费	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4201112306 3Y00000010 4	兽医站工作 经费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3Y00000010 6	社区民兵工 作经费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3Y00000010 7	政务服务中 心运营工作 经费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3Y00000010 9	税收服务站 工作经费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3Y00000011 0	企业改制遗 留问题工作 经费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3Y00000011 1	社区网格化 工作经费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3Y00000011 4	人民调解委 员会工作经 费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3Y00000011 5	普法工作经 费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3Y00000011 6	文体工作经 费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3Y00000011 7	科普工作经 费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4201112306 3Y00000012 0	民政优抚工 作经费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3Y00000012 1	文明创建工作 经费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3Y00000012 3	各部门经费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3Y00000012 4	物业管理工 作经费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3Y00000012 5	聘请法律顾 问经费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3Y00000012 6	财务服务工 作经费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3Y00000012 7	审计服务工 作经费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3Y00000012 9	乡村振兴工 作经费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3Y00000013 8	统计工作经 费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3Y00000013 9	退役军人服 务站工作经 费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4201112306 3Y000000014 2	社区建设经 费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3Y000000014 4	资产委托运 营管理费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项 目		1,729.48	1,729.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3T000000010 0	应急经费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3T000000010 1	信访维稳经 费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3T000000010 2	大城管项目 经费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3T000000010 4	道路清扫保 洁经费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3T000000010 5	生活垃圾服 务经费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	730.94	730.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3T000000010 6	门前三包经 费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3T000000010 9	安全生产经 费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201112306 3T000000011 2	综治经费	武汉市洪山 区人民政府 和平街道办 事处本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表 (附表 1-11)

部门/单位：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	12	13	14
	合计										21133400. 00	934000.00	20199400.0 0
07	基层农业管理科										21133400. 00	934000.00	20199400.0 0
063	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处										21133400. 00	934000.00	20199400.0 0
0630 01	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	公务用车运行维护费	[A070 7010 1]汽油	[20103 01]行政运行	[3023 1]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	65000		65000.00	65000.00	
0630 01	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	公务用车运行维护费	[C180 4019 9]其他商业保险服务	[20103 01]行政运行	[3023 1]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	15000		15000.00	15000.00	
0630 01	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	在职人员公用	[C990 0000 0]其他服务	[20103 01]行政运行	[3029 9]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	41040 0		410400.00		410400.00

0630 01	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	公务用车运行维护费	[C231 2030 1]车辆维修和保养服务	[20103 01]行政运行	[3023 1]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	58000		58000.00		58000.00
0630 01	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	信访维稳经费	[C050 4010 0]公共安全服务	[20103 08]信访事务	[3022 7]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	80000 0		800000.00		800000.00
0630 01	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	在职人员公用	[C990 0000 0]其他服务	[20103 50]事业运行	[3029 9]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	20520 0		205200.00		205200.00
0630 01	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	财务服务工作经费	[C230 2020 0]记账服务	[20103 99]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[3022 7]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	84000 0		840000.00		840000.00
0630 01	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	物业管理工作经费	[C239 9000 0]其他商务服务	[20103 99]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[3022 7]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	40000 0		400000.00		400000.00
0630 01	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	统计工作经费	[C239 9000 0]其他商务服务	[20103 99]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[3022 7]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	14000 0		140000.00		140000.00

0630 01	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	审计服务工作经费	[C230 3000 0]审计服务	[20103 99]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[3022 7]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	40000 0		400000.00		400000.00
0630 01	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	聘请法律顾问经费	[C230 1990 0]其他法律服务	[20103 99]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[3022 7]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	80000		80000.00		80000.00
0630 01	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	资产委托运营管理费	[C239 9000 0]其他商务服务	[20103 99]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[3022 7]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	12640 0		126400.00		126400.00
0630 01	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	税收服务站工作站经费	[C230 4990 0]其他税务服务	[20103 99]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[3022 7]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	45000 0		450000.00		450000.00
0630 01	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	各部門经费	[C230 9019 9]其他印刷服务	[20103 99]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[3020 2]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	60000 0		600000.00		600000.00

0630 01	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	政务服务 中心运营工作经费	[C239 9000 0]其他商务服务	[20103 99]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[3022 7]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	80000 0	800000.00		800000.00
0630 01	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	各部 门经 费	[A071 0020 0]纸及 纸板	[20103 99]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[3020 1]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	80000	80000.00		80000.00
0630 01	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	社区工 作者	[C040 7010 0]体检服 务	[20802 08]基层政 权建设和社会 治理	[3019 9]其他工资福 利支出	年初安排	经费拨款补助	1	85400 0	854000.00	854000.00	
0630 01	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	道路清扫保 洁经费	[C130 5010 0]清扫服 务	[21205 01]城乡社 区环境卫生	[3022 7]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	40000 00	4000000.0 0		4000000.00
0630 01	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	门前三包 经费	[C079 9000 0]其他生态环 境保护和治理 服务	[21205 01]城乡社 区环境卫生	[3022 7]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	20000 00	2000000.0 0		2000000.00
0630 01	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	大城 管项 目经 费	[C241 2000 0]城 市、城 镇发展 类合作 服务	[21299 99]其他城乡社 区支出	[3022 7]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	15000 00	1500000.0 0		1500000.00

0630 01	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	生活垃圾服务经费	[C130 5020 0]垃圾处理服务	[21299 99]其他城乡社区支出	[3022 7]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	73094 00		7309400.0 0		7309400.00
------------	---------------------	----------	---------------------------	-----------------------	------------------	------	--------	---	-------------	--	----------------	--	------------

政府向社会力量购买服务预算表(附表 1-12)

部门/单位：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					219184 00							
07	基层农业管理科					219184 00							
063	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处					219184 00							
06300 1	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	是	门前三包经费	门前三包	1	200000 0	年初安排	经费拨款补助	[212050 1]城乡社区环境卫生	[302 27]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
06300 1	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	是	资产委托运营管理费	资产委托经营管理费	1	126400	年初安排	经费拨款补助	[201039 9]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[302 27]委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
06300 1	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	是	政务服务工作经费	政务服务中心运营工作外包	1	800000	年初安排	经费拨款补助	[201039 9]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[302 27]委托业务费	其他		政务服务便民热线、窗口受理服务

06300 1	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	是	信访维稳经费	重点人员维稳	1	800000	年初安排	经费拨款补助	[2010308]信访事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
06300 1	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	否	安全生产经费	消防工作人员服务	1	140000	年初安排	经费拨款补助	[2240102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
06300 1	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	否	社区网格化工作经费	社区网格化服务费用	1	330000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
06300 1	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	否	各部门经费	机关办公设备及网络维护费	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	办公设备维修保养服务
06300 1	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	否	两新工作经费	两新工作服务外包	1	280000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
06300 1	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	是	统计工作经费	统计人员经费	1	140000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
06300 1	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	是	各部门经费	街道各科室文印宣传	1	600000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务

06300 1	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	否	安全生产经费	隐患排查工作经费	1	80000	年初安排	经费拨款补助	[2240102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	公共安全	公共安全情况监测、隐患排查治理
06300 1	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	是	大城管项目经费	平立面综合整治	1	1500000	年初安排	经费拨款补助	[2129999]其他城乡社区支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	门面招牌、户外广告、景观灯光管理
06300 1	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	是	公务用车运行维护费	车辆维修	1	58000	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
06300 1	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	是	道路清扫保洁经费	道路清扫保洁费用	1	4000000	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
06300 1	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	是	生活垃圾服务经费	生活垃圾服务经费	1	7309400	年初安排	经费拨款补助	[2129999]其他城乡社区支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	生活垃圾分类服务
06300 1	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	是	物业管理工作经费	物业管理费用	1	400000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
06300 1	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	是	在职人员公用	事业人员伙食费	1	205200	年初安排	经费拨款补助	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务

06300 1	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	是	财务服务工作经费	社区、村集团财务管理代理记账	1	840000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
06300 1	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	是	聘请法律顾问经费	法律顾问、诉讼	1	80000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
06300 1	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	是	审计服务工作经费	会计、审计费用	1	400000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
06300 1	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	是	税收服务站工作经费	税收服务站服务外包	1	450000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
06300 1	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	是	在职人员公用	行政人员伙食费	1	410400	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
06300 1	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	是	社区工作者	社区工作者体检费	1	854000	年初安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30199]其他工资福利支出	基本公共服务	医疗和公共卫生	基本医疗服务
06300 1	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处本级	是	公务用车运行维护费	车辆保险	1	15000	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务

洪山区 2023 年部门整体支出绩效目标申报表(附表 1-13)

填报日期：2023 年 1 月 15 日

单位：万元

部门(单 位)名称	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处					
填报人	薛涛	联系电话	13296510196			
部门总 体资金 情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支 金额	
					2021 年	2022 年
	收入 构 成	财政拨款	10,280.48	100.00%	9,865.95	11,133.00
		其他资金		0.00%		
		合计	10,280.48	100%	9,865.95	11,133.00
	支出 构 成	人员类项目支出	5,806.82	56.48%	5,942.32	6,846.30
		运转类项目支出	1,724.52	16.77%	3,923.63	4,286.70
		特定目标类项目支 出	2,749.14	26.74%		
		合计	10,280.48	100%		
部门职 能概述	1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、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。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。 4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。 5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。					

年度工作任务	<p>1、以全面从严治党为要求，进一步加强基层党的建设。</p> <p>2、以推进重点项目为抓手，进一步夯实经济发展基础。</p> <p>3、以巩固防控成果为基础，进一步抓细常态化疫情防控。</p> <p>4、以服务群众为根本，进一步提升社区队伍管理水平。</p> <p>5、以改善环境为重点，进一步巩固文明城市创建成果。</p> <p>6、以维护治安稳定为目的，进一步推进“平安和平”建设。</p>				
	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	在职人员工资、津补贴及绩效奖金	人员类项目	5,806.86	5806.86	在职公务员、事业编制人员的人员经费
	公用经费项目	运转类项目	1,724.52	2294.86	长期劳务及临聘人员工资及公用经费
	其他运转及特定运转类项目	特定目标类项目	2,749.15	2749.15	包含水捆收费返还经费730.94万元，偿还企业贷款75.00万元，渔牧集团企业改制费用157.50万元，资产委托经费管理费12.64万元，剩余1773.07万元为其他项目经费
整体绩效目标	长期目标(截止2025年)		年度目标		
	目标1：保持和平街经济运行平稳，增扩基层党建工作的覆盖面，各项指标稳中有进 目标2：全面抓好街道治理各项工作，以提升城区环境、安全水平，提高人民群众的满意度		目标1：推进精神文明建设水平，为经济发展中心工作保驾护航。 目标2：强执法和扫黑力度，全力为社区营造良好的卫生、安全环境，提升人民群众安全感。		
长期目标1：	保持和平街经济运行平稳，增扩基层党建工作的覆盖面，各项指标稳中有进。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	统筹各项经济指标	稳中有进	年度工作总结
			帮扶脱贫户	100%	实际覆盖数/应覆盖户数

		覆盖率		
		基层党建工作覆盖率	100%	统计数据
	质量指标	优抚政策落实率	100%	落实到政策/优抚政策数量
		政府采购执行率	100%	政府采购执行数据
	社会效益指标	带动经济发展，招商引资成效	稳步提升	计划数据
		党风带动民风好转，社会充满正能量	明显提升	计划数据
	满意度指标	群众对经济工作的认可度	≥80%	调查问卷统计
		群众对全面从严治党的认可度	≥80%	调查问卷统计
长期目标 2:	全面抓好街道治理各项工作，以提升城区环境、安全水平，提高人民群众的满意度。			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
				指标值确定依据
	产出指标	数量指标	政务服务事项执行率	100%
			辖区安全事故发生数量	≤0
		质量指标	城区品质环境提升	逐年推进
			“三旧”改造任务完成率	按计划完成
				实际改造量/计划改造量

		平安社区服务中心站点建设达标率	100%	平安社区服务中心站点建设达标数/平安社区服务中心站点建设总数		
效益指标	社会效益指标	公共安全管理	逐年提升	统计数据		
		群众安全感	逐年提升	调查问卷统计		
	满意度指标	综合治理群众满意度	逐步提升	调查问卷统计		
年度目标1:	推进精神文明建设水平，为经济发展中心工作保驾护航。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
	近两年指标值					
	2021年			2022年		
	产出指标	数量指标	统筹各项经济指标	稳中有进	稳中有进	年度工作总结
			文明宣传覆盖率	100%	100%	统计数据
			基层党建工作覆盖率	100%	100%	统计数据
	质量指标		网格化管理覆盖率		100%	网格化管理覆盖数/社区总数
			工作计划完成率	100%	100%	计划数据
	成本指标		项目预算执行率	≥95%	≥95%	部门实际支出/部门预算
	效益指标	社会效益指标	带动经济发展，招商引资成效	稳步提升	稳步提升	计划数据
			党风带动民风好转，社会充满正能量	明显提升	明显提升	计划数据

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对经济工作的认可度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	调查问卷统计
		群众对全面从严治党的认可度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	调查问卷统计
年度目标2:	加强执法和扫黑力度，全力为社区营造良好的卫生、安全环境，提升人民群众安全感。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据
	近两年指标值					
	2021年	2022年				
	产出指标	数量指标	法治创建和普法宣传覆盖率	稳中有进	稳中有进	统计数据
		质量指标	综治工作完成率	100%	100%	计划数据
		时效指标	“三旧”改造任务完成率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	实际改造量/计划改造量
		成本指标	矛盾纠纷调处成功率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	统计数据
	效益指标	社会效益指标	政府服务中心服务事项按时办结率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	统计数据
	群众安全感	项目预算执行率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	部门实际支出/部门预算	
	调查问卷统计					

满意度指标	服务对象满意度指标	公共执法满意度	逐步提升	逐步提升	逐步提升	调查问卷统计
		扫黑除恶成效评价	逐步提升	逐步提升	逐步提升	调查问卷统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表(附表 1-14)

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	大城管项目		项目代码	
项目主管部门	公共管理办		项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处
项目负责人	马乐		联系电话	86868429
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：《湖北省城市环境卫生工作费用定额标准》、市城管执法委财政局指导意见关于印发推进武汉市环卫工作市场化实施意见的通知、武城管〔2020〕5号（市城管执法委关于印发《2020年全市城管执法队伍建设工作要点》的通知）及市城管执法委关于印发《2020年全市城管执法队伍建设工作要点》（武城管〔2020〕5号）市城综委办关于印发《2021年市城管执法工作》的通知、武汉市洪山区水务和湖泊局、园林局等8个部门的赋权事项承接确认书、武汉市城市综合管理工作考核办法</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对大城管项目经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：道路整洁有序；加强城市管理，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。</p>			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>道路清扫保洁项目（含大件垃圾、河湖港渠沿线、铁路沿线、市政设施维修、城市排渍、环保工作），生活垃圾清运项目（含垃圾费征管），环境、突击整治项目（含平立面整治）</p>			
项目总预算	1480.94	项目当年预算	1480.94	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2021年1790万元、2022年1669万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：较上年减少预算188.06万元</p>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		1480.94	
	1.一般公共预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款		1480.94	

	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
项目支出明细预算	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
	项目支出明细	金额			
	合计	1480.94			
	1. 生活垃圾清运项目	730.94			
	2. 道路清扫保洁经费	400			
	3. 门前三包经费	200			
	4. 城管工作经费	150			
	项目绩效总目标				
名称	目标说明				
长期绩效目标	美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。				
年度绩效目标	道路清扫保洁项目（含大件垃圾、河湖港渠沿线、铁路沿线、市政设施维修、城市排渍、环保工作），生活垃圾清运项目（含垃圾费征管），环境、突击整治项目（含平立面整治）				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
大城管项目经费	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	项目实际使用资金/预算资金
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	100%	项目实际完成数量/计划完成数量

		治理项目完成率	100%	项目实际完成数量/计划完成数量
	质量指标	执法办案合格情况	达标	市区两及第三方检查通报
	时效指标	问题整改率	100%	单位自查
效益指标	社会效益指标	市政设施完好、道路畅通、建筑规范	达标	行业标准
	生态社会效益指标	市容市貌整洁、社会环境有序	稳步提升	与上年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境改善满意度	≥90%	调查问卷统计

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
大城管项目经费	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	项目实际使用资金/预算资金
	产出指标	数量指标	管理路巡视巡查覆盖率	100%	100%	100%	计划指标
			治理项目完成率	100%	100%	100%	项目实际完成数量/计划完成数量

		执法办案合格率	100%	100%	100%	市区两及第三方检查通报
		项目检查合格率	100%	100%	100%	单位自查或上级检查
	质量指标	城镇生活垃圾清理达标率	100%	100%	100%	行业标准
		项目整治达标率	100%	100%	100%	单位自查或上级检查
	时效指标	问题整改率	100%	100%	100%	单位自查或上级考核
	效益指标	城市运维环境基础保障率	> 95%	> 95%	> 95%	单位自查
		市容市貌整洁、社会环	稳步提升	稳步提升	稳步提升	保持并提升

		境有序					
		辖区环境持续改善	稳步提升	稳步提升	稳步提升		保持并提升
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境改善满意度	≥90%	≥90%	≥90%		调查问卷统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	生活垃圾服务经费	项目代码	42011123063T000000105
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处
项目负责人	马乐	联系电话	86868429
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：《湖北省城市环境卫生工作费用定额标准》以及市城管执法委财政局关于印发推进武汉市环卫工作市场化实施意见的通知，根据和平街生活垃圾日产量约 210 吨/每天，生活垃圾清运费每吨 123 元（2022 年招投标单价）计算，$210*365*123 \approx 958$ 万元。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对生活垃圾服务经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：道路整洁有序；加强城市管理，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>生活垃圾服务外包、垃圾费征管</p>		
项目总预算	730.94	项目当年预算	730.94
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021 年 530 万元、2022 年 464 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加 266.94，详见政策依据</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		730.94
	1. 一般公共预算财政拨款收入		730.94
	其中：申请当年预算拨款		730.94

	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
预算 项目支出明细	项目支出明细	金额
	合计	730.94
	1. 生活垃圾服务经费	730.94

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效 目标	美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。
年度绩效 目标	美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标	成本指 标	经济成 本指标	预算执行率	≤100%	项目实际使用资金/预算资金
	产出指 标	数量指 标	生活垃圾处理完 成率	100%	项目实际完成数量/计划完成 数量

	质量指标	城镇生活垃圾处理达标率	100%	行业标准
效益指标	生态效益指标	市容市貌	逐年改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境改善满意度	≥90%	调查问卷统计

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	项目实际使用资金/预算资金
	产出指标	数量指标	生活垃圾清理频次	365	365	365	计划指标
			生活垃圾清理吨位数	200 吨/天	210 吨/天	220 吨/天	计划指标
		质量指标	城镇生活垃圾处理达标率	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	生态效益指标	辖区环境	稳步提升	稳步提升	持续改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境改善满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	道路清扫保洁经费	项目代码	42011123063T000000104
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处
项目负责人	马乐	联系电话	86868429
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：《和平街道道路清扫保洁数据普查测量技术总结报告》、市城管执法委财政局关于印发推进武汉市环卫工作市场化实施意见的通知、《湖北省城市环境卫生工作费用定额标准》</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对道路清扫保洁经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：道路整洁有序；加强城市管理，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>道路清扫保洁外包服务费（含大件垃圾、河湖港沿线、铁路沿线、市政设施维修、城市排渍、环保工作）</p>		
项目总预算	400	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021 年 590 万元、2022 年 0 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：当年预算较上年增加 400 万元</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		400
	1. 一般公共预算财政拨款收入		400
	其中：申请当年预算拨款		400
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		

	其中：申请当年预算拨款	
	3. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
预算 项目支出明细	项目支出明细	金额
	合计	400
	1. 道路清扫保洁经费	400

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效 目标	美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。
年度绩效 目标	完成辖区内道路清扫保洁

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
道路清扫 保洁经费	成本指 标	经济成 本指标	预算执行率	≤100%	项目实际使用资金/预算资金
	产出指 标	数量指 标	道路清扫保洁完 成率	100%	项目实际完成数量/计划完成 数量

	质量指标	道路保洁检查合格率	95%	单位自查或上级考核
效果指标	生态效益指标	市容市貌整洁、社会环境	稳步提升	与上年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境改善满意度	≥90%	调查问卷统计

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
道路清扫 保洁经费	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	项目实际使用资金/预算资金
	产出指标	数量指标	道路清扫覆盖率	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	道路保洁检查合格率	95%	95%	95%	单位自查或上级考核
	效益指标	社会效益指标	城市运维环境基础保障率	≥95%	≥95%	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常

		生态效益指标	改善街道环境	稳步提升	稳步提升	稳步提升	保持并提升
满意度指标		服务对象满意度指标	居民对环境改善满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	调查问卷统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	门前三包经费	项目代码	42011123063T000000106
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街办事处
项目负责人	马乐	联系电话	86868429
项目申请理由	1.项目的政策依据：武汉市城市综合管理工作考核办法 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对“门前三包”经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：道路整洁有序；加强城市管理，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： “门前三包”外包服务费，辖区内主次干道、背街小巷“门前三包”等城管秩序管理		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年200万元、2022年200万元 2.当年预算变动情况及理由：本年无变化		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	200	
	1.一般公共预算财政拨款收入	200	
	其中：申请当年预算拨款	200	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
7.其他收入			

明 细 预 算	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余 结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目 支 出	项目支出明细	金额
	合计	200
	1. 门前三包经费	200

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目 标	美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。
年度绩效目 标	辖区内主次干道、背街小巷“门前三包”等城管秩序管理

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
门前三包经 费	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	项目实际使用资金/预算资金
	产出指标	数量指标	门前三包覆盖率	100%	项目实际完成数量/计划完成数量
		质量指标	检查合格率	95%	单位自查或上级考核
	效果指标	环境效益指标	市容市貌整洁、社会环境有序	稳步提升	与上年相比

满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境改善满意度	≥90%	调查问卷统计
-------	-----------	------------	------	--------

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
门前三包经费	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	项目实际使用资金/预算资金
	产出指标	数量指标	门前三包责任覆盖率	100%	100%	100%	计划指标
			门前三包项目检查达标率	100%	100%	100%	单位自查或上级考核
	效益指标	社会效益指标	城市运维环境基础保障率	≥95%	≥95%	≥95%	管理制度健全,人员资金落实到位
			市容市貌整洁、社会环境有序	稳步提升	稳步提升	稳步提升	保持并提升

			辖区环境 持续改善	稳步 提升	稳步 提升	稳步提 升	保持并提升
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民对 环境改 善满意 度		≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	大城管项目经费（城管工作经费）	项目代码	42011123063T000000102
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街办事处
项目负责人	马乐	联系电话	86868429
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：武城管〔2020〕5号（市城管执法委关于印发《2020年全市城管执法队伍建设工作要点》的通知）及市城管执法委关于印发《2020年全市城管执法队伍建设工作要点》（武城管〔2020〕5号）市城综委办关于印发《2021年市城管执法工作指导意见》的通知、武汉市洪山区水务和湖泊局、园林局等8个部门的赋权事项承接确认书</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对大城管项目经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：道路整洁有序；加强城市管理，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>通过第三方购买服务，开展和平街道环境突击整治、平立面综合整治工作</p>		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2021年245万元、2022年625万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：比上年减少475万元</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		150

	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
预算 项目支出明细	项目支出明细	金额
	合计	150
	1. 大城管项目经费（城管工作经费）	150

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标	美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。
年度绩效目标	辖区内主次干道违法占道、环境卫生、渣土治理、工地治理、湖泊水系、市政设施、立面环境、饲养种植、共享单车、大型活动保卫、基本交通保障等巡视巡查工作，实现管理路段 24 小时覆盖。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
大城管	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	项目实际使用资金/预算资金

项目经费	产出指标	数量指标	巡视巡查覆盖率	100%	项目实际完成数量/计划完成数量
			治理项目完成率	100%	项目实际完成数量/计划完成数量
		质量指标	执法办案合格情况	达标	市区及第三方检查通报
	时效指标		问题整改率	100%	单位自查
	效益指标	生态效益指标	社会环境改善	稳步提升	与上年相比
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境改善满意度	≥90%	调查问卷统计

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
大城管项目经费	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	项目实际使用资金/预算资金
	产出指标	数量指标	巡视巡查覆盖率	100%	100%	100%	计划指标
			治理项目完成率	100%	100%	100%	项目实际完成数量/计划完成数量
	质量指标	执法办案合格		100%	100%	100%	市区及第三方检查通报

			率				
	时效指标	问题整改率	100%	100%	100%	单位自查或上级考核	
生态效益指标	社会环境有序	稳步提升	稳步提升	稳步提升	稳步提升	保持并提升	
		稳步提升	稳步提升	稳步提升	稳步提升	保持并提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境改善满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷统计	

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	机构运转经费	项目代码	
项目主管 部门		项目执行单 位	武汉市洪山区人民政府和 平街办事处
项目负责 人	桂雷	联系电话	86878836
项目申请 理由	<p>1. 项目的政策依据：</p> <p>(1) 依据武办文[2021]40号中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知，为乡村振兴工作申请经费；</p> <p>(2) 依据实际需求，及参考前期审计费用合同，为审计服务工作申请经费；</p> <p>(3) 依据 2022 年采购合同金额，为财务服务工作申请经费；</p> <p>(4) 依据洪政办【2015】22号文关于在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见为聘请法律顾问申请经费；</p> <p>(5) 依据 2022 年物业管理采购合同金额，为物业管理工作申请经费；</p> <p>(6) 依据实际需求及前期费用；依据《区委组织部 区老干部局 区委区直机关工委 区总工会 区财政局 区人力资源局 区卫计委 洪山社保处关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》（洪老【2018】3号）、中共武汉市洪山区委办公室印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见的通知》（洪办发【2018】7号）；为各部门申请工作经费；</p> <p>(7) 按照中共武汉市洪山区精神文明建设指导委员会印发《关于新时代文明实践中心建设期工作的实施方案》的通知（洪文明【2020】10号）、中共武汉市洪山区委文明建设指导委员会印发《关于 2021 年洪山区文明城市建设重点公共场地考察点位测评标准责任分解的通知》（洪文明【2021】1号）、中共武汉市洪山区委文明建设指导委员会关于印发《全国未成年人思想道德建设工作测评体系（2021年版）》《操作手册》《责任分解表》《责任细化表》的通知（洪文明【2021】2号）测算，为文明创建工作申请经费；</p> <p>(8) 依据洪政[2014]30号区人民政府关于印发洪山区街财政管理体质实施方案的通知(2)为民政优抚工作申请经费；</p> <p>(9) 依据洪发（2014）10号为社区建设申请经费；</p> <p>(10) 依据武科协[2021]37号,关于印发《武汉市科学技术协会事业发展“十四五”规划(2021-2025)》为科普工作申请经费；</p> <p>(11) 依据《关于印发武汉市基本公共文化服务实施标准（2022年版）的通知》武文旅发[2022]11号为文体工作申请经费；</p> <p>(12) 依据《洪山区司法局关于落实街乡司法行政工作经费的通知》【2019】3号，为普法工作申请经费；</p> <p>(13) 根据《关于加强洪山区人民调解工作经费保障的意见》（洪大调解字【2011】2号），按照区综治委员会主任 2014 年 10 月 16 日工作会议纪要《关于社区法务工作者及街乡人民调解委员会工作经费的问题》要求开展人民调解培训，为人民调解委员会工作申请经费；</p> <p>(14) 依据洪创治办【2016】1号文人力资源外包协议，社区网格化人员工资 33 万元（6 人*5.5 万元包干），为社区网格化工作申请经费；</p> <p>(15) 依据 2022 年购买服务合同，2 人，7 万元/人/年，为统计工作申请经费；</p> <p>(16) 依据渔牧集团企业改制费用及偿还企业贷款费用，为企业改制遗留问题工作申请经费；</p>		

	<p>(17) 依据 2022 年购买服务合同，7 个人，6.43 万元/人/年，为税收服务站工作申请经费；</p> <p>(18) 根据退役军人事务部关于印发《基层退役军人服务中心（站）工作指南》的通知（退役军人部【2019】57 号）、关于开展退役军人服务体系项目建设落实“五有”要求联合督办的通知，为退役军人服务站工作申请经费；</p> <p>(19) 依据《市委办公厅市政府办公厅关于印发〈关于创新街道（乡镇）政务服务工作的实施方案〉的通知》为政务服务中心运营工作申请经费；</p> <p>(20) 依据武汉市洪山区人民政府征兵办公室《关于组织预定新兵集中封闭式役前训练的通知》、洪山区人民武装部《关于组织区属民兵应急连拉动点验的通知》、《关于做好迎接省军区整组检查验收的通知》、《洪山区人武部工作要点》等测算，为社区民兵工作申请经费；</p> <p>(20) 依据关于对区动物卫生监督所《街（乡）畜牧兽医服中心以钱养事等经费预算的申请报告的回复》，为兽医站工作申请经费；</p> <p>(21) 根据 2022 年实际上缴金库金额 421551.92*30%，拨付资产委托运营的管理费。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对机构运转经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；保障街道各部门日常工作经费的开支，确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务；街道资产的维护、维修，经营租赁，从而实现资产保值增值。</p>		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：		
项目总预算	783.54	项目当年预算	783.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021 年预算安排 1190.73 万元；2022 年预算安排 1608.50 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算金额较上年减少 824.96 万元，主要是各项目经费较上年预算安排减少。</p>		
项目资金	资金来源项目		金额

来源	合计	783.54
	1. 一般公共预算财政拨款收入	783.54
	其中：申请当年预算拨款	783.54
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
	项目支出明细	金额
	合计	783.54
	1. 乡村振兴工作经费	15

项目支出明细预算	2. 审计服务工作经费	40
	3. 财务服务工作经费	84
	4. 聘请法律顾问经费	8
	5. 物业管理工作经费	40
	6. 各部门经费	123
	7. 文明创建工作经费	5
	8. 民政优抚工作经费	5
	9. 社区建设经费	20
	10. 科普工作经费	2
	11. 文体工作经费	4
	12. 普法工作经费	3
	13. 人民调解委员会工作经费	1
	14. 社区网格化工作经费	33
	15. 统计工作经费	14
	16. 企业改制遗留问题工作经费	232.5
	17. 税收服务站工作经费	45
	18. 退役军人服务站工作经费	5.4

	19. 政务服务中心运营工作经费	80
	20. 社区民兵工作经费	5
	21. 兽医站工作经费	6
	22. 资产委托运营管理费	12.64

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障街道的各项工作正常运行，为群众提供优质、高效的服务
年度绩效目标 1	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	帮扶脱贫户覆盖率	100%	实际覆盖数/应覆盖户数
			购买服务工作人员到岗率	100%	统计数据
			文明宣传覆盖率	100%	统计数据
			法治创建和普法宣传覆盖率	100%	统计数据
		资产租赁签订率	≤95%	已租赁资产/总委托管理资产	
	质量指标	各项工作计划完成率	100%	计划数据	
		矛盾纠纷调处成功率	≥90%	统计数据	
	时效指标	政府服务中心服务事项按时办结率	≥95%	统计数据	
	效益指标	经济效益指标	资产租赁营收总值	≤5%	委托合同设定的目标值
		社会效益指标	保障优抚对象权益，稳定社会发展率	100%	统计数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各项工作的认可度	≥90%	调查问卷统计

年度绩效目标表

目标名称	一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
------	-----	------	------	-----	---------

	标			前年	上年	预计当年实现	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	帮扶脱贫户覆盖率	90%	90%	90%	统计数据
			购买服务工作人员到岗率	100%	100%	100%	统计数据
			文明宣传覆盖率	100%	100%	100%	统计数据
			法治创建和普法宣传覆盖率	100%	100%	100%	统计数据
		资产租赁签订率			≤ 95%	已租赁资产/总委托管理资产	
	质量指标	各项工作计划完成率	100%	100%	100%	计划数据	
		矛盾纠纷调处成功率	≥90%	≥90%	≥90%	统计数据	
		政府服务中心服务事项按时办结率	≥95%	≥95%	≥95%	统计数据	
	效益指标	经济效益指标	资产租赁经济增加值		≤5%	(今年上缴数-去年上缴数) / 去年上缴数	
		社会效益指标	保障优抚对象权益，稳定社会发展率	100%	100%	100%	统计数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各项工作的认可度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费项目	项目代码	42011123063Y000000129
项目主管部门	党政办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处
项目负责人	孙守策	联系电话	86861007
项目申请理由	1. 项目的政策依据；武办文〔2021〕40号中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知 2. 项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对乡村振兴工作经费项目予以保障，并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；负责街道乡村振兴建设的组织协调、督查指导工作；负责示范村申报资料的审核把关、抓好年度示范村的申报、推进、考核验收工作；负责县委、县政府交办的其他乡村振兴建设工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 提升结对帮扶村的基础设施建设水平；改善当地贫困户的生活质量；加快当地产业转型。		
项目总预算	15 万元	项目当年预算	15 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算安排5万元；2022年预算安排10万元 2. 当年预算变动情况及理由：比上年增加5万元。（生活费100元*22天/月*12月=26400元；交通费400元/月*12=4800元；共计：31200元*3人=93600元；办公费2万元*3个人=60000元；慰问经费：24100元*4次=96400元。三项共计250000元。）		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	15	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	15	
	其中：申请当年预算拨款	15	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 上年结转			

	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转								
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转								
明 细 项 目 预 算 支 出	项目支出明细			金额					
	合计			15					
	乡村振兴工作经费			15					
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效 目标 1	稳脱贫防返贫								
年度绩效 目标 1	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效 目标	成本指 标	经济成本 指标	项目预算执行率	≥95%	部门实际支出/部门预算				
	产出指 标	数量指标	帮扶脱贫户覆盖率	100%	实际覆盖数/应覆盖户数				
		质量指标	脱贫户生活质量提升率	≥100%	与历史数据相比				
	效益指 标	社会效益 指标	带动结对帮扶受益人数	持平	与历史数据相比				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象认可度	≥90%	调查问卷统计				
年度绩效目标表									
目标名称	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
				前年	上年	预计 当年 实现			
年度绩效 目标	成本指 标	经济成本 指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	部门实际支出/部门预算		
	产出指 标	数量指标	帮扶脱贫户覆盖 率	90%	90%	90%	统计数据		
		质量指标	脱贫户生活质量 提升率			≥ 100%	与上年相比		

	效益指标	社会效益指标	带动结对帮扶受益人数	持平	持平	持平	与上年相比
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	审计服务工作经费	项目代码	42011123063Y000000127
项目主管部門	党政办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处
项目负责人	苏小丽	联系电话	86861007
项目申请理由	1. 项目的政策依据；街机关、社区、村集团审计费用 2. 项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对会计、审计服务经费予以保障，并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；聘请专业的人事处理账务，使财务方面更加规范，促进街道依法决策和发展。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 规范街道、社区、村集团财务工作		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算安排 12 万元、2022 年预算安排 40 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年无变化。湖北省会计师事务所收费标准；2021 年支付审计费共计 50.23 万元，其中：区集团审计费 13.51 万元，社区审计费 16.20 万元，街道防疫资金审计 19.25 万元，资产评估费 1.27 万元；2022 年截止 9 月实际发生审计费用共计 43.66 万元其中：资产清查审计费 9.10 万元；决算绩效评价 3 万元；村集团审计费用 16.20 万元；历年往来长期挂账清理审计费 15.36 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	40	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	40	
	其中：申请当年预算拨款	40	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			

	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出明 细预算	项目支出明细				金额	
	合计				40	
	1. 审计服务工作经费				40	
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目 标 1	使财务方面更加规范，促进街道依法决策和发展。					
年度绩效目 标 1	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效 目标 1	成本指 标	经济成 本指标	项目预算执行率	≥95%	部门实际支出/部门预算	
	产出指 标	数量指 标	审计服务人员到岗率	100%	统计数据	
		质量指 标	财务核算规范性	95%	统计数据	
	效益指 标	经济效 益指标	审计工作完成率	100%	计划数据	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	
年度绩效 目标 1	成本指 标	经济成 本指标	项目预算执行 率	≥95%	≥95%	≥95% 部门实际支出/部门预算
	产出指 标	数量指 标	审计服务人员 到岗率			100% 统计数据
		质量指 标	财务核算规范 性	95%	95%	95% 统计数据
	效益指 标	经济效 益指标	审计工作完成 率			100% 计划数据

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	财务服务工作经费项目	项目代码	42011123063Y000000126
项目主管部门	党政办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处
项目负责人	苏小丽	联系电话	86861007
项目申请理由	1. 项目的政策依据；2022 年采购合同金额，合同约定执行 2. 项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对会计服务外包项目经费予以保障，并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；使财务方面更加规范、防范风险意识加强，促进街道依法决策和发展。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 会计服务外包：街道、二级单位、社区、村（集团）财务代账工作； 2. 委托外部专业公司设置财务制度； 3. 编制预算决算； 4. 财务报告；		
项目总预算	84	项目当年预算	84
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算安排 96 万元、2022 年预算安排 96 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年减少 12 万元。2022 年采购合同金额，合同约定执行，8 个人，12 万元/人/年		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	84	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	84	
	其中：申请当年预算拨款	84	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 上年结转			

	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算明细	项目支出明细	金额
	合计	84
	1. 财务服务工作经费	84

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	使财务方面更加规范、防范风险意识加强，促进街道依法决策和发展
年度绩效目标 1	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	财务人员到岗率	100%	统计数据
		质量指标	财务核算规范性	95%	统计数据
	效益指标	经济效益指标	财务工作完成率	100%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	财务人员到岗率			100%	统计数据
		质量指标	财务核算规范性	95%	95%	95%	统计数据
	效益指标	经济效益指标	财务工作完成率			100%	计划数据

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	聘请法律顾问经费项目	项目代码	42011123063Y000000125
项目主管部门	党政办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处
项目负责人	苏小丽	联系电话	86861007
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据；洪政办【2015】22号文关于在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对聘请法律顾问经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；聘请专业的人事处理法务问题，使各方面更加规范、防范风险意识加强，促进街道依法决策和发展。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 就本部门单位的重大行政决策、行政措施、行政行为进行合法性审查、法律风险评估和法律论证，提出法律意见和建议；</p> <p>2. 参与规范性文件、计划和草案的咨询论证和起草工作；</p> <p>3. 参与聘任部门单位尚未形成诉讼的民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷和其他重大纠纷的研判，依法提出法律意见；</p> <p>4. 一般性诉讼、调解或仲裁活动等法律事务，协助聘任单位依法行使职权，维护聘任部门单位的合法权益。</p>		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年预算安排8万元、2022年预算安排20万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：预算减少12万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	8	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	8	
	其中：申请当年预算拨款	8	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额			

项目支出预算明细	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	

项目支出预算明细	项目支出明细	金额
	合计	8
	1. 聘请法律顾问经费项目	8

项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标 1	针对法律风险，法律顾问可以从事前预防、事中控制、事后补救三个方面予以作为，具有操作性。保障街道工作的顺利进行。	
年度绩效目标 1	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	法律顾问服务到岗率	100%	统计数据
		质量指标	法律顾问合同审核率	≥90%	已审合同数/总合同数
	效益指标	经济效益指标	法律顾问工作完成率	100%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	法律顾问服务到岗率			100%	统计数据
		质量指标	法律顾问合同审核率	≥90%	≥90%	≥90%	已审合同数/总合同数
	效益指标	经济效益指标	法律顾问工作完成率			100%	计划数据

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	物业管理工作经费项目	项目代码	42011123063Y000000124
项目主管部门	党政办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府 和平街道办事处
项目负责人	苏小丽	联系电话	86861007
项目申请理由	1. 项目的政策依据；2022 年采购合同金额 2. 项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对物业管理费项目予以保障，并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；保障工作场所稳定、各部门工作能够顺利开展，创造良好的办公环境，满足工作需求；改善辖区社会环境，提供优质、安全、卫生的物业服务。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 创造与保持一个安全、舒适、文明、和谐的生活与工作的环境		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算安排 80 万元、2022 年预算安排 80 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年减少 40 万元。按照物业管理合同测算（物业公司通过政府采购招标）。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	40	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	40	
	其中：申请当年预算拨款	40	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出 明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	40	

	1 物业管理工作经费项目				40		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障街道的工作正常运行						
年度绩效目标 1	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	部门实际支出/部门预算		
	产出指标	数量指标	人员到岗率	100%	统计数据		
		质量指标	有效投诉处理率	100%	统计数据		
	效益指标	经济效益指标	物业工作完成率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可度	≥90%	调查问卷统计		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	人员到岗率			100%	统计数据
		质量指标	有效投诉处理率			100%	统计数据
	效益指标	经济效益指标	物业工作完成率			100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	各部门经费项目	项目代码	42011123063Y000000123
项目主管部门	党政办公室、党建办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处
项目负责人	苏小丽、战艺	联系电话	86861007、86671060
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据；(1)①网络维护：380 元*22 天/月*12 月=100320 元；②值班加班产生的餐费：40 元/人×300 人/月×12 月=130000 元；③租车：1 万元（根据 2022 年 1-9 月租车产生费用测算）；④办公用品（包含食堂、厕所用纸）每月约 1 万，一年预计 10 万；(2)老干部重阳节慰问及春节慰问：依据洪老【2018】3 号文件要求，重阳节慰问按照 500/人的标准，春节慰问按照 1000/人的标准。老干部体检经费：依据洪办发【2018】7 号文件要求，老干部体检费用参照在职标准，预计 1000/人，共计 21 万元。退休老干部共计 87 人；(3)2022 年实际发生文印宣传费用测算，2021 年决算文印宣传费 136.52 万元；(4)2022 年购买 A4 纸费用测算。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对各部门经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；保障工作场所稳定、各部門工作能够顺利开展，创造良好的办公环境，满足工作需求。</p>		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.机构运转； 2.用于给予离退休老干部重阳节慰问及春节慰问，每年一次体检，严格落实保障老干部政治生活待遇；		
项目总预算	123	项目当年预算	123
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2021 年预算安排 97.4 万元、2022 年预算安排 90 万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：较上年增加 33 万，变动理由见项目的政策依据。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	123	
	1.一般公共预算财政拨款收入	123	
	其中：申请当年预算拨款	123	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
7.其他收入			
8.用事业基金弥补收支差额			
9.上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出明细预算	项目支出明细				金额		
	合计						
	1. 各部门经费				123		
	1.1 办公室值、隔离点文印；网络维护、耗材；办公用品；租车；街道加班值班餐费；				34		
	1.2 各部门文印宣传费用				60		
	1.3 购买 A4 纸费用				8		
	1.4 老干部重阳节慰问及春节慰问				21		
	项目绩效总目标						
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障街道的工作正常运行						
年度绩效目标 1	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	部门实际支出/部门预算		
	产出指标	数量指标	各项工作落实率	100%	统计数据		
		质量指标	各项工作完成情况	优秀	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障运转情况	正常有序	统计数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可度	≥90%	调查问卷统计		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	各项工作落实率			100%	统计数据
		质量指标	各项工作完成情况			优秀	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障运转情况			正常有序	统计数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	文明创建工作经费项目	项目代码	42011123063Y000000121
项目主管部门	党建办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府 和平街道办事处
项目负责人	董红	联系电话	13387520477
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据；按照中共武汉市洪山区委精神文明建设指导委员会印发《关于新时代文明实践中心建设期工作的实施方案》的通知（洪文明【2020】10号）、中共武汉市洪山区委文明建设指导委员会印发《关于2021年洪山区文明城市建设重点公共场地考察点位测评标准责任分解的通知》（洪文明【2021】1号）、中共武汉市洪山区委文明建设指导委员会关于印发《全国未成年人思想道德建设工作测评体系（2021年版）》《操作手册》《责任分解表》《责任细化表》的通知（洪文明【2021】2号）测算；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对精神文明建设经费项目予以保障，并列入本级预算；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；着力提高市民思想道德觉悟、道德水准、文明素质和社会文明程度。</p>		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 精神文明建设，推进文明城市建设常态化。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年预算经费：10万元；2022预算经费：10万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少5万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中：申请当年预算拨款	5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算明细	项目支出明细	金额	
	合计	5	
	1. 文明创建工作经费	5	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障街道的精神文明建设工作正常运行				
年度绩效目标	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	文明宣传覆盖率	100%	统计数据
		质量指标	街道精神文明建设工作完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升基层党建工作水平，着力夯实党在城市基层的执政基础，促进基层治理体系和治理能力现代化。	有所提升	与历史数据相比
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	≥90%	调查问卷统计
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				前年	上年
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%
	产出指标	数量指标	文明宣传覆盖率	100%	100%
		质量指标	街道精神文明建设工作完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升基层党建工作水平，着力夯实党在城市基层的执政基础，促进基层治理体系和治理能力现代化。	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	≥90%	≥90%

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	民政优抚工作经费项目	项目代码	42011123063Y000000120
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处
项目负责人	朱应彩	联系电话	86871669
项目申请理由	1. 项目的政策依据；洪政[2014]30号区人民政府关于印发洪山区街财政管理体质实施方案的通知(2)； 2. 项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对民政优抚工作予以保障，并列入本级预算； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；服务居民水平得到提升；积极为辖区困难群体走访慰问、困难帮扶、关心关爱等提供便民服务，做好稳定工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 民政优抚专项经费：社会维稳、救急救难。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算安排24万元，2022年预算安排24万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年减少19万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中：申请当年预算拨款	5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
明细项目预算支出	项目支出明细	金额	
	合计	5	
	1. 民政优抚工作经费	5	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标 1	保障民政优抚工作顺利开展		

年度绩效目标 1	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	部门实际支出/部门预算		
	产出指标	数量指标	优抚对象覆盖率	100%	统计数据		
		质量指标	优抚政策落实率	100%	落实到政策/优抚政策数量		
		时效指标	下拨社区经费及时率	100%	统计数据		
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象权益，稳定社会发展率	100%	统计数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	调查问卷统计		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		预计当年实现
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	优抚对象覆盖率	100%	100%	100%	统计数据
		质量指标	优抚政策落实率	100%	100%	100%	落实到政策/优抚政策数量
		时效指标	下拨社区经费及时率	100%	100%	100%	统计数据
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象权益，稳定社会发展率	100%	100%	100%	统计数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	调查问卷统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	社区建设经费项目	项目代码	42011123063Y000000142
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处
项目负责人	朱应彩	联系电话	86871669
项目申请理由	1. 项目的政策依据；洪发（2014）10号 2. 项目与部门职能的相关性；对欧洲花园和青城华府社区办公用房的租赁项目予以保障，并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；加强服务场所建设，完善社区党员群众服务中心集社会管理、公共服务和便民服务为一体的综合管理服务功能。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>欧洲花园和青城华府社区办公用房的租赁。</u>		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算安排 429.56 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：根据欧洲花园和青城华府社区办公用房的租赁合同测算；欧洲花园社区租赁房面积 260 平方米，30 元/平方米，7800 元/月，93600 元/年，合同租期 2022 年 9 月 1 日—2025 年 9 月 1 日；青城华府社区租房面积 304.45 平方米，100000 元/年，合同租期为 2021 年 4 月 1 日—2026 年 3 月 31 日。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20	
	其中：申请当年预算拨款	20	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算 细 算	项目支出明细	金额
	合计	20
	1. 社区建设经费	20

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	全面优化社区服务体系，保障社区服务工作顺利开展
年度绩效目标 1	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	社区办公用房租赁数量	2 个社区	计划指标
		质量指标	社区工作完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区办公用房建设	逐年完善	统计数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	调查问卷统计

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率			≥95%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	社区办公用房租赁数量			2 个社区	计划指标
		质量指标	社区工作完成率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区办公用房建设			逐步完善	与上年相比
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			≥90%	调查问卷统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	科普工作经费	项目代码	42011123063Y000000117
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处
项目负责人	王芳芳	联系电话	86882195
项目申请理由	1. 项目的政策依据; 武科协[2021]37号, 关于印发《武汉市科学技术协会事业发展“十四五”规划(2021-2025)》 2. 项目与部门职能的相关性; 根据相关政策规定和单位履职要求, 对科普工作经费予以保障, 并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题;		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 举办全国科普启动日活动、科普讲座、科普宣传、科普培训活动。		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021 年文体科普专项工作经费(含科协)预算经费共计 6 万元, 2022 年文体科普专项工作经费(含科协)预算经费共计 6 万元 2. 当年预算变动情况及理由: 较上年文体科普专项工作经费预算经费无变动, 其中科普工作经费 2 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2
	其中: 申请当年预算拨款		2
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
6. 事业单位经营收入			
7. 其他收入			

	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出明细 预算	项目支出明细	金额
	合计	2
	1. 科普工作经费	2

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	充分发挥科协组织服务效能，提高公民科学素质水平，促进全市科协工作服务网络进一步覆盖，为服务党委政府科学决策提供科技支撑
年度绩效目标 1	充分发挥科协组织服务效能，提高公民科学素质水平

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标 产出指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	部门实际支出/部门预算
		数量指标	科普活动次数	次	计划数据
		质量指标	辖区群众科普服务水平情况	逐步提升	与上年相比
	效益指标	时效指标	群众科普及时率	≥95%	实际完成科普时间/计划完成科普时间
		社会效益指标	辖区群众科普素质情况	逐步提升	与上年相比
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众科普覆盖率	≥90%	自查
			科普宣传满意度	≥90%	调查问卷统计

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	科普活动次数	12 次	12 次	12 次	计划数据, 科普月月行
		质量指标	群众科普完成率	≥95%	≥95%	≥95%	自查
		时效指标	群众科普及时率	≥95%	≥95%	≥95%	实际完成科普时间/计划完成科普时间
	效益指标	社会效益指标	群众科普覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	自查
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普宣传满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	文体工作经费	项目代码	42011123063Y000000116
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处
项目负责人	王芳芳	联系电话	86882195
项目申请理由	1. 项目的政策依据；实施标准四部门发文《关于印发武汉市基本公共文化服务实施标准（2022年版）的通知》武文旅发[2022]11号 2. 项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对文体工作经费予以保障，并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；提高人民群众的健康、文化素养水平，进一步巩固疫情防控成果；使市民生活舒适、便捷、放心、安全。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于举办社区艺术节、社区体育活动、文体培训、教育等活动。		
项目总预算	4	项目当年预算	4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年文体科普专项工作经费(含科协)预算经费共计 6 万元，2022 年文体科普专项工作经费(含科协)预算经费共计 6 万元 2. 当年预算变动情况及理由：较上年文体科普专项工作经费预算经费无变动，其中文体工作经费 4 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		4
	其中：申请当年预算拨款		4
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
4. 上级补助收入			
5. 附属单位上缴收入			

项目支出明细预算	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
算	项目支出明细	金额
	合计	4
	1. 文体工作经费	4

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	深入贯彻落实科学发展观，不断提升城市文化软实力，进一步完善公共文化服务供给体系，切实提高公共文化服务水平。
年度绩效目标 1	培育和引导我市的文化消费，丰富市民文化生活。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	群众文化团队支数	≥4 支	自查
			群众文体活动次数	次	计划数据
	质量指标	群众文体活动完成率		≥95%	自查

	时效指标	群众文体活动完成及时率	$\geq 95\%$	实际完成群众文化活动时间/计划完成群众文化活动时间
效益指标	社会效益指标	群众文体活动覆盖率	$\geq 90\%$	自查
		促进文化消费情况	有所提升	调查问卷统计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	$\geq 90\%$	调查问卷统计

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	群众文体活动次数	30 次	30 次	30 次	计划数据
		质量指标	群众文体活动完成率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	自查
		时效指标	群众文体活动完成及时率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	实际完成群众文体活动时间/计划完成群众文体活动时间
	效益指标	社会效益指标	群众文体活动覆盖率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	自查
			促进文化消费情况	有所提升	有所提升	有所提升	调查问卷统计
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	调查问卷统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	普法工作经费	项目代码	42011123063Y000000115
项目主管部门	平安建设办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处
项目负责人	容磊	联系电话	86863592
项目申请理由	1. 项目的政策依据；《洪山区司法局关于落实街乡司法行政工作经费的通知》【2019】3号，法制讲座及印制宣传资料3万元。 2. 项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对街乡普法经费予以保障，并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；落实安全生产及消防工作，提升社会整体安全水平、确保辖区安全生产形势持续平稳；扎实推进法治社区建设，为社区的稳定和文明进步奠定良好的法制基础；履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，为辖区经济发展提供有力有效保障；为促进和谐社会健康有序发展贡献力量。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 增强法治意识，树立依法治国基本理念；着力抓好重点人员、弱势群体、外出务工人员的法律援助和司法救助工作增强法治意识、使法制知识真正进入千家万户，进入老百姓的心中。		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算金额：3万元，2022年预算金额：3万元； 2. 当年预算变动情况及理由：普法工作经费与上年一致，无变化。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	3	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	3	
	其中：申请当年预算拨款	3	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		

	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出明细 预算	项目支出明细	金额
	合计	3
	1. 普法工作经费	3

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	增强法治意识，树立依法治国基本理念；
年度绩效目标1	增强法治意识，树立依法治国基本理念；着力抓好重点人员、弱势群体、外出务工人员的法律援助和司法救助工作增强法治意识、使法制知识真正进入千家万户，进入老百姓的心中。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥90%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	印发法制宣传资料册数	册	计划数据
			法治创建和普法宣传覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	街乡普法工作完成率	≥90%	年度工作计划完成率
		时效指标	街乡普法工作完成及时率	≥95%	实际完成街乡普法工作时间/计划完成街乡普法工作时间
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶效果评价	逐步提升	与上年相比
			辖区居民法治意识情况	逐步提升	与上年相比
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传满意度	≥90%	问卷调查统计

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	印发法制宣传资料册数	20000册	20000册	10000册	计划数据
			法治创建和普法宣传覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	街乡普法工作完成率	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划完成率
		时效指标	街乡普法工作完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	实际完成街乡普法工作时间/计划完成街乡普法工作时间
	效益指标	社会效益指标	辖区居民法治意识情况	逐步提升	逐步提升	逐步提升	与上年相比
			帮扶实效率	优秀	优秀	优秀	反映党建工作对需要法律援助群众帮扶情况(优秀、良好、一般)
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	人民调解委员会工作经费	项目代码	42011123063Y000000114
项目主管部门	公共安全办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处
项目负责人	容磊	联系电话	86863592
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据；根据《关于加强洪山区人民调解工作经费保障的意见》（洪大调解字【2011】2号），按照区综治委员会主任2014年10月16日工作会议纪要《关于社区法务工作者及街乡人民调解委员会工作经费的问题》要求开展人民调解培训。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对街乡人民调解委员会工作经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；依托“人民调解”机制，致力对矛盾纠纷迅速响应、及时转派、跟踪化解，把矛盾化解在基层；履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，为辖区经济发展提供有力有效保障；</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 人民调解委员会工作经费：专职人民调解工作补贴及奖励，调解员培训费；</p>		
项目总预算	1	项目当年预算	1
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年预算金额：1万元，2022年预算金额：1万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：人民调解委员会工作经费与上年一致，无变化。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1
	其中：申请当年预算拨款		1
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
4. 上级补助收入			

	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	1
	1. 人民调解委员会工作经费	1

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	调解纠纷、防止矛盾激化、促进社会主义精神文明建设、预防犯罪、减少诉讼、维护社会稳定。
年度绩效目标1	调解纠纷、防止矛盾激化、减少诉讼、维护居民群众安全。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥90%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	街乡人民调解案件数量	起	三年统计数据
		质量指标	矛盾纠纷完成率	≥90%	实际受理矛盾纠纷案件数/计划受理矛盾纠纷案件数

	时效指标	矛盾纠纷调处及时率	≥95%	实际矛盾纠纷受理时间/实际矛盾纠纷受理时间
效益指标	社会效益指标	群众安全感	进一步提高	与上年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	调解当事人满意度	≥90%	调查问卷统计

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	专职调解员	≥1名	≥1名	≥1名	自查
			街乡人民调解案件数量			起	统计数据
		质量指标	调解员培训班			≥2场	自查
			矛盾纠纷完成率	≥90%	≥90%	≥90%	实际受理矛盾纠纷案件数/计划受理矛盾纠纷案件数
	效益指标	矛盾纠纷调处及时率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	实际矛盾纠纷受理时间/实际矛盾纠纷受理时间
		社会效益指标	诉讼事件下降率			≥5%	与上年相比
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	进一步提高	进一步提高	进一步提高	与上年相比
			调解当事人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	社区网格化工作经费	项目代码	42011123063Y000000111
项目主管部门	平安建设办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府 和平街道办事处
项目负责人	容磊	联系电话	86863592
项目申请理由	1.项目的政策依据：洪创治办【2016】1号文人力资源外包协议 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对社区网格化工作经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：便于引领、便于管理、便于服务，通过网格，网格员们将家园意识、责任意识逐步落实，层层传递，助力社区精细化治理。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 社区网格化人员工资。		
项目总预算	33	项目当年预算	33
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年33万元、2022年33万元 2.当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	33	
	1.一般公共预算财政拨款收入	33	
	其中：申请当年预算拨款	33	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
7.其他收入			
8.用事业基金弥补收支差额			
9.上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出明细	金额		

	合计				33		
	1. 社区网格化工作经费				33		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	社区精细化管理						
年度绩效目标	社区精细化管理						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
社区网格化工作经费	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	项目实际使用资金/预算资金		
	产出指标	数量指标	外包服务到位率	100%	项目实际完成数量/计划完成数量		
		质量指标	网格化管理覆盖率	100%	网格化管理覆盖数/社区总数		
		时效指标	社区网格化工作完成率	100%	单位自查		
			社区网格化工作完成及时率	100%	单位自查		
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调解有效率	提升 3%	与上年比较		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	调查问卷统计		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		预计当年实现
社区网格化工作经费	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	产出指标	数量指标	外包服务人数	6	6	6	计划指标

		质量指标	网格化管理覆盖率			100%	网格化管理覆盖数/社区总数
		时效指标	社区网格化工作完成率	100%	100%	100%	单位自查
		效益指标	社区网格化工作完成及时率	100%	100%	100%	单位自查
		社会效益指标	矛盾纠纷调解有效率	逐步提升	逐步提升	提升3%	群众举报或媒体曝光
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	调查问卷统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	统计工作经费	项目代码	42011123063Y000000138
项目主管部门	区域发展办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府 和平街道办事处
项目负责人	李亮	联系电话	86855294
项目申请理由	1.项目的政策依据：外包服务合同 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对统计工作经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 完成统计工作		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 支付统计外包服务合同款项		
项目总预算	14	项目当年预算	14
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年 0 万元、2022 年 0 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年新增 14 万，统计外包服务合同，按合同约定的金额，2 人，7 万元/人/年		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	14	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	14	
	其中：申请当年预算拨款	14	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			

	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出明 细预算	项目支出明细					金额	
	合计					14	
	1. 统计工作经费					14	
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目 标	完成街道统计工作						
年度绩效目 标	完成街道统计工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
统计工作经 费	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	≤100%	项目实际使用资金/预算 资金		
	产出指标	数量指标	外包服务人数	2	项目实际完成数量/计划 完成数量		
		质量指标	统计工作差错率	<5%	单位自查或上级检查		
	效益指标	社会效益 指标	企业未改制稳定性	无上访或投诉	群众举报或媒体曝光		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	调查问卷统计		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		
统计工作经 费	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	产出指标	数量指标	外包服务人 数	2	2	2	计划指标
		质量指标	统计工作差 错率	<5%	<5%	<5%	计划指标

	效益指标	社会效益指标	实施长效管理,保障工作平稳进行	95%	95%	95%	管理制度健全,人员资金落实、设施运行正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	企业改制遗留问题工作经费	项目代码	42011123063Y000000110
项目主管部门	资产管理中心	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府 和平街道办事处
项目负责人	桂雷	联系电话	86878836
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对企业改制遗留问题工作经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 宣传政策扶持，协调解决企业出现的问题，促进企业和街道经济的发展。</p>		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：解决企业历史遗留问题，偿还企业贷款 75 万元；渔牧集团企业改制费用 157.5 万元。		
项目总预算	232.5	项目当年预算	232.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021 年 45 万元、2022 年 315 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：比上年减少 82.5 万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	232.5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	232.5	
	其中：申请当年预算拨款	232.5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			

项目支出明 细预算	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	

项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
	合计	232.5
	1. 企业改制遗留问题工作经费	232.5

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目 标	协调解决企业出现的问题，促进企业和街道经济的发展
年度绩效目 标	协调解决企业出现的问题，促进企业和街道经济的发展

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
企业改制遗 留问题工作 经费	成本指标	经济成本指 标	预算执行率	≤100%	项目实际使用资金/预算 资金
	产出指标	数量指标	企业员工人数	54	项目实际完成数量/计划 完成数量
		质量指标	企业员工稳定性	无上访或投诉	群众举报或媒体曝光
	效益指标	社会效益指 标	社会和谐性	无上访或投诉	群众举报或媒体曝光
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	调查问卷统计

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
企业改制遗	成本指标	经济成本指 标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标

留问题工作 经费	产出指标	数量指标	企业员工人数	54	54	54	计划指标
		质量指标	企业员工稳定性			无上访或投诉	群众举报或媒体曝光
	效益指标	社会效益指标	社会和谐性			无上访或投诉	群众举报或媒体曝光
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	税收服务站工作经费	项目代码	42011123063Y000000109
项目主管部门	区域发展办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处
项目负责人	李亮	联系电话	86855294
项目申请理由	1.项目的政策依据：武地税发【2016】39号 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对税收服务站工作经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 税收服务外包给专业团队，提高街道工作效率，提升服务水平与质量。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 税务服务外包，7人		
项目总预算	45	项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年45万元、2022年45万元 2.当年预算变动情况及理由：较上年无变动		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	45	
	1.一般公共预算财政拨款收入	45	
	其中：申请当年预算拨款	45	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
7.其他收入			

项目支出明细预算	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	

项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	45
	1. 税收服务站工作经费	45

项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标	提高街道工作效率，提升服务水平与质量。	
年度绩效目标	提高街道工作效率，提升服务水平与质量。	

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
税收服务站 工作经费	成本指标 产出指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	项目实际使用资金/预算资金
		数量指标	工作目标完成率	100%	项目实际完成数量/计划完成数量
		质量指标	税收服务差错率	< 5%	部门自查或上级检查
	效益指标	社会效益指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	逐步提升	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常
			群众满意度	≥90%	调查问卷统计

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
税收服务站	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标

工作经费	产出指标	数量指标	派遣服务人员数量	7	7	7	计划指标
		质量指标	税收服务差错率	< 5%	< 5%	< 5%	部门自查或上级检查
	效益指标	社会效益指标	实施长效管理,保障工作平稳进行	95%	95%	95%	管理制度健全,人员资金落实、设施运行正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	退役军人服务站工作经费	项目代码	42011123063Y000000139
项目主管部门	党群活动中心	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处
项目负责人	桂雷	联系电话	86878836
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：退役军人事务部关于印发《基层退役军人服务中心（站）工作指南》的通知（退役军人部〔2019〕57号）、关于开展退役军人服务体系工程建设落实“五有”要求联合督办的通知</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对退役军人服务站工作经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 加强街道退役军人服务站管理，全面做好退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，切实保障辖区内退役军人工作和生活。</p>		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 27 社区退役军人服务站工作经费、“八一”春节慰问、维稳经费。		
项目总预算	5.4	项目当年预算	5.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2021年18万元、2022年29万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：比上年减少23.6万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5.4
	1.一般公共预算财政拨款收入		5.4
	其中：申请当年预算拨款		5.4
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		

	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出明 细预算	项目支出明细	金额			
	合计				
	1. 退役军人服务站工作经费	5.4			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目 标	切实保障辖区内退役军人工作和生活				
年度绩效目 标	加强街道退役军人服务站管理，全面做好退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接 待、权益保障等工作				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
退役军人服 务站工作经 费	成本指 标	经济成本 指标	预算执行率	≤100%	项目实际使用资金/预算 资金
	产出指 标	数量指标	工作目标完成率	100%	项目实际完成数量/计划 完成数量
		质量指标	服务事项准确率	98%	部门自查或上级检查
		时效指标	服务事项按时办结率	100%	部门自查或上级检查
	效益指 标	社会效益 指标	实施长效管理，保障工作 平稳进行	逐步提升	管理制度健全，人员资金 落实，设施运行正常
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	调查问卷统计
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	标			前年	上年	预计当年实现	
退役军人服务站工作经费	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	产出指标	数量指标	街道社区退役 军人服务站			27个	计划指标
			困难退役军人 优抚慰问人数			人次	计划指标
	质量指标	节日慰问率	100%	100%	100%		计划指标
	效益指标	社会效益指标	精神激励举 措，提高退役 军人荣誉感	逐步提升	逐步提 升		与上年比较
	满意度指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	政务服务大厅运营工作经费			项目代码	42011123063Y000000107	
项目主管部门	党群服务中心			项目执行单位	武汉市洪山区人民政府 和平街道办事处	
项目负责人	桂雷			联系电话	86878836	
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：《市委办公厅市政府办公厅关于印发〈关于创新街道（乡镇）政务服务工作的实施方案〉的通知》</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对政务服务大厅运营工作经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； 创新街道（乡镇）政务服务工作，进一步畅通联系服务群众的“最后一公里”，把街道（乡镇）政务服务大厅打造成为群众家门口的“市民之家”，完善政务服务大厅的服务功能，实现“一站式、一条龙”服务，配齐办公配套设施，为公众提供高效、优质的政务服务。</p>					
	项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 下拨 27 社区便民服务中心工作经费、第三方购买服务、政务中心办公经费				
		项目总预算	80	项目当年预算	80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021 年 65 万元、2022 年 64.56 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：比上年增加 15.44 万元。政务中心窗口服务外包费 80 万元（10 个窗口）2022 年采购合同中窗口 8 个，8 万元/人/年。</p>					
项目资金来源	资金来源项目					金额
	合计					80
	1. 一般公共预算财政拨款收入					80
	其中：申请当年预算拨款					80
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					

明细预算支出	7. 其他收入						
	8. 用事业基金弥补收支差额						
	9. 上年结转						
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
	项目支出明细				金额		
	合计				80		
	1. 政务服务中心运营工作经费				80		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	为公众提供高效、优质的政务服务。						
年度绩效目标	为公众提供高效、优质的政务服务						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
政务服务中心运营工作经费	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	项目实际使用资金/预算资金		
	产出指标	数量指标	工作目标完成率	100%	项目实际完成数量/计划完成数量		
		质量指标	服务事项准确率	98%	部门自查或上级检查		
		时效指标	服务事项按时办结率	100%	部门自查或上级检查		
	效益指标	社会效益指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	逐步提升	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	调查问卷统计		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
政务服务中心运营工作经费	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	产出指标	数量指标	对外窗口服务人员数量	8	8	8	计划指标

		服务事项准确率	98%	98%	98%	部门自查或上级检查
	质量指标	政务服务中心工作完成率	100%	100%	100%	部门自查或上级检查
	时效指标	服务事项按时办结率	100%	100%	100%	部门自查或上级检查
效益指标	社会效益指标	加强队伍建设提升政务服务工作中心工作能力	95%	95%	95%	管理制度健全,人员资金落实,设施运行正常
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	社区民兵工作经费	项目代码	42011123063Y000000106
项目主管部门	武装部	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处
项目负责人	张宜贵	联系电话	86861007
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：武汉市洪山区人民政府征兵办公室《关于组织预定新兵集中封闭式役前训练的通知》、洪山区人民武装部《关于组织区属民兵应急连拉动点验的通知》、《关于做好迎接省军区整组检查验收的通知》、《洪山区人武部工作要点》</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对社区民兵工作经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；建立健全全党管武装，对武装工作进行专题研究和具体布置，真正把国防建设和经济建设统一起来，把武装工作和中心工作结合起来，确保党管武装工作落到实处。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>下拨至 27 各社区，用于基层民兵工作</p>		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021 年 4.94 万元、2022 年 5 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：与上年持平</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
3. 事业收入			
4. 上级补助收入			
5. 附属单位上缴收入			

	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
	合计	5
	1. 社区民兵工作经费	5

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目 标	建立健全全党管武装
年度绩效目 标	日常民兵训练、购买装备

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社区民兵工 作经费	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	≤100%	项目实际使用资金/预算 资金
	产出指标	数量指标	工作目标完成率	100%	项目实际完成数量/计划 完成数量
		质量指标	基层武装部标准化建设达 标	达标	计划指标
	效益指标	社会效益 指标	强化国防后备力量，保障人 民群众生命和财产安全（事 故率）	≤0 起	计划指标
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	调查问卷统计

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划指标
社区民兵工作经费	产出指标	数量指标	民兵训练完成率	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	基层武装部标准化建设达标	达标	达标	达标	计划指标
	效益指标	社会效益指标	强化国防后备力量, 保障人民群众生命和财产安全(事故率)			≤ 0 起	计划指标
			公众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	调查问卷统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	兽医站工作经费	项目代码	42011123063Y000000104
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处
项目负责人	马乐	联系电话	86868429
项目申请理由	1.项目的政策依据：关于对区动物卫生监督所《街（乡）畜牧兽医服务中心以钱养事等经费预算的申请报告》的回复 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对兽医站工作经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； 做好动物防疫接种工作，宣传防疫知识。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 兽医站用于日常办公经费		
项目总预算	6	项目当年预算	6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年 6 万元、2022 年 6 万元 2. 当年预算变动情况及理由：与上年持平		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	6	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	6	
	其中：申请当年预算拨款	6	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额			

	9. 上年结转						
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出明 细预算	项目支出明细			金额			
	合计			6			
	1. 兽医站工作经费			6			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目 标	做好动物防疫接种工作，宣传防疫知识						
年度绩效目 标	做好动物防疫接种工作，宣传防疫知识						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
兽医站工作 经费	成本指 标	经济成 本指标	预算执行率	≤100%	项目实际使用资金/预算 资金		
	产出指 标	数量指 标	完成率	100%	项目实际完成数量/计划 完成数量		
	效益指 标	社会效 益指标	实施长效管理，保障 工作平稳进行	逐步提升	管理制度健全，人员资金 落实，设施运行正常		
	满意度 指标	服务对 象满 意度指 标	群众满意度	≥90%	调查问卷统计		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当 年实现	
兽医站工作 经费	成本指 标	经济成 本指标	预算执行 率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	产出指 标	数量指 标	开展培训、 咨询活动 次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划指标

	质量指标	大面积动物疫情发生率	无	无	无	群众举报或媒体曝光
效益指标	社会效益指标	动物防疫宣传覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	资产委托运营管理费	项目代码	42011123063Y000000144
项目主管部门	资产委托运营管理	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处
项目负责人	桂雷	联系电话	86878836
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据 2022 年实际上缴金库金额 $421551.92 \times 30\%$ ，拨付运营管理费 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对资产委托运营管理费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 街道资产的维护、维修，经营租赁，从而实现资产保值增值。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 支付资产委托运营的管理费		
项目总预算	12.64	项目当年预算	12.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年 0 万元、2022 年 0 万元 2. 当年预算变动情况及理由：比上年增加 12.64 万元		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	12.64	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	12.64	
	其中：申请当年预算拨款	12.64	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
4. 上级补助收入			
5. 附属单位上缴收入			

	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
	合计	12.64
	1. 资产委托运营管理费	12.64

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效 目标	资产的维护维修，资产租赁管理，创造营收
年度绩效 目标	资产的维护维修，资产租赁管理，创造营收

长期绩效目标表

目标名称	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标	成本指 标	经济成本 指标	预算执行率	≤100%	项目实际使用资金/预算 资金
	产出指 标	数量指标	资产租赁签订率	≤95%	已租赁资产/总委托管理 资产
		质量指标	资产维修工作完成率	100%	计划指标
	效益指 标	经济效益 指标	资产租赁工作完成率	100%	计划指标
			资产租赁营收总值	≤5%	委托合同设定的目标值

年度绩效目标表

目标名称	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当 年实现	

年度绩效 目标	成本指 标	经济成本 指标	预算执行率		$\leq 100\%$	计划指标
	产出指 标	数量指标	资产租赁签 订率		$\leq 95\%$	已租赁资产/总委托管理 资产
		质量指标	资产维修工 作完成率		100%	计划指标
			资产租赁工 作完成率		100%	计划指标
	效益指 标	经济效益 指标	资产租赁经 济增加值		$\leq 5\%$	(今年上缴数-去年上 缴数)/去年上缴数

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街办事处

资金单位：万元

项目名称	基层党建	项目代码	
项目主管部门	党建办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街办事处
项目负责人	战艺	联系电话	86671060
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据；党建工作经费、党员教育培训经费：按照关于印发《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》（洪组文【2017】17号）、中共武汉市洪山区委印发《洪山区关于推进“红色引擎工程”的实施方案的通知》（洪发【2017】5号）、中共洪山区委洪山区人民政府关于以社区党建为统领，努力打通服务群众“最后一公里”的实施意见》（洪发【2014】10号）及《关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范畴的通知》等文件测算。</p> <p>两新工作经费：按照中共武汉市委组织部关于印发《武汉市加强两新组织党建工作引领两新组织高质量发展实施办法》的通知（武组通【2018】104号）、非公有制经济组织和社区组织工作委员会武汉市发展改革委员会关于印发《关于开展集聚区“党建引领、融合赋能”专项行动的实施方案》的通知》（武组通【2021】34号）、《2022年度两新党建重点工作调度表（1-7月）》、《2022年度两新党建重点工作调度表（8-12月）》等文件测算。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对党建经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；着力提高市民思想道德觉悟、道德水准、文明素质和社会文明程度；通过组织集中培训学习，开展党建活动，全面加强党的基层组织和党员队伍建设。促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 街（乡）党建工作经费：用于党建办购买学习资料、印制会议资料，购买党建办日常所需办公用品，开展党建相关活动等。； 社区（村）党建工作经费：用于改善社区环境，提供社区便民服务，开展各类志愿服务、文体宣传以及培训活动，帮扶慰问困难群众，进行表彰活动，购买防震减灾物资等； 社区（村）党员教育培训经费：用于党员培训，订阅或购买党员教育有关资料，开展以党员教育为目的的主题活动等； 两新工作经费：用于两新党建指导员做好两新组织“两覆盖”工作，指导两新党组织开展党建主题活动，完成区委组织部安排的其他两新党建工作；离退休党建工作等。 		
项目总预算	231.63	项目当年预算	231.63
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年预算经费：251.9万元；2022年预算经费：279.9万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：街（乡）党建工作经费较上年减少5万；社区（村）党员教育培训经费减少38.77万元；两新工作经费与上年一致，无变化。</p>		

项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		231.63		
	1.一般公共预算财政拨款收入		231.63		
	其中：申请当年预算拨款		231.63		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.事业收入				
	4.上级补助收入				
	5.附属单位上缴收入				
	6.事业单位经营收入				
	7.其他收入				
	8.用事业基金弥补收支差额				
	9.上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	合计		236.13		
	1.街(乡)党建工作经费		5.00		
	2.社区(村)党建工作经费		135.00		
	3.社区(村)党员教育培训经费		59.49		
	4.两新工作经费		36.64		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	加强和创新基层党建工作，不断提高基层党组织的政治功能和服务功能，引领党建工作高质量发展，保障街道工作顺利进行。				
年度绩效目标1	提升基层治理能力、发挥党员先锋作用、夯实党建基层基础。				
年度绩效目标2	建立健全集聚区组织领导体系，成立聚集区综合党委并配备2名以上全职党建指导员负责综合党委日常工作，保障街道工作顺利进行。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	次	计划数据
			组织党员教育培训班次	次	计划数据
			离退休党建指导员人数	人	计划数据
			党建指导员人数	人	计划数据

		质量指标	党员教育培训工作完成率	100%	反映党员教育培训工作情况（实际完成党员教育培训次数/计划完成党员教育培训次数）
			聘用人员胜任工作比例	90%	聘用人员胜任工作人数/聘用人员总人数
		时效指标	党建工作完成及时率	≥95%	实际完成党建活动时间/计划完成党建活动时间
效益指标	社会效益指标	党的基层组织覆盖率	有所提升	与上年相比	
		基层治理能力水平	有所提升	与上年相比	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员认可度、满意度	≥90%	问卷调查统计	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	经济成本指标	项目预算执行率			≥95%	部门实际支出/部门预算
			开展党建活动次数			12 次	计划数据
			组织党员教育培训班次			12 次	计划数据
			离退休党建指导员人数		9 人	9 人	计划数据
		数量指标	党建指导员人数		5 人	4 人	计划数据
			党员教育培训工作完成率	100%	100%	100%	反映党员教育培训工作情况（实际完成党员教育培训次数/计划完成党员教育培训次数）
			聘用人员胜任工作比例			≥90%	聘用人员胜任工作人数/聘用人员总人数
	效益指标	社会效益指标	党建工作完成及时率			≥95%	实际完成党建活动时间/计划完成党建活动时间
			党的基层组织覆盖率			有所提升	与上年相比
		基层治理能力水平	有所提升	有所提升	有所提升	有所提升	与上年相比
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员认可度、满意度			≥90%	问卷调查统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	街(乡)党建工作经费	项目代码	42011123063Y000000103
项目主管部门	党建办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处
项目负责人	战艺	联系电话	86671060
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据；按照关于印发《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》（洪组文【2017】17号）、中共武汉市洪山区委印发《洪山区关于推进“红色引擎工程”的实施方案的通知》（洪发【2017】5号）、中共洪山区委洪山区人民政府关于以社区党建为统领，努力打通服务群众“最后一公里”的实施意见》（洪发【2014】10号）及《关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范畴的通知》等文件测算。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对街（乡）党建工作经费项目予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；通过组织集中培训学习，开展党建活动，全面加强党的基层组织和党员队伍建设。促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位。</p>		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 街(乡)党建工作经费：用于党建办购买学习资料、印制会议资料，购买党建办日常所需办公用品，开展党建相关活动等；		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年预算经费：10万元；2021年预算经费：10万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：街（乡）党建工作经费与上年减少5万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5.00
	其中：申请当年预算拨款		5.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		

	其中：申请当年预算拨款	
	3. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	5.00
	1. 街(乡)党建工作经费	5.00
	2.	

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	加强和创新基层党建工作，不断提高基层党组织的政治功能和服务功能，努力实现全区各领域基层党组织建设规范达标，各级党员干部带头践行合格党员标准
年度绩效目标	提升基层治理能力、发挥党员先锋作用、夯实党建基层基础

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	次	计划数据

	质量指标	开展党建工作完成率	100%	反映党建工作开展情况 (实际完成党建活动次数/计划完成党建活动次数)
	时效指标	党建工作完成及时率	≥95%	实际完成党建活动时间/ 计划完成党建活动时间
效益指标	社会效益指标	基层治理能力水平	进一步提高	与上年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	问卷调查统计

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	12 次	12 次	12 次	计划数据
		质量指标	开展党建工作完成率	100%	100%	100%	反映党建工作开展情况 (实际完成党建活动次数/计划完成党建活动次数)
		时效指标	党建工作完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	实际完成党建活动时间/ 计划完成党建活动时间
	效益指标	社会效益指标	基层治理能力水平	有所提升	有所提升	有所提升	与上年相比
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	问卷调查统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	社区（村）党建工作经费	项目代码	42011123063Y000000102
项目主管部门	党建办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处
项目负责人	战艺	联系电话	86671060
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据；按照关于印发《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》（洪组文【2017】17号）、中共武汉市洪山区委印发《洪山区关于推进“红色引擎工程”的实施方案的通知》（洪发【2017】5号）、中共洪山区委洪山区人民政府关于以社区党建为统领，努力打通服务群众“最后一公里”的实施意见》（洪发【2014】10号）及《关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范畴的通知》等文件测算。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对街（乡）党建工作经费项目予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；通过组织集中培训学习，开展党建活动，全面加强党的基层组织和党员队伍建设。促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 社区（村）党建工作经费：用于改善社区环境，提供社区便民服务，开展各类志愿服务、文体宣传以及培训活动，帮扶慰问困难群众，进行表彰活动，购买防震减灾物资等。</p>		
项目总预算	135.00	项目当年预算	135.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年预算经费：135万元；2021年预算经费：135万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无变化</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	135.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	135.00	
	其中：申请当年预算拨款	135.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		

	其中：申请当年预算拨款	
	3. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
	合计	135.00
	1. 社区(村)党建工作经费	135.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效 目标	加强和创新基层党建工作，不断提高基层党组织的政治功能和服务功能，努力实现全区各领域基层党组织建设规范达标，各级党员干部带头践行合格党员标准
年度绩效 目标	提升基层治理能力、发挥党员先锋作用、夯实党建基层基础

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标	成本 指标	经济成 本指标	项目预算执行率	≥95%	部门实际支出/部门预算
	产出 指标	数量指 标	开展党建活动次数	次	计划数据

	质量指标	开展党建工作完成率	100%	反映党建工作开展情况 (实际完成党建活动次数/计划完成党建活动次数)
	时效指标	党建工作完成及时率	≥95%	实际完成党建活动时间/计划完成党建活动时间
	效益指标	社会效益指标	基层治理能力水平	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	与上年相比 问卷调查统计

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	12 次	12 次	12 次	计划数据
			开展党员志愿服务活动	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	开展党建工作完成率	100%	100%	100%	反映党建工作开展情况 (实际完成党建活动次数/计划完成党建活动次数)
	时效指标	党建工作完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	实际完成党建活动时间/计划完成党建活动时间
	效益指标	社会效益指标	基层治理能力水平	有所提升	有所提升	有所提升	与上年相比
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	问卷调查统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	社区(村)党员教育培训经费	项目代码	42011123063Y000000100
项目主管部门	党建办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街道办事处
项目负责人	战艺	联系电话	86671060
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据；按照关于印发《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》（洪组文【2017】17号）、中共武汉市洪山区委印发《洪山区关于推进“红色引擎工程”的实施方案的通知》（洪发【2017】5号）、中共洪山区委洪山区人民政府关于以社区党建为统领，努力打通服务群众“最后一公里”的实施意见》（洪发【2014】10号）及《关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范畴的通知》等文件测算。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对党员教育经费项目予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；通过组织集中培训学习，开展党建活动，全面加强党的基层组织和党员队伍建设。促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 用于党员培训，订阅或购买党员教育有关资料，开展以党员教育为目的的主题活动等。</p>		
项目总预算	59.49	项目当年预算	59.49
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年预算经费：98.26万元；2022年预算经费：98.26万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：社区(村)党员教育培训经费2023年预算金额59.49万元，与上年相比，减少38.77万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		59.49
	1. 一般公共预算财政拨款收入		59.49
	其中：申请当年预算拨款		59.49
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		

	其中：申请当年预算拨款	
	3. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
	合计	59.49
	1. 社区(村)党员教育培训经费	59.49

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	加强和创新基层党建工作，不断提高基层党组织的政治功能和服务功能，努力实现全区各领域基层党组织建设规范达标，各级党员干部带头践行合格党员标准。
年度绩效目标	提升基层治理能力、发挥党员先锋作用、夯实党建基层基础。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	组织党员教育培训班次	次	计划数据
			培训党员的人次	次	计划数据

		质量指标	培训合格率	优秀	反映党建培训完成效果 (优秀、良好、一般)
			党员理论知识考评情况	优秀	反映党员培训完成效果 (优秀、良好、一般)， 建立工作考评
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	实际完成党员培训时间/ 计划完成党员培训时间
	效益指标	社会效益指标	基层治理能力水平	进一步提高	与上年相比
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对培训的满意度	≥90%	问卷调查统计

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率			≥95%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	组织党员教育培训班次		12 次	12 次	计划数据
			培训党员的人次			4149	计划数据
		质量指标	培训合格率		优秀	优秀	反映党建培训完成效果 (优秀、良好、一般)
			党员理论知识考评情况		有所提升	优秀	反映党员培训完成效果 (优秀、良好、一般)， 建立工作考评
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	100%		实际完成党员培训时间/ 计划完成党员培训时间
	效益指标	社会效益指标	基层治理能力水平	进一步提高	进一步提高		与上年相比
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对培训的满意度	≥90%	≥90%		问卷调查统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	两新工作经费		项目代码	42011123063Y000000101
项目主管部门	党建办公室		项目执行单位	武汉市洪山区人民政府 和平街道办事处
项目负责人	战艺		联系电话	86671060
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据；按照中共武汉市委组织部关于印发《武汉市加强两新组织党建工作引领两新组织高质量发展实施办法》的通知（武组通【2018】104号）、非公有制经济组织和社区组织工作委员会武汉市发展改革委员会关于印发《关于开展集聚区“党建引领、融合赋能”专项行动的实施方案》的通知》（武组通【2021】34号）、《2022年度两新党建重点工作调度表（1-7月）》、《2022年度两新党建重点工作调度表（8-12月）》等文件测算。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对两新综合党委党建指导员经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；着力提高市民思想道德觉悟、道德水准、文明素质和社会文明程度；通过组织集中培训学习，开展党建活动，全面加强党的基层组织和党员队伍建设。促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位。</p>			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 用于两新党建指导员做好两新组织“两覆盖”工作，指导两新党组织开展党建主题活动，完成区委组织部安排的其他两新党建工作；离退休党建工作等。</p>			
项目总预算	36.64	项目当年预算	36.64	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年离退休党建指导员经费8.64万；2022年离退休党建指导员经费和两新工作经费合计金额36.64万；2023离退休党建指导员经费和两新工作经费合计金额36.64万；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：两新工作经费和离退休党建指导员经费与上年一致，无变化；</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			36.64
	1. 一般公共预算财政拨款收入			36.64
	其中：申请当年预算拨款			36.64

	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	36.64
	1. 新综合党委党建指导员经费	28
	2. 离退休党建指导员工作经费	8.64

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	提高两新组织党建工作质量，引领两新组织高质量发展，保障街道工作顺利进行。
年度绩效目标	建立健全集聚区组织领导体系，成立聚集区综合党委并配备2名以上全职党建指导员负责综合党委日常工作，保障街道工作顺利进行。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	党建指导员人数	名	计划数据
			离退休党建指导员人数	名	计划数据
		质量指标	建设党支部示范点	个	计划数据
			聘用人员胜任工作比例	≥90%	聘用人员胜任工作人数/聘用人员总人数
			党支部示范点验收合格率	100%	单位自查

	时效指标	两新组织党建工作完成及时率	≥95%	实际完成两新组织党建工作时间/计划完成两新组织党建工作时间
效益指标	社会效益指标	党的基层组织覆盖率	有所提升	与上年相比
		基层治理能力情况	优秀	与上年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	问卷调查统计

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率			≥95%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	党建指导员人数			4名	计划数据
			离退休党建指导员人数		9人	9人	计划数据
			建设党支部示范点			1个	计划数据
	质量指标	聘用人员胜任工作比例				≥90%	聘用人员胜任工作人数/聘用人员总人数
		党支部示范点验收合格率				100%	单位自查
	时效指标	两新组织党建工作完成及时率				≥95%	实际完成两新组织党建工作时间/计划完成两新组织党建工作时间
效益指标	社会效益指标	党的基层组织覆盖率			有所提升		与上年相比
		基层治理能力情况			有所提升		与上年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度			≥90%		问卷调查统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	应急机动经费	项目代码	
项目主管部门	平安建设办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街办事处
项目负责人	容磊	联系电话	86863592
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据； (1) 依据洪政[2014]30号区人民政府关于印发洪山区街财政管理体质实施方案的通知 (2) 为应急工作申请经费； (2) 依据中共武汉市洪山区委政法委员会《关于做好 2022 年度“一感一度一率一评价”测评工作的重要通知》《洪山区关于开展反电诈集中入户宣传行动工作方案》(洪平安办【2021】11号)《洪山区关于深入推进精准宣传防范电信网络诈骗的实施意见》(洪平安办【2021】20号)、中红洪山区区委平安洪山建设领导小组办公室《古关于报送全区打击整治养老诈骗专项行动推进情况报告的通知》、武汉市洪山区铁路护路联防工作领导小组《关于开展铁路护路安全宣传月主题活动的通知》《关于开展“5.26 我爱路”铁路安全主题宣传教育活动的通知》、关于印发《洪山区 2022 年“4.15”全民国家安全教育日宣传教育活动方案》洪国安委发【2022】1号、《关于进一步规范和加强政府出资社区安保队员流动人口协管员队伍管理的通知》洪综办〔2017〕8号、根据 2014 年区综治委主任会议精神，为综治工作申请经费； (3) 根据《2021 年洪山区安全生产和防灾减灾救灾工作责任目标考核细则》(洪安〔2021〕8号)、《关于成立消防安全组织（消防工作站）的通知》洪消委〔2022〕19 号文，为安全生产工作申请经费； (4) 依据 2022 年 1 月 25 日党工委 3 期会议纪要、二十大密件为信访维稳工作申请经费。 2. 项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对应急机动经费予以保障，并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；①牢固树立安全发展理念，强化生产安全责任落实，深化专项安全整治，防范化解安全风险，完善监管执法体系，强化安全基层基础，遏制安全事故发生。切实消除存量安全隐患，摸清安全风险底数，提高安全管理水 平。 ②全面强化街道一级消防安全体系建设，夯实火灾防控基础，进一步落实消防安全责任，履行</p>		

	消防工作职责，增强提升全社会防范化解重大消防安全风险能力。③提高群众安全乘梯意识，加强辖区住宅小区电梯安全管理，保障老百姓出行安全。④依托“人民调解”机制，致力对矛盾纠纷迅速响应、及时转派、跟踪化解，把矛盾化解在基层，保障人民安居乐业的职责任务，为辖区经济发展提供有力有效保障，为促进和谐社会健康有序发展贡献力量。⑤通过集中开展矛盾纠纷排查调处和社会治安重点地区排查整治专项行动，增强群防群治能力，助力平安创建工作；通过一系列宣传活动，让人民群众参与的同时，提高和树立了安全意识。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 应急工作经费主要用于支付非编、以钱养事在职人员津补贴、社区工作人员文明奖金以及当年预算未安排项目或突击项目； 2. 安全生产经费主要用于聘请专家对相关单位进行安全考核以及消防工作站工作人员经费； 3. 信访维稳经费用于重点人员稳控外包（全天 24 小时稳控）； 4. 综治经费用于重点地区安全排查整治专项行动；防范养老诈骗、网络诈骗、铁路安全等主题宣传；流动人口协管员经费；27 个社区综合治理经费。		
项目总预算	248.54	项目当年预算	248.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算安排 1190.73 万元；2022 年预算安排 1608.50 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算金额较上年减少 837.60 万元，主要是各项目经费较上年预算安排减少。		
资金来源项目		金额	
合计		248.54	
1. 一般公共预算财政拨款收入		248.54	
其中：申请当年预算拨款		248.54	
2. 政府性基金预算财政拨款收入			
其中：申请当年预算拨款			
3. 事业收入			
4. 上级补助收入			
5. 附属单位上缴收入			
6. 事业单位经营收入			
7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算明细	项目支出明细		金额
	合计		248.54
	1. 安全生产经费		22

	2. 信访维稳经费 3. 应急工作经费 4. 综治经费	80 126.54 20
--	-----------------------------------	--------------------

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	确保应急管理日常工作正常开展，维护公共安全，促进社会和谐稳定。
年度绩效目标 1	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	辖区安全事故发生数量	≤0	统计数据
			应急项目处理率	100%	已处理项目/总需处理项目
			重点人员控稳率	100%	实际控稳人数/计划控稳人数
		综治工作小区覆盖率	100%	计划数据	
		质量指标	工作计划完成率	100%	计划数据
		时效指标	案件受理率	100%	有效回应群众诉求/群众举报线索
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	逐年提升	调查问卷统计
			公共安全管理水平	逐年提升	统计数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合治理群众满意度	逐年提升	调查问卷统计

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	部门实际支出/部门预算
	产出指标	数量指标	辖区安全事故发生数量			≤0	统计数据
			应急项目处理率			100%	已处理项目/总需处理项目

		重点人员控稳率			100%	实际控稳人数/计划控稳人数
		综治工作小区覆盖率			100%	计划数据
	质量指标	工作计划完成率			100%	计划数据
	时效指标	案件受理率			100%	有效回应群众诉求/群众举报线索
效益指标	社会效益指标	群众安全感			逐步提升	调查问卷统计
		公共安全管理水平			逐步提升	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	综合治理群众满意度			逐步提升	调查问卷统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	安全生产经费	项目代码	42011123063T000000109
项目主管部门	平安建设办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街办事处
项目负责人	周鼎阳	联系电话	86863592
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据；根据《2021 年洪山区安全生产和防灾减灾救灾工作责任目标考核细则》（洪安【2021】8 号）、《关于成立消防安全组织（消防工作站）的通知》洪消委【2022】19 号，共计 2 人，按照 7 万元一年</p> <p>2.项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对安全生产工作经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；①牢固树立安全发展理念，强化生产安全责任落实，深化专项安全整治，防范化解安全风险，完善监管执法体系，强化安全基层基础，遏制安全事故发生。切实消除存量安全隐患，摸清安全风险底数，提高安全管理水平。②全面强化街道一级消防安全体系建设，夯实火灾防控基础，进一步落实消防安全责任，履行消防工作职责，增强提升全社会防范化解重大消防安全风险能力。③提高群众安全乘梯意识，加强辖区住宅小区电梯安全管理，保障老百姓出行安全。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 聘请专家对相关单位进行安全考核 2. 消防工作站工作人员经费 		
项目总预算	22	项目当年预算	22

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年24万元、2022年24万元 2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少2万元				
项目资金来源	资金来源项目				
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出 明细预算	项目支出明细				
	合计				
	1. 安全生产经费				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效 目标	维护公共安全				
年度绩效 目标 1	开展应急演练、安全培训、督促火灾隐患整改；				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标	成本指 标	经济成本 指标	预算执行率	≥95%	项目实际使用资金/预算 资金
	产出指 标	数量指标	辖区安全事故发生 数量	≤0	统计数据
		质量指标	事故隐患整改达标 率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	安全事故下降率	3%	统计数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	调查问卷统计

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	项目实际使用资金/预算资金
	产出指标	数量指标	安全考核单位			120	年度计划
			安全培训场次			1	年度计划
		质量指标	事故隐患整改达标率	100%	100%	100%	年度计划
		时效指标	完成及时率			100%	年度计划
	效益指标	社会效益指标	安全事故下降率			3%	与上年比较
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度			≥90%	调查问卷统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	信访维稳的经费	项目代码	42011123063T000000101
项目主管部门	平安建设办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街办事处
项目负责人	容磊	联系电话	86863592
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：2022年1月25日党工委3期会议纪要、二十大密件</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对信访维稳经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；依托“人民调解”机制，致力对矛盾纠纷迅速响应、及时转派、跟踪化解，把矛盾化解在基层，保障人民安居乐业的职责任务，为辖区经济发展提供有力有效保障，为促进和谐社会健康有序发展贡献力量。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>重点人员稳控外包（全天24小时稳控）</p>		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2021年180万元、2022年240万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：本年较上年减少160万元</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	80	
	1.一般公共预算财政拨款收入	80	
	其中：申请当年预算拨款	80	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入	捺	
7.其他收入			
8.用事业基金弥补收支差额			
9.上年结转			

	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
	合计	80
	1. 信访维稳的经费	80

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效 目标	消除不安定因素，达到减少重复信访、越级信访和集体上访，维护好群众的根本利益、维护好社会安定。
年度绩效 目标	24 小时不间断稳控，确保重点人员不进京、不到省、市敏感区域非正常上访；对重点涉稳群体进行关注，确保重要节点不发生群体性事件

长期绩效目标表

目标名称	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标	成本指 标	经济成本 指标	预算执行率	≤100%	项目实际使用资金/预算 资金
	产出指 标	数量指标	服务人员到岗率	100%	计划指标
		质量指标	工作计划完成率	100%	计划指标
	效益指 标	社会效益 指标	促进社会和谐、维护社会 秩序、群众安全感	逐步提升	统计数据
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	信访群众满意度	≥90%	调查问卷统计

年度绩效目标表

目标名称	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当 年实现	
年度绩效 目标 1	成本指 标	经济成本 指标	预算执行率		≥90%	≤100%	项目实际使用资金/预算 资金
	产出指 标	数量指标	重点人员控稳 率			100%	实际控稳人数/计划控稳 人数
			服务人员			12 人	服务合同
	质量指标	信访受理率	100%	100%	100%		计划指标
		群众投诉受理		100%	100%		计划指标

		回访办结率				
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐、 维护社会秩序、 群众安全感			逐步提升	统计数据
		矛盾纠纷调解有 效率			更公平公 正	统计数据
满意度指标	服务对象 满意度指 标	公众满意度			$\geq 80\%$	调查问卷统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	应急工作经费	项目代码	42011123063T000000100
项目主管部门	应急经费	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街办事处
项目负责人	桂雷	联系电话	86878836
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪政[2014]30号区人民政府关于印发洪山区街财政管理体质实施方案的通知(2) 2. 项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对应急经费予以保障，并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义：应对上年度预算中无安排的资金项目、弥补上年度预算安排的项目资金不足。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 支付非编、以钱养事在职人员津补贴、社区工作人员文明奖金以及当年预算未安排项目或突击项目		
项目总预算	126.54	项目当年预算	126.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年355万元、2022年355万元 2. 当年预算变动情况及理由：与上年减少228.46万元		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	126.54	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	126.54	
	其中：申请当年预算拨款	126.54	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	126.54	
	1. 应急工作经费	126.54	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		

长期绩效目标	确保应急管理工作正常开展				
年度绩效目标	开展各项安全宣传、反诈骗宣传，处理临时应急项目				

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
应急工作经费	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	项目实际使用资金/预算资金
	产出指标	数量指标	应急项目处理率	100%	已处理项目/总需处理项目
	效果指标	质量指标	工作计划完成率	100%	计划指标
	满意度指标	社会效益指标	社会和谐稳定	逐步提升	统计数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	调查问卷统计

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
应急工作经费	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%	≥95%	项目实际使用资金/预算资金
	产出指标	数量指标	应急项目处理率			100%	已处理项目/总需处理项目
	效益指标	社会效益指标	工作计划完成率			100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			逐步提升	统计数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	调查问卷统计

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街道办事处

资金单位：万元

项目名称	综治经费	项目代码	42011123063T000000112
项目主管部门	平安建设办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府和平街办事处
项目负责人	容磊	联系电话	86863592
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：中共武汉市洪山区委政法委员会《关于做好 2022 年度“一感一度一率一评价”测评工作的重要通知》、《洪山区关于开展反电诈集中入户宣传行动工作方案》（洪平安办〔2021〕11号）、《洪山区关于深入推进精准宣传防范电信网络诈骗的实施意见》（洪平安办〔2021〕20号）、洪山区区委平安洪山建设领导小组办公室《关于报送全区打击整治养老诈骗专项行动推进情况报告的通知》、武汉市洪山区铁路护路联防工作领导小组《关于开展铁路护路安全宣传月主题活动的通知》《关于开展“5.26 我爱路”铁路安全主题宣传教育活动的通知》、《关于进一步规范和加强政府出资社区安保队员流动人口协管员队伍管理的通知》洪综办〔2017〕8号</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对综治经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：通过集中开展矛盾纠纷排查调处和社会治安重点地区排查整治专项行动，增强群防群治能力，助力平安创建工作；通过一系列宣传活动，让人民群众参与的同时，提高和树立了安全意识。</p>		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 重点地区安全排查整治专项行动；防范养老诈骗、网络诈骗、铁路安全等主题宣传；流动人口协管员经费；27个社区综合治理经费		
项目总预算	20	项目当年预算	20

项目目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年 1 预算安排 20 万元、2022 年预算安排无 2. 当年预算变动情况及理由：本年增加 20 万元，理由见政策依据	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	20
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20
	其中：申请当年预算拨款	20
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	20
	1. 综治经费	20
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效	通过反诈骗、禁毒宣传等专项活动，提升人民群众安全防范意识，促进社会和谐稳定。	

目标	
年度绩效目标	开展养老诈骗宣传、网络电信诈骗、铁路安全等宣传活动，提升居民安全意识；加强流动人口协管员队伍建设

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	项目实际使用资金/预算资金
	产出指标	数量指标	综治工作小区覆盖率	100%	计划指标
		质量指标	工作计划完成率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	逐步提升	统计数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	调查问卷统计

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%	≥95%	项目实际使用资金/预算资金
	产出指标	数量指标	安保人员到位人数			263	计划指标
			综治覆盖小区数量			27个	计划指标
			反诈骗宣传			2次	计划指标

		铁路安全宣传 活动			1	计划指标
	质量指标	电信诈骗案件 下降率			3%	与上年比较
时效指标		案件受理率			100%	有效回应群众诉求/群众 举报线索
		案件办理率			90%	实际办结案件数量/上级 转办线索
效益指 标	社会效益 指标	电信网络诈骗 宣传小区覆盖 率			100%	计划指标
		禁毒宣传小区 覆盖率			100%	计划指标
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众满意度			≥90%	调查问卷统计

第三部分

2023年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收 10280.48 万元，支出 10280.48 万元，预算收支平衡。

二、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 10280.48 万元，其中：当年预算 10280.48 万元，比 2022 年预算减少 852.52 万元，下降 7%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 7531.34 万元，项目支出 2749.14 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 7531.34 万元，比 2022 年预算增加 685.04 万元，增长 10%，主要原因：新进事业人员。其中：

1. 人员经费 5806.82 万元，包括：

(1) 工资福利支出 5718.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 88.52 万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

2. 公用经费 1724.52 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 13.8 万元，比 2022 年预算增加 9.6 万元，增长 228%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：没有因公出国(境)经费预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 13.8 万元，比 2022 年预算增加 9.6 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。主要原因：没有安排公务用车购置费。

(2) 公务用车运行维护费 13.8 万元，比 2022 年预算增加 9.6 万元，主要原因：城管执法车辆下沉至街道。

3. 公务接待费预算 0 万元。主要原因：预算没有安排公务接待经费。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

武汉市洪山区人民政府和平街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 10280.48 万元，比 2022 年预算减少 852.52 万元，下降 7%；支出 10280.48 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 10284.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10280.48 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 10280.48 万元。其中：人员类项目 5806.82 万元，公用经费项目支出 1724.52 万元，其他运转类项目支出 2749.14 万元，特定目标类项目支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3786.09 万元；科学技术支出 4 万元；文化旅游体育与传媒支出 2 万元；社会保障和就业支出 4693.35 万元；卫生健康支出 85.42 万元；城乡社区支出 1480.94 万元；住房保障支出 206.68 万元；灾害防治及应急管理支出 22 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 5718.29 万元；商品和服务支出 4473.67 万元；对个人和家庭的补助 88.52 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

九、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 196.37 万元。

(二) 政府采购预算情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2113.34 万元。包括：货物类 14.5 万元，工程类 0 万元，服务类 2098.84 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(三) 预算绩效管理情况

2023 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，4 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 10280.48 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。.

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务 政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行(政府办公厅)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务 政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(政府办公厅)：反映事业单位的基本支出，不包括行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.一般公共服务 统计信息事务其他统计信息事务支出：反映其他统计信息事务支出。

5.一般公共服务 其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

6.一般公共服务 公共安全支出 其他公共安全支出其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

7.文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

8.社会保障和就业支出民政管理事务基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

9.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10.社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出 其他就业补助支出：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

12. 社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出 食品和药品监督管理事务 其他食品药品监督管理事务支出：反映其他用于食品药品监督管理事务方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

17. 节能环保支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

18.城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

19.城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20.城乡社区支出其他城乡社区事务支出其他城乡社区事务支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

21.农林水支出农业执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

22.农林水支出其他农林水事务支出其他农林水事务支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

23.住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出住房改革支出提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

25.住房保障支出住房改革支出购房补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

本部门无其他专用名词解释。

咨询电话:027-86861007