

**武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处  
2022 年部门预算**

**编制说明**

2022 年 1 月

# 2022 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 2022 年部门预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 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 2022 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) 部门主要职能

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

(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，加强非公有制经济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管理等领域有关行政处罚权，以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进

行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

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

(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，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

## (二)部门预算单位构成

洪山街道办事处由机关及下属 3 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 0 个)。

### (三) 部门人员构成

洪山街道办事处总编制人数 79 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 46 人(其中：参照公务员法管理 13 人)。在职实有人数 57 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 25 人(其中：参照公务员法管理 13 人)。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

## 第二部分

### 2022 年部门预算表（表格独立公开）

附表 1-1：收支预算总表

附表 1-2：收入预算总表

附表 1-3：支出预算总表

附表 1-4：财政拨款收支预算总表

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：政府性基金预算支出表附

表 1-8：国有资本经营预算支出表

附表 1-9：财政拨款“三公”经费支出表

附表 1-10：政府采购预算表

附表 1-11：政府购买服务预算表

附表 1-12：项目支出表

附表 1-13：部门整体支出绩效目标表

附表 1-14：项目支出绩效目标表

附表1-1

## 收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

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	13,001.99	一、一般公共服务支出	5670.18
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	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	10.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	4922.39
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	91.13
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	2065.00
		十、农林水支出	25.00
		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	218.30
		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	0.00
		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	13,001.99	本年支出合计	13001.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13,001.99	支 出 总 计	13001.99

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



## 支出预算总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

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
	<b>合计</b>	<b>13001.99</b>	<b>7280.17</b>	<b>5721.83</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5670.18</b>	<b>2673.35</b>	<b>2996.83</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机</b>	<b>5596.04</b>	<b>2644.22</b>	<b>2951.83</b>			
2010301	行政运行	2521.97	2521.97	0.00			
2010308	信访事务	250.00	0.00	250.00			
<b>2010350</b>	<b>事业运行</b>	<b>121.93</b>	<b>121.93</b>	<b>0.00</b>			
2010399	其他政府办公厅（室）及	2702.14	0.31	2701.83			
20131	党委办公厅（室）及相关机	59.14	29.14	30.00			
2013101	行政运行	29.14	29.14	0.00			
<b>2013199</b>	<b>其他党委办公厅（室）及</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>			
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00			
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支	10.00	0.00	10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	4922.39	4317.39	605.00			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事</b>	<b>8.38</b>	<b>8.38</b>	<b>0.00</b>			
2080199	其他人力资源和社会保障	8.38	8.38	0.00			
20802	民政管理事务	4740.13	4160.13	580.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	4740.13	4160.13	580.00			
20805	行政事业单位养老支出	148.88	148.88	0.00			
<b>2080501</b>	<b>行政单位离退休</b>	<b>68.59</b>	<b>68.59</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保	80.30	80.30	0.00			
20828	退役军人管理事务	20.00	0.00	20.00			
2082899	其他退役军人事务管理支	20.00	0.00	20.00			
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	91.13	81.13	10.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.13</b>	<b>81.13</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	72.64	72.64	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	0.00			
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00			
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00			
212	城乡社区支出	2065.00	0.00	2065.00			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	900.00	0.00	900.00			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1165.00</b>			
2129999	其他城乡社区支出	1165.00	0.00	1165.00			
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00			
21399	其他农林水支出	25.00	0.00	25.00			
2139999	其他农林水支出	25.00	0.00	25.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>218.30</b>	<b>208.30</b>	<b>10.00</b>			
22101	保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00			
2210108	老旧小区改造	10.00	0.00	10.00			
22102	住房改革支出	208.30	208.30	0.00			
<b>2210201</b>	<b>住房公积金</b>	<b>136.78</b>	<b>136.78</b>	<b>0.00</b>			
2210202	提租补贴	27.91	27.91	0.00			
2210203	购房补贴	43.61	43.61	0.00			

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13001.99	一、本年支出	13001.99
（一）一般公共预算拨款	13001.99	（一）一般公共服务支出	5670.18
（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	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	10.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	4922.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	91.13
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2065.00
		（十）农林水支出	25.00
		（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	218.30
		（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	
		（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	13001.99	支出总计	13001.99

### 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

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	
	<b>合计</b>	<b>13,001.99</b>	<b>7,280.17</b>	<b>5,697.72</b>	<b>1,582.45</b>	<b>5,721.83</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,670.18</b>	<b>2,673.35</b>	<b>1,093.76</b>	<b>1,579.59</b>	<b>2,996.83</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>5,596.04</b>	<b>2,644.22</b>	<b>1,093.76</b>	<b>1,550.45</b>	<b>2,951.83</b>
2010301	行政运行	2,521.97	2,521.97	971.52	1,550.45	0.00
2010308	信访事务	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2010350	事业运行	121.93	121.93	121.93	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2,702.14	0.31	0.31	0.00	2,701.83
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>59.14</b>	<b>29.14</b>	<b>0.00</b>	<b>29.14</b>	<b>30.00</b>
2013101	行政运行	29.14	29.14	0.00	29.14	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,922.39</b>	<b>4,317.39</b>	<b>4,314.53</b>	<b>2.86</b>	<b>605.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>8.38</b>	<b>8.38</b>	<b>8.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>4,740.13</b>	<b>4,160.13</b>	<b>4,160.13</b>	<b>0.00</b>	<b>580.00</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	4,740.13	4,160.13	4,160.13	0.00	580.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>148.88</b>	<b>148.88</b>	<b>146.02</b>	<b>2.86</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	68.59	68.59	65.73	2.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.30	80.30	80.30	0.00	0.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>91.13</b>	<b>81.13</b>	<b>81.13</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.13</b>	<b>81.13</b>	<b>81.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	72.64	72.64	72.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,065.00</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,165.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	1,165.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>
2139999	其他农林水支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>218.30</b>	<b>208.30</b>	<b>208.30</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
2210108	老旧小区改造	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>208.30</b>	<b>208.30</b>	<b>208.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	136.78	136.78	136.78	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.91	27.91	27.91	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.61	43.61	43.61	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

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	7,280.17	5,697.72	1,582.45
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,591.70</b>	<b>5,591.70</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	213.12	213.12	0.00
30102	津贴补贴	274.47	274.47	0.00
30103	奖金	562.67	562.67	0.00
30107	绩效工资	23.74	23.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.30	80.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.13	81.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.84	42.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.15	8.15	0.00
30113	住房公积金	136.78	136.78	0.00
30199	其他工资福利支出	4,168.51	4,168.51	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,582.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,582.45</b>
30201	办公费	6.17	0.00	6.17
30202	印刷费	0.48	0.00	0.48
30205	水费	3.39	0.00	3.39
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	9.60	0.00	9.60
30209	物业管理费	71.34	0.00	71.34
30211	差旅费	9.35	0.00	9.35
30213	维修(护)费	2.17	0.00	2.17
30214	租赁费	38.01	0.00	38.01
30216	培训费	6.43	0.00	6.43
30226	劳务费	1,269.44	0.00	1,269.44
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	18.79	0.00	18.79
30229	福利费	22.34	0.00	22.34
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	29.14	0.00	29.14
30299	其他商品和服务支出	71.81	0.00	71.81
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>106.02</b>	<b>106.02</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	65.73	65.73	0.00
30307	医疗费补助	20.06	20.06	0.00
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.10	20.10	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
230	转移性支出			
23008	调出资金			
2300802	政府性基金预算调出资金			
231	债务还本支出			
23104	地方政府专项债务还本支出			
2310431	土地储备专项债券还本支出			
232	债务付息支出			
23204	地方政府专项债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出			
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出			
23304	地方政府专项债务发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			

说明：洪山街道办事处2022年无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1-8

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
			合计					

说明：洪山街道办事处2022年无国有资本经营预算安排的支出。

附表1-9

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

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	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

## 政府采购预算表

附表1-10

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	11	12	13	14
	合计										29831694.50		
07	基层农业管理科										29831694.50		
055	武汉市洪山区人民政府	洪山街道办事处									29831694.50		
0550	武汉市洪山区人民政府	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	4768.5		4768.5		
0550	武汉市洪山区人民政府	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2010301]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	61710		61710		
0550	武汉市洪山区人民政府	在职人员公用	[C050301]车辆维修和保养服	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护	年初安排	经费拨款补助	1	40000		40000		
0550	武汉市洪山区人民政府	不可预见公用经费	[C1204]物业管理服务	[2010301]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	696016		696016		
0550	武汉市洪山区人民政府	信访维稳经费.	[C080102]法律咨询服务	[2010308]信访事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	250000		250000		
0550	武汉市洪山区人民政府	信访维稳经费.	[C08140199]其他印刷服务	[2010308]信访事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000		
0550	武汉市洪山区人民政府	信访维稳经费.	[A08010599]其他纸制品	[2010308]信访事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000		
0550	武汉市洪山区人民政府	信访维稳经费.	[C0810]安全服务	[2010308]信访事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2000000		2000000		
0550	武汉市洪山区人民政府	审计服务费.	[C0803]审计服务	[2010399]其他政府办公	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000		
0550	武汉市洪山区人民政府	劳动保障工作经费.	[C08140199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000		
0550	武汉市洪山区人民政府	街乡普法经费.	[C080102]法律咨询服务	[2010399]其他政府办公	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000		
0550	武汉市洪山区人民政府	法律服务费.	[C080101]法律诉讼服务	[2010399]其他政府办公	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000		
0550	武汉市洪山区人民政府	机关运行维护费.	[C0899]其他商务服务	[2010399]其他政府办公	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	417200		417200		
0550	武汉市洪山区人民政府	劳动保障工作经费.	[A08010599]其他纸制品	[2010399]其他政府办公	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000		
0550	武汉市洪山区人民政府	武装部专项工作经费	[A08010599]其他纸制品	[2010399]其他政府办公	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000		
0550	武汉市洪山区人民政府	关工委工作经费.	[A08010599]其他纸制品	[2010399]其他政府办公	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000		
0550	武汉市洪山区人民政府	财务服务外包经费.	[C080202]记账服务	[2010399]其他政府办公	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	800000		800000		
0550	武汉市洪山区人民政府	服务企业发展经费.	[C08140199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	40000		40000		
0550	武汉市洪山区人民政府	安全生产经费(含消防经费)	[A08010599]其他纸制品	[2010399]其他政府办公	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000		
0550	武汉市洪山区人民政府	各部门经费.	[C08140199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000		
0550	武汉市洪山区人民政府	统计工作经费.	[A08010599]其他纸制品	[2010399]其他政府办公	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000		
0550	武汉市洪山区人民政府	统计工作经费.	[C08140199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000		
0550	武汉市洪山区人民政府	应急专项经费.	[C0899]其他商务服务	[2010399]其他政府办公	[30299]其他商品和服务支	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000		
0550	武汉市洪山区人民政府	武装部专项工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000		
0550	武汉市洪山区人民政府	服务企业发展经费.	[A08010599]其他纸制品	[2010399]其他政府办公	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000		
0550	武汉市洪山区人民政府	安全生产经费(含消防经费)	[C08140199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	80000		80000		
0550	武汉市洪山区人民政府	各部门经费.	[A08010599]其他纸制品	[2010399]其他政府办公	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000		
0550	武汉市洪山区人民政府	综治经费.	[A08010599]其他纸制品	[2013199]其他党委办公	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000		
0550	武汉市洪山区人民政府	综治经费.	[C08140199]其他印刷服务	[2013199]其他党委办公	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000		
0550	武汉市洪山区人民政府	综治经费.	[A020399]其他车辆	[2013199]其他党委办公	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	75000		150000		
0550	武汉市洪山区人民政府	文明创建经费.	[A080299]其他印刷品	[2019999]其他一般公共	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000		

0550	武汉市洪山区人民政府	文体专项补助经费.	[C08140199]其他印刷服务	[2079999]其他文化旅游	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000	
0550	武汉市洪山区人民政府	文体专项补助经费.	[A08010599]其他纸制品	[2079999]其他文化旅游	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000	
0550	武汉市洪山区人民政府	社区办公用房.	[B07]装修工程	[2080208]基层政权建设	[31006]大型修缮	年初安排	经费拨款补助	1	2700000		2700000	
0550	武汉市洪山区人民政府	科普经费	[C08140199]其他印刷服务	[2080208]基层政权建设	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000	
0550	武汉市洪山区人民政府	退役军人服务站经费.	[A08010599]其他纸制品	[2082899]其他退役军人	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	12000		12000	
0550	武汉市洪山区人民政府	退役军人服务站经费.	[C08140199]其他印刷服务	[2082899]其他退役军人	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000	
0550	武汉市洪山区人民政府	道路清扫保洁经费.	[C160101]清扫服务	[2120501]城乡社区环境	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	9000000		9000000	
0550	武汉市洪山区人民政府	大城管专项补助经费.	[C1008]工程造价咨询服务	[2129999]其他城乡社区	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000	
0550	武汉市洪山区人民政府	大城管专项补助经费.	[C1304]城市市容管理服务	[2129999]其他城乡社区	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	6000000		6000000	
0550	武汉市洪山区人民政府	大城管专项补助经费.	[A080299]其他印刷品	[2129999]其他城乡社区	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000	
0550	武汉市洪山区人民政府	大城管专项补助经费.	[A08010599]其他纸制品	[2129999]其他城乡社区	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000	
0550	武汉市洪山区人民政府	门前三包经费	[C160199]其他城镇公共卫	[2129999]其他城乡社区	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	5300000		5300000	
0550	武汉市洪山区人民政府	“三旧”改造工作经费.	[A08010599]其他纸制品	[2340107]城镇老旧小区	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000	
0550	武汉市洪山区人民政府	“三旧”改造工作经费.	[C08140199]其他印刷服务	[2340107]城镇老旧小区	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000	

## 政府向社会力量购买服务预算表

附表1-11

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					13463216							
07	基层农业管理科					13463216							
055	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处					13463216							
0550	武汉市洪山区人民政府	是	信访维稳经费.	法律服务	1	250000	年初安排	经费拨款补助	[2010308]信访事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助	法律服务	法律咨询、顾问服务
0550	武汉市洪山区人民政府	是	不可预见公用经费	物业管理服务	1	696016	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助	后勤服务	物业服务
0550	武汉市洪山区人民政府	是	审计服务费.	审计服务	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助	财务会计审计	审计服务
0550	武汉市洪山区人民政府	是	街乡普法经费.	法律服务	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助	法律服务	法律咨询、顾问服务
0550	武汉市洪山区人民政府	是	道路清扫保洁经费.	道路清扫保洁服务	1	9000000	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
0550	武汉市洪山区人民政府	是	法律服务费.	法律服务	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助	法律服务	行政诉讼代理应诉
0550	武汉市洪山区人民政府	是	机关运行维护费.	后勤服务	1	417200	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助	后勤服务	餐饮服务
0550	武汉市洪山区人民政府	是	大城管专项补助经费.	工程造价咨询服务	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2129999]其他城乡	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助	工程服务	工程造价咨询、可行性研究
0550	武汉市洪山区人民政府	是	财务服务外包经费.	会计服务	1	800000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助	财务会计审计	财务、会计服务
0550	武汉市洪山区人民政府	是	大城管专项补助经费.	市政基础设施运营管	1	2000000	年初安排	经费拨款补助	[2129999]其他城乡	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	市政基础设施运营管护



## 2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年10月26日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处					
填报人	程晓莉	联系电话	027-87671612			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	13,001.99	财政拨款/合计	8499.37	12008.53
		其他资金		其他资金/合计	0	0
		合计	13,001.99	100%	8499.37	12008.53
	支出构成	基本支出	7,280.16	基本支出/合计	3532.49	5821.7
		项目支出	5,721.83	项目支出/合计	4966.88	6186.83
合计		13,001.99	100%	8499.37	12008.53	
部门职能概述	<p>洪山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；洪山街道办事处</p> <p>在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：</p> <p>(一)加强基层党建。落实基层党建责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>(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、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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管理等领域有关行政处罚权，以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>(六)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。</p>					
年度工作任务	<p>一是继续加强基层党建工作，落实主题教育要求。</p> <p>二是不断促进党风廉政建设，压实“两个责任”。</p> <p>三是持续推进征拆工作，科学合理规划。</p> <p>四是新时代文明实践中心3个示范店。</p> <p>五是维护公共安全，积极化解信访积案。</p> <p>六是为人民提供优质服务，增强居民获得感。</p> <p>七是强化综合管理能力，改善洪山街地区面貌。</p>					
	项目名称	项目类型	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1: 门前三包经费	常年性项目	530.00	530.00	主要用于道路及老旧小区门前三包工作支出	
	项目2: 大城管专项补助经费	常年性项目	635.00	635.00	主要用于市政设施维修、管道疏通及应急整治等工作支出	
	项目3: 道路清扫保洁经费	常年性项目	900.00	900.00	主要用于道路及老旧小区清扫保洁工作支出	
	项目4: “三旧”改造工作经费	常年性项目	10.00	10.00	主要用于“三旧”改造工作支出	
	项目5: 综治经费	常年性项目	30.00	30.00	主要用于打击非法传销和电信诈骗等综治工作支出	
	项目6: 民政优抚专项经费(含扶贫)	常年性项目	5.00	5.00	主要用于民政救助及工作所需的支出	
	项目7: 文明创建经费	常年性项目	15.00	15.00	主要用于文明创建工作支出	
	项目8: 文体专项补助经费	常年性项目	10.00	10.00	主要用于文体活动工作的支出	
	项目9: 信访维稳经费	常年性项目	250.00	250.00	主要用于政策宣讲法律咨询和信访维稳等工作支出	
	项目10: 退役军人服务站经费	常年性项目	20.00	20.00	主要用于指导社区村退役军人服务站工作、信访接待服务、	
	项目11: 卫生计生专项经费	常年性项目	10.00	10.00	主要用于卫生计生工作支出	
	项目12: 党员教育经费(区级)	常年性项目	39.00	39.00	主要用于社区党员培训支出	
	项目13: 社区党员教育培训经费	常年性项目	42.00	42.00	主要用于社区党员培训支出	
	项目14: 社区党建工作经费	常年性项目	140.00	140.00	主要用于社区党建工作支出	

项目支出情况	项目15: 社区办公用房	常年性项目	270.00	270.00	主要用于社区办公用房装修及设备购置支出	
	项目16: 农业水利经费	常年性项目	25.00	25.00	主要水利基础设施建设维护等工作支出	
	项目17: 科普经费	常年性项目	10.00	10.00	主要用于科普建设工作支出	
	项目18: 审计服务费	常年性项目	10.00	10.00	主要用于审计工作支出	
	项目19: 南湖法庭运行费	常年性项目	92.30	92.30	主要用于租赁及物业等支出	
	项目20: 汤逊湖安置费用	常年性项目	1,512.83	1,512.83	主要用于汤逊湖安置工作及湖管队工作支出	
	项目21: 财务服务外包经费	常年性项目	80.00	80.00	主要用于财务服务外包工作支出	
	项目22: 社区民兵工作经费	常年性项目	8.40	8.40	主要用于社区民兵工作支出	
	项目23: 社区村管理工作经费	常年性项目	84.00	84.00	主要用于社区村管理工作	
	项目24: 精准扶贫工作队经费	常年性项目	12.80	12.80	主要用于精准扶贫工作队经费	
	项目25: 各部门经费	常年性项目	175.85	175.85	主要用于人大、党政、宣传、工会等工作支出	
	项目26: 劳动保障工作经费	常年性项目	6.00	6.00	主要用于就业培训及宣传工作支出	
	项目27: 社区网格化专项资金	常年性项目	33.00	33.00	主要用于社区网格化工作支出	
	项目28: 机关运行维护费	常年性项目	85.83	85.83	主要用于机关运行工作支出	
	项目29: 武装部专项工作经费	常年性项目	10.00	10.00	主要用于民兵训练、整组、防汛等工作支出	
	项目30: 统计工作经费	常年性项目	30.00	30.00	主要用于统计工作经费	
	项目31: 法律服务费	常年性项目	10.00	10.00	主要用于法律咨询工作支出	
	项目32: 政务服务中心运营相关	常年性项目	27.50	27.50	主要用于政务服务大厅工作支出	
	项目33: 应急专项经费	常年性项目	460.00	460.00	主要用于应对突发事件处置工作支出	
	项目34: 南湖雅园泵站电费	常年性项目	4.00	4.00	主要用于南湖雅园泵站电费	
	项目35: 服务企业发展经费	常年性项目	20.00	20.00	主要用于对综合楼宇内的纳税大户进行走访、摸排和企业营	
	项目36: 街乡普法经费	常年性项目	5.00	5.00	主要用于街乡普法宣传工作支出	
	项目37: 关工委工作经费	常年性项目	2.00	2.00	主要用于金秋助学关爱活动等工作支出	
	项目38: 安全生产经费(含消防经费)	常年性项目	30.00	30.00	主要用于购买安全生产服务、安全隐患排查和安全生产宣传	
	项目39: 设备购置	常年性项目	33.32	33.32	主要用办公设备采购工作支出	
	项目40: 新时代文明实践中心所经费	常年性项目	10.00	10.00	主要用于阵地建设、队伍建设等工作支出	
	项目41: 社区法务工作室经费	常年性项目	5.00	5.00	主要用于社区法务工作支出	
	项目42: 业委会帮辅中心项目经费	常年性项目	23.00	23.00	主要用于业委会帮辅中心工作支出	
	项目43: 江宏花园污水提升泵站维护经费	常年性项目	10.00	10.00	主要用于江宏花园污水提升泵站维护工作支出	
	.....					
	长期目标			年度目标		

整体绩效目标	<p>1. 建设和维持社会的和谐：关工委积极落实党政所需；积极落实和组织全街统计任务；完成民兵训练达到标准；巩固国防；保障和管理好居民信息相关信息录入；规范社区财务管理及保障资金的使用合理合规；普及法律、提高人民的法律素养和意识；设备购置保障工作顺利开展；解决实际问题提高社区水平；创建文明城市和市民教育；</p> <p>2. 提高洪山地区居民生活满意度，丰富社区活动，规范网吧建设和管理；</p> <p>3. 提档升级社区法务工作室，便捷社区居民服务；保障资金拨付到位，社区工作顺利完成；创建老人宜居社区，为老人提供健康生活环境；保障街道本级退役军人服务站办公设备购置及日常工作展开；解决贫困居民的实际困难；</p> <p>4. 倡导健康生活方式，减少健康危害因素，保障公民身心健康，实践健康城市理念；</p> <p>5. 保障道路清洁，城市环境优美；处理城镇垃圾，保障道路干净整洁，维护城市环境优美；提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平；</p> <p>6. 保障“城中村”改造的各工程进度如期达成，工程质量达标；</p> <p>7. 保护和农业品牌。</p>		<p>1. 开展信访维稳工作、做好各部门党政党建工作、做好统计工作、购买设备保障机关运行、提供劳动保障、招商引资（服务企业）、开展社区民兵训练、巩固国防、购买服务（街道、社区财务外包）、审计服务及法律服务、开展街（乡）普法工作、乡村振兴工作、固定资产配置、编纂街乡志、办公大楼养护及维修、开展文明创建活动；</p> <p>2. 办公及培训、网吧管理和各类比赛活动及服务；</p> <p>3. 社区人员外聘、支付社区办公用房的租金、社区办公用房的维护、社区的日常办公管理、创建老年人宜居社区、退役军人政策宣传、办公设备及耗材购置、民政优抚工作；</p> <p>4. 创建卫生单位长效管理、日常督查、突击整改暗访点位、举办健康教育宣传讲座、“四害”病媒生物防制、控烟和义务献血宣传；</p> <p>5. 道路清扫保洁、城镇垃圾处理、门前三包、市容保障、大城管专项工作、红色物业、生活垃圾分类；</p> <p>6. 妥善解决全市“城中村”改造还建房项目规划建设手续及不动产登记历史遗留问题的意见，还建房办证将持续推进；</p> <p>7. 农业生产设施建设。</p>			
长期目标1:	<p>深化群众性精神文明创建活动、提高吸引力、凝聚力、战斗力和扩大有效覆盖面为目标，在巩固按行政区划、依托基层单位建立组织、开展工作的同时，创新基层组织设置、成员发展、联系群众、开展活动、深化改革开放、推动科学发展、促进社会和谐，把工人阶级主力军、青年生力军、妇女半边天作用和人才第一资源作用，转化为促进经济社会发展的强大力量</p>					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	质量指标	重点案件及时办结率	100%	完成	
			网上投诉（市长专线、城市留言板）回复	100%	完成	
			精致社区服务覆盖率	100%	完成	
			保障各应急工资顺利进行	100%	完成	
			安全生产隐患整改率	≥95%	完成	
			党员干部服务群众意识增强	有效增强	完成	
长期目标2:	提高洪山地区居民生活满意度，丰富社区活动，规范网吧建设和管理					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	活动举办率	10次/年	完成	
		质量指标	活动参与率	≥85%	完成	
		时效指标	活动完成率	100%	完成	
	效益指标	社会效益指标	丰富居民的社区文化活动	丰富	完成	
		满意度指标	居民才活动满意率	≥85%	完成	
长期目标3:	<p>加强和改进社区党建工作，跟新管理理念，创新服务方式，拓宽服务领域，强化服务功能；进一步提高党员干部的思想素质，工作水平，提升党性修养和理论水平，切实发挥党员干部的先锋模范作用；经费集中用，提档升级社区法务工作室，便捷社区居民服务；保障资金拨付到位，社区工作顺利完成；创建老人宜居社区，为老人提供健康生活环境；保障街道本级退役军人服务站办公设备购置及日常工作展开；解决贫困居民的实际困难</p>					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	党建工作社区数量	28个社区	完成	
			购买书籍、组织培训、走访慰问	100%	完成	

长期绩效指标		质量指标	社区办公用房达标率	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	丰富社区群众文化生活	满足	完成
		可持续性影响指标	改善社区群众生活环境，提高群众生活的	有效提升	完成
		满意度指标	社区群众满意度	≥90%	完成
<b>长期目标4:</b>	倡导健康生活方式，减少健康危害因素，保障公民身心健康，实践健康城市理念				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成第三方督查整改回复次数（环境整	4次	完成
		质量指标	达到国家规定的四害密度	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	提升公民健康素养	有效提升	完成
		生态效益指标	生态环境舒适优良	有效提升	完成
		满意度指标	群众对环境卫生的满意度	≥95%	完成
<b>长期目标5:</b>	保障道路清洁，城市环境优美；处理城镇垃圾，保障道路干净整洁，维护城市环境优美；提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	全市街道城市综合管理排名达到预期目标	达到预期目标	完成
			道路破损、井盖缺失等基础设施残损情况	验收合格	完成
			违控、违建情况发生率	0	完成
			全市大城管考核排名	逐年上升	完成
	效益指标	社会效益指标	提高城市综合管理水平，改善群众生活环	有效提升	完成
		生态效益指标	环境优良率	80%	完成
		可持续性影响指标	构建大城管管理体系，促进城市环境协	满足	完成
满意度指标		群众满意度	≥90%	完成	
<b>长期目标6:</b>	保障“城中村”改造的各工程进度如期达成，工程质量达标				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	道路建设、老旧小区、耕地非农化、还建	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	提高低效土地再开发率	有效提升	完成
		生态效益指标	整体环境变化程度、绿化程度明显优化	有效提升	完成
		可持续性影响指标	加快武汉市纳入土地低效再开发试点	有效提升	完成
		满意度指标	社会群众满意度	≥95%	完成
<b>长期目标7:</b>	保护和发展农业品牌				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	维护管理工作覆盖率	100%	完成
	效益指标	经济效益指标	稳定和增加洪山农业经济收入	有效提高	完成
		生态效益指标	优化环境	有效提升	完成
		满意度指标	社会公众对统计工作满意度	≥95%	完成
<b>年度目标1:</b>	开展信访维稳工作、做好各部门党政党建工作、做好统计工作、购买设备保障机关运行、提供劳动保障、招商引资（服务企业）、开展社区民兵训练、巩固国防、购买服务、审计服务及法律服务、开展街（乡）普法工作、精准扶贫工作、固定资产配置、开展文明创建活动；				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

年度绩效指标	产出指标	数量指标	文明创建志愿者活动次数	336次	完成
			道德讲堂活动次数	12次	完成
			市民学校活动次数	12次	完成
			科普橱窗、科普长廊建设	3-6个	完成
			就业培训数量	160人	完成
			政务网的覆盖社区数量	28个	完成
			安全生产宣传活动	1次	完成
			安全问题整改率	≥90%	完成
			应急消防演练	1次	完成
			人大工作会议次数	4次	完成
			党员培训次数	14次	完成
			党建工作会议次数	6次	完成
			开展团工委思想教育活动次数	4次	完成
		质量指标	监控维修率	100%	完成
			传销投诉举报率	10%以下	完成
			活动丰富，场馆、橱窗建设保证质量	100%	完成
			民兵开展工作	≥90%	完成
			环境整改达标率	100%	完成
			保障各应急工资顺利进行	100%	完成
			安全生产隐患整改率	≥95%	完成
			购买书籍、组织培训学习覆盖率	100%	完成
	购买书籍、组织培训学习，开展党建工作		100%	完成	
	纪检委员业务能力提升		≥85%	完成	
	时效指标	政务网维护工作覆盖率	100%	完成	
	效益指标	经济效益指标	提高对不法活动的举证效率	有效提高	完成
			提升整体经济发展水平	有效提高	完成
		社会效益指标	安全隐患消除	达标	完成
			完善社区科普基础设施，丰富社区科普活动	满足	完成
			提高民众法律意识	有效提高	完成
			加强社会组织党建工作，扩大党的群众基础	有效加强	完成
			加强青少年思想教育活动	有效加强	完成
			维护党的形象、持续纠正“四风”问题	有效提升	完成
		可持续性影响指标	美化社区环境，提高居民素质	有效提高	完成
提高群众安全意识，不断完善辖区消防、			完善	完成	
维护社会稳定			有效提升	完成	
满意度指标		满意度	≥95%	完成	
年度目标2:	办公及培训、网吧管理和各类比赛活动及服务				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	活动举办率	10次/年	完成
		质量指标	活动参与率	85%	完成
		时效指标	活动完成率	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	丰富居民的社区文化活动	有效提升	完成
满意度指标		居民才活动满意率	≥85%	完成	
<b>年度目标3:</b>	社区人员外聘、支付社区办公用房的租金、社区办公用房的维护、社区的日常办公管理、创建老年人宜居社区、退役军人政策宣传、办公设备及耗材购置、民政优抚工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	按要求慰问退役军人数量	200人	完成
			党建工作社区数量	28个社区	完成
			社办公用房改造	2个	完成
		质量指标	购买书籍、组织培训、走访慰问	100%	完成
	社区办公用房达标率		100%	完成	
	效益指标	社会效益指标	深化改革开放，保障退役军人	深化改革开放，保障退役军人	完成
			加强社区党建工作，扩大党的群众基础	有效加强	完成
			促进社区工作规范化，更好地为社区服	有效加强	完成
		生态效益指标	社区生活环境得到改善。	满足	完成
			社区办公环境进一步优化。	有效提升	完成
		可持续性影响指标	帮助社区居民幸福指数进一步提升。	有效提升	完成
			促进社区健康发展，激发社区活力	有效提升	完成
			帮助社区更好地为居民服务	有效提升	完成
	满意度指标	群众满意度	≥90%	完成	
<b>年度目标4:</b>	创建卫生单位长效管理、日常督查、突击整改暗访点位、举办健康教育宣传讲座、“四害”病媒生物防制、控烟和义务献血宣传				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成第三方督查整改回复次数（环境整治）	4次	完成
		质量指标	达到国家规定的四害密度	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	提升公民健康素养	有效提升	完成
		生态效益指标	生态环境舒适优良	优良	完成
满意度指标		群众对环境卫生的满意度	≥95%	完成	
<b>年度目标5:</b>	道路清扫保洁、城镇垃圾处理、门前三包、市容保障、大城管专项工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	外包服务市容保障数量（门店总数）	3377	完成
			泵站维护数量	4个	完成
			清扫保洁道路	102条	完成

年度绩效指标		质量指标	验收通过率	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	出店经营率	0	完成
			安全事故下降率	30%	完成
			道路垃圾暴露率	0.00	完成
		生态效益指标	环境优良率	≥80%	完成
		可持续性影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	完成
			项目持续发挥作用的期限	1年	完成
满意度指标	群众满意度	≥90%	完成		
<b>年度目标6:</b>	妥善解决全市“城中村”改造还建房项目规划建设手续及不动产登记历史遗留问题的意见，还建房办证将持续推进				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	道路建设、老旧小区、耕地非农化、还建	达标	完成
		质量指标	工程完成率	≥90%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
	社会效益指标	社会效益指标	提高低效土地再开发率	有效提高	完成
		生态效益指标	整体环境变化程度、绿化程度明显优化	有效提升	完成
		满意度指标	社会群众满意度	≥95%	完成
<b>年度目标7:</b>	农业生产设施建设				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	管理维护的水利设施数量，洪山菜薹品牌	管理维护的水利设施数量 2个，洪山菜薹品牌保护4个	完成
		质量指标	维护管理工作覆盖率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		经济效益指标	稳定和增加洪山农业经济收入	有效提高	完成
		生态效益指标	优化环境	有效提升	完成
		满意度指标	社会公众满意度	≥95%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
	成本指标	不超过预算	不超过预算	完成	
	效益指标	经济效益指标	无	无	完成
		社会效益指标1	出店经营率	0	完成
		社会效益指标2	安全事故下降率	30%	完成
		社会效益指标3	道路垃圾暴露率	0.00	完成
		生态效益指标	环境优良率	80%	完成
		可持续性影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	完成
		可持续性影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	完成
满意度指标		群众满意度	90%	完成	
<b>年度目标:</b>	……（各单位依据实际情况自行添加）				

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

# 洪山区2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	安全生产经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	洪山街公共安全办公室
项目负责人	王凌轩	联系电话	027-87671861
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：（2018）11号区安全生产委员会关于印发《洪山区2018年安全生产工作要点》的通知；洪安【2021】2号文《区安委会关于印发全区2021年安全生产工作要点的通知》 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：减少辖区安全隐患，确保平安稳定		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>购买安全生产服务，通过第三方服务机构开展“专家问诊”，对重点行业、重点领域进行隐患排查、专项整治等；</u> 2. <u>消防经费（隐患排查、辖区老旧小区、无物业小区消防设备器材维修或购买）；</u> 3. <u>举行应急消防演练、安全生产宣传活动及资料印刷；</u>		
项目总预算	30	项目当年预算	30
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：2020年预算40万，2021年预算40万 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	30	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	30	
	其中：申请当年预算拨款	30	
	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			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余			
	项目支出明细	金额	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	合计		30	
		1. 先建社区小型消防站建设		13	
		2. 安全隐患排查、整改，老旧小区、无物业小区消防设备设施维修或购买		5	
		3. 购买第三方安全生产服务		10	
		4. 开展宣传、演练、培训活动，宣传资料制作		2	
		5.			
		6.			
	7.				
测算依据及说明	〔2018〕11号《区安全生产委员会关于印发洪山区2018年安全生产工作要点的通知》：探索通过购买服务方式，借助社会专业力量提高安全监管监察水平和实效（购买第三方安全生产服务）10万元。洪安【2021】2号文《区安委会关于印发全区2021年安全生产工作要点的通知》：推进乡镇政府专职消防队和站点建设（先建小型消防站建设）13万元；持续推进安全培训长效机制（宣传、演练、宣传资料制作）2万元；加强风险管控和隐患排查治理（安全隐患排查、整改，消防设备、设施购买）5万元；				
项目管理目标	加大安全生产隐患排查力度，强化宣传，提高民众安全生产意识，预防和减少事故发生。				
项目绩效总目标	加大安全生产隐患排查力度，强化宣传，提高民众安全生产意识，预防和减少事故发生。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标1	安全生产宣传活动	1次	
		数量指标2	应急消防演练	1次	
		质量指标	安全生产隐患整改率	95%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	30万元	
		效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益
	社会效益指标		社会效益	减低社会安全隐患	
	生态效益指标		环境效益	社区稳定	
	可持续影响指标		可持续影响	安全生产稳定	
	满意度指标		应急管理局满意度	90%	

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	财务服务外包经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	党政综合办公室
项目负责人	蒋学忠	联系电话	027-87671612
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪山街村、改制公司、社区代理记账服务。 2. 项目与部门职能的相关性； 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. <u>洪山街村、改制公司、社区账务处理工作</u> ； 2. <u>年度预决算申报及信息公开，集团“三资”监管信息化平台资产、资源及合同更新，配合完成的各类专项审计、例行审计、专项财务检查、固定资产及债权债务清查等工作，完成上级所需的数据统计。</u> ；		
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	1. 前两年预算安排情况：2020年预算68.13万，2021年预算80万 2. 当年预算变动情况及理由：与2021年无变化		
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		
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			80
		1、洪山街村代理记账服务			13
		2. 洪山街改制公司代理记账服务			15
		3. 洪山街社区代理记账服务			52
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
测算依据及说明	洪山街村、改制公司、社区代理记账服务				
项目管理目标	有效完成账务处理工作				
项目绩效总目标	有效完成账务处理工作				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接受代理记账服务单位数量	56个	
		质量指标	相关工作完成度	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	80万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	
		社会效益指标	社会效益	规范财务核算程序	
		生态效益指标	环境效益	无直接环境效益	
		可持续影响指标	可持续影响	建立财务管理机制、保	
		满意度指标	服务对象满意度	100%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	大城管专项补助经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	洪山街公共管理办公室
项目负责人	赵凤兰	联系电话	027-87293471
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：洪城综委办[2018]2、3号文；2021年市三方督导通平台案件34273个，区三方卓越巡检系统案件32085个；市政设施应急维修项目招标合同金额为150万，管道疏通项目招标合同金额为50万；根据武城管[2019]59号文；洪城管文[2017]22号文；2018年街乡中队预算参考及说明；洪城管[2019]17号文，《洪山区城管委关于市政道路年度维修经费测算标准的通知》；《市城管委关于做好2019年区级城市管理预算编制工作的通知》；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：市政设施应急维修、城管应急整治、公共管理办办公经费、泵站维护经费、综合执法中心拆违</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：改善城市环境面貌，提升城市管理水平。</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. 市政设施维修；</p> <p>2. 环境突击整治；</p> <p>3. 公管办办公经费；</p> <p>4. 泵站维护经费；</p> <p>5. 综合执法中心拆违工作</p>		
项目总预算	635	项目当年预算	635
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403万元，2021年预算725.52万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：市第三方巡检平台力度增加、河湖新增友谊港、为应对检查等突击情况增加环境突击整治经费、新增公管办办公经费项目、因水务局自2021年起不再下拨泵站维护经费，新增4个泵站维护经费。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		635
	1. 一般公共预算财政拨款收入		635
	其中：申请当年预算拨款		635
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			635
		1. 市政设施应急维修			200
		2. 城管应急整治			300
		3. 公共管理办办公经费			10
		4. 泵站维护经费			25
		5. 综合执法中心拆违			100
	6.				
测算依据及说明	<p>1. 市政设施维修2021年招标金额为150万元，管道疏通招标金额为50万元；</p> <p>2. 2021年城管应急整治招标金额为300万元。督导通平台推出“随手拍”、“马路办公”，检查力度加强，对城市精细化管理要求提高。2022年三个城中村改造工作推动，加大村湾环境整治力度，预计需要经费300万元；</p> <p>3. 泵站维护经费原由水务局下拨，因区水务局职能改革，该项经费交由街道编制。原水务局预算友谊港泵站有55KW水泵2台、110KW水泵2台，经费10万元；张黄新村涵洞泵站有75KW水泵2台，经费5万元；陈家湖泵站有55KW水泵2台、25KW水泵1台，经费5万元。现我街新增南湖雅园泵站有7.5KW水泵2台、15KW水泵2台，需要经费5万元；</p> <p>4. 预计2022年洪山街拆除违法建设工作目标任务目标为3万m<sup>2</sup>，拆违整治项目招标合同金额100万元。三个城中村（先建、李桥、汤逊湖）改造违建拆除、道路招牌、村湾突击整治工作需要；</p>				
项目管理目标	牢固树立全局观念，立足大城管工作特点，突出重点，周密部署，强化协调，注重监督检查，坚持以“反应快速、行动果断、妥善处理”为原则，以“严、细、实”的工作作风，全力保障大城管工作有序、长效运行。				
项目绩效总目标	进一步加强管理水平，切实提高我街大城管排名				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		数量指标	城管办人数	20人	
		数量指标	泵站维护数量	4个	
		质量指标	验收通过率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	635万	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	安全事故下降率	30%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	
		满意度指标	群众满意度	90%	
		.....			

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	党员教育经费（区级）	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	党建办公室
项目负责人	聂飞	联系电话	87671359、87378677
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：党员教育经费（区级） 2. 项目与部门职能的相关性； 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. 党员教育经费（区级）：26个*1.5万元/个=39万元 2. _____； 3. _____； .....		
项目总预算	39	项目当年预算	39
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：2020年总预算39万元，2021年总预算39万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		39
	1. 一般公共预算财政拨款收入		39
	其中：申请当年预算拨款		39
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			39
		1. 党员教育经费（区级）			39
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
测算依据及说明	党员教育经费（区级）。				
项目管理目标	提高党建工作效率，加强党组织建设。				
项目绩效总目标	提高党建工作效率，加强党组织建设。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党建工作社区数量	28个社区	
		质量指标	开展党建工作覆盖率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	39万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	
		社会效益指标	社会效益	加强社区党建工作，扩	
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	
		可持续影响指标	可持续影响	促进社区健康发展，激	
		满意度指标	党员满意度	90%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	道路清扫保洁经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	洪山街公共管理办公室
项目负责人	谭凯、赵凤兰	联系电话	027-87293471
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪城管〔2019〕17号、武城管〔2019〕16号 2. 项目与部门职能的相关性：道路清扫保洁 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：实现环卫作业全覆盖，背街小巷、路面与桥梁、辅路支路以及附属设施、绿化带，全部纳入日常清扫保洁，落实长效管理。 .....		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 道路清扫保洁；		
项目总预算	900	项目当年预算	900
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：2020年预算854.35万元，2021年预算900万元 2. 当年预算变动情况及理由：新增清扫保洁道路		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		900
	1. 一般公共预算财政拨款收入		900
	其中：申请当年预算拨款		900
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			900
		1. 道路清扫保洁			900
	测算依据及说明	2021年我街共有102条道路及老旧小区纳入清扫保洁招标范围，2022年预计新增武梁路、巡司河东路、巡司河西路、治维路、途安路、鉴湖路、文祥街（西）。			
项目管理目标	牢固树立全局观念，立足大城管工作特点，突出重点，周密部署，强化协调，注重监督检查，坚持以“反应快速、行动果断、妥善处理”为原则，以“严、细、实”的工作作风，全力保障大城管工作有序、长效运行。				
项目绩效总目标	进一步加强管理水平，切实提高我街大城管排名				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		数量指标	清扫保洁道路	102条	
		质量指标	验收通过率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	900万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	道路垃圾暴露率	0	
		生态效益指标	环境优良率	80%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	
满意度指标		群众满意度	90%		

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	法律服务经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	洪山街公共安全办公室
项目负责人	王凌轩	联系电话	027-87671861
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据洪政办[2015]22号文 2. 项目与部门职能的相关性：法律咨询和聘请法律顾问 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：减少辖区安全隐患，确保平安稳定，依法管理、依法办事、依法维权，对推进法治国家“五位一体”建设具有十分重大的意义；		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 法律咨询服务费； 2. 聘请法律顾问费； 3. ； .....		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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：2020年预算25万，2021年预算20万 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			10
		1. 法律咨询服务费			5
		2. 聘请法律顾问费			5
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
测算依据及说明	根据洪政办[2015]22号文				
项目管理目标	提高社区居民、干部和职工的法律素养，使法律深入人心				
项目绩效总目标	提高社区居民、干部和职工的法律素养，使法律深入人心				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	法律顾问人数	1	
		质量指标	质量指标	无	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	10万	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高对不法活动的举证	
		社会效益指标	社会效益	提高民众法律意识	
		生态效益指标	环境效益	无	
		可持续影响指标	可持续影响	提高法律意识	
		满意度指标	应急管理局满意度	90%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	服务企业发展经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	区域发展办公室
项目负责人	王光明	联系电话	027-87388330
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：1. 对综合楼宇内的纳税大户进行走访、摸排，建立纳税大户企业库。完成财源建设目标。文件依据“洪山街2021年绩效工作目标”，重点经济工作：2021年区商务局下达我街招商引资实际到位资金预期目标74亿，拼搏目标75亿，实际利用外资预期目标3000万美元，拼搏3100万美元。</p> <p>2. 对综合楼宇内的科技型企业进行走访、摸排，确保完成科经局下达的“小巨人”、“高新技术企业认定”目标值。文件依据洪山区科经局“关于做好全区高新技术经济指标工作的通知”，“关于划拨街道高新技术企业培育工作经费的通知”。</p> <p>3. 企业营商环境整治。文件通知精神，贯彻落实洪山区关于市营商环境十大“痛点”问题整改落实分解方案。</p> <p>4. 招商引资专项工作费用。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；本部门的绩效目标</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；该项目的完成是我街财源经费的保障。</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. <u>完成招商引资实际到位资金预期目标74亿，拼搏目标75亿，实际利用外资预期目标3000万美元，拼搏3100万美元。</u>；</p> <p>2. <u>落实科经局“关于做好全区高新技术经济指标工作的通知”及其他绩效目标</u>；</p> <p>3. <u>落实洪山区关于市营商环境十大“痛点”问题整改分解方案</u>；</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年20万元，2021年30万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：</p>		
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			

项目支出预算及测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			20
		1. 完成洪山街2021年财源建设工作目标等重点经济工作。			4
		2. 完成洪山区科经局“关于做好全区高新技术经济指标工作的通知”。“关于划拨街道高新技术企业培育工作			13
		3. 根据通知精神，贯彻落实洪山区关于市营商环境十大“痛点”问题整改落实分解方案。			3
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
项目支出预算及测算依据	测算依据 及说明	1. 对综合楼宇内的纳税大户进行走访、摸排，建立纳税大户企业库。完成财源建设目标。			
		2. 对综合楼宇内的科技型企业进行走访、摸排，确保完成科经局下达的“小巨人”、“高新技术企业认定”目标值。文件依据洪山区科经局“关于做好全区高新技术经济指标工作的通知”。			
		3. 企业营商环境整治、政府服务企业。文件通知精神，贯彻落实洪山区关于市营商环境十大“痛点”问题整改落实分解方案。			
		4. 招商引资专项工作费用。			
		1. 对综合楼宇内的纳税大户进行走访、摸排，建立纳税大户企业库。完成财源建设目标。			
		2. 对综合楼宇内的科技型企业进行走访、摸排，确保完成科经局下达的“小巨人”、“高新技术企业认定”目标值。文件依据洪山区科经局“关于做好全区高新技术经济指标工作的通知”。			
		3. 企业营商环境整治、政府服务企业。文件通知精神，贯彻落实洪山区关于市营商环境十大“痛点”问题整改落实分解方案。			
		4. 招商引资专项工作费用。			
		8.			
项目管理目标					
项目绩效总目标					
1、完成招商引资实际到位资金预期目标，拼搏目标 2、建立园区企业数据库8个，完成高新技术企业认定18家。3、保护洪山菜薹农产品品牌。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成2022年招商引资实际到位资金预期目标，拼搏目标，实际利用外	达标	反映项目计划完成的产品或服务的数量
		质量指标	活动覆盖率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算资金	20万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升洪山街整体经济发	
		社会效益指标	社会效益指标	促进经济社会发	
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	
		可持续影响指标	可持续影响	实施长效管	
		满意度指标	企业满意度	90%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	各部门经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	人大政协/党政办/党建办/街纪工委/妇联/团工委/街工会
项目负责人	张丽/任理华/聂飞/王莹/吴相文/米热古·买买提/何涛	联系电话	027-87391624/027-87384257/027-87671359/027-87387297/027-87395754/027-87387716
考核级次	1. 一般项目 2. 重点项目 □		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：洪常文【2019】1号；《中华人民共和国档案法》、区委办下发的《关于开展机要保密检查工作的通知》；根据中共洪山区委印发《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）文件精神、中共武汉市委组织部关于印发《关于贯彻落实〈2019-2023年全国党员教育培训工作规划〉的实施意见》的通知（武组通〔2020〕21号），推动街道基层党建工作全面进步、全面过硬，促进基层治理体系和治理能力现代化；根据市委组织部《关于开展非公有制经济组织和社会组织党建“扩面提质行动”的通知》（洪组文〔2017〕14号）、《关于选派退休党员干部担任两新组织党建指导员的通知》（洪组文〔2018〕17号）文件中关于落实两新组织党建工作经费的要求，确保两新党组织不仅是建起来，更要管起来；根据《关于印发〈2019年度全区绩效管理综合考评办法〉的通知》（洪考文〔2019〕3号）、《关于印发2019年度全区全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党四个专项考评办法的通知》（洪考文〔2019〕4号）文件精神，对街道绩效目标考核管理；区委组织部等8部门《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）；洪山区统一战线工作要点、洪统领办〔2021〕1号《关于印发〈洪山区贯彻落实市委统战部“基层工作提升年”工作方案〉的通知》文件；洪文明办〔2017〕6号、洪街工发〔2017〕16号、洪宣〔2017〕19号、洪办文〔2016〕33号等文件。依据洪少发〔2019〕12号；依据洪团发〔2019〕15号；《中华人民共和国工会法》：建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费。洪山区总工会《关于严格规范使用工会经费的通知》（洪工〔2017〕3号）；洪妇〔2021〕1号洪山区妇联2021年工作意见、2021年全区妇联组织综合考评办法；《2021年全区党风廉政建设宣传教育月活动方案》洪办文〔2021〕11号；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；人大经费由人大工委负责；党政综合办公室负责街道党工委、办事处的日常事务；负责街道工作的协调督办、政策调研、政务监督等工作；负责政务公开。文书处理、档案、机要、保密、财务、扶贫、会务、后勤保障、公车管理等工作；联系人大、政协工作；为维护职工的合法权益。加强党风廉政建设宣传教育，保质保量完成上级交办的相关工作，发挥监督执纪问责职责。</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；紧紧围绕区人大常委会的要求和年度重要工作任务，以人民为中心，以代表为主体，贯彻新发展理念，着力做好区人大常委会联系代表，代表联系群众做好服务，为代表依法履职做服务，继续加强代表培训和代表建议督办，进一步推进代表工作再上新台阶。档案室建设关系到档案目标管理考评验收，关系到单位档案绩效奖。档案信息化建设已纳入档案室正规化建设，积极推进传统载体档案数字化，有利于档案的有效利用与保存。机要保密室建设，关系到保密检查验收，“三铁一器”属于机要保密室的技防项目，体现单位对保密工作的重视程度。乡村振兴工作是当前一项重要的政治任务。解决街职工会员的合法福利和文体活动等所需费用。围绕加强廉政教育、完善惩防体系、严格监督执纪问责，推进全面从严治党向基层延伸，加强全街党员纪律规矩意识，加强作风建设和改进“四风”。</p> <p>.....</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. 为代表依法履行职责提供服务，拓宽代表知情权；加强代表的学习培训，提高代表履职能力；精心组织团会期间代表活动，完善代表履职形式；改进人大议案和代表建议办理工作，提高议案、建议办理质量；</p> <p>2. 党建活动、组织党员培训、集中学习、购买学习资料、党员档案管理等经费；两新组织党建退休指导员津贴；离退休干部工作经费；绩效考核相关资料文印及会务经费；购买党建办公用品、文印资料、宣传制作经费；统战经费；</p> <p>宣传经费；</p> <p>3. 街职工会员生日慰问；街职工会员观影；慰问生病、生育、退休等职工；组织街职工会员开展职工教育、文体活动、技能竞赛等活动；</p> <p>4. 主题教育；暑期托管购买课程经费；</p> <p>5. “巾帼心向党”，团结凝聚广大妇女听党话跟党走；“巾帼倡文明”，发挥家庭阵地优势；“巾帼暖人心”，维护保障广大妇女权益；</p> <p>6. 纪工委台账资料的印刷装订费用；日常办公用品、办公设备的购置和替换等费用；购置新版纪律法规有关书籍的费用开展宣教月活动的相关费用；办案经费；区纪委、监委交办的其他工作任务产生的费用。</p> <p>.....</p>		
项目总预算	175.85	项目当年预算	175.85
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152.5万元；2021年预算147.89万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：</p>		
	资金来源项目	金额	
	合计	175.85	

项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入	175.85
	其中：申请当年预算拨款	175.85
	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		175.85		
项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	1. 人大政协经费		10		
		2. 党政经费		22		
		3. 党建经费		60		
		4. 纪委经费		5		
		5. 妇联经费		5		
		6. 团工委经费		5		
		7. 工会经费		68.85		
		8.				
		9.				
		测算依据及说明		<p>1、洪常文【2019】1号。</p> <p>2、社区建档是根据区委办下达的年度绩效目标预算，每年两个社区建档，根据2021年6月28日街道班子会研究决定，每年按照5万元/社区的标准完成不少于2个社区的档案室达标建设，对已建成档案室的社区，按照0.5万元/年的标准对社区档案进行完善和整理，经费纳入街道年度档案工作预算，共计11.5万元，预算12万元；党政办承办街道大量的会议，办公消耗较大，需10万。</p> <p>3、全街154个基层党支部，党员4164余人，预计组织培训、集中学习、购买书籍、党员档案管理等经费合计15万元；两新组织退休津贴共5.76万元（两新组织退休党建指导员6人，每人每月800元，共5.76万元）；绩效考核相关资料文印及会务经费6万元；依据洪[2018]3号文，党支部退休干部50人，每人每年300元用于开展活动，每人每年1000元的公用经费，共6.5万元；绩效考核相关资料文印及会务经费6万元；办公用品、文印资料、宣传制作等经费10万元；统战经费3万元；洪山区统一战线工作要点、洪统领办（2021）1号《关于印发〈洪山区贯彻落实市委统战部“基层工作提升年”工作方案〉的通知》文件，推动基层统战工作发展及综合整治；宣传经费13.74万元；根据洪文民办[2017]6号、洪街工发[2017]16号、洪宣[2017]19号、洪办文[2016]33号等文件精神，宣传新政策、新思想、新理念，传播正能量。</p> <p>4、依据洪少发[2019]12号、洪团发[2019]15号。</p> <p>5、根据湖北省总工会《湖北省总工会关于印发〈湖北省基层工会经费收支管理实施细则〉的通知》（鄂工发〔2018〕6号）相关文件内容。</p> <p>6、洪妇[2021]1号洪山区妇联2021年工作意见、2021年全区妇联组织综合考评办法。</p> <p>7、《2021年全区党风廉政建设宣传教育月活动方案》洪办文〔2021〕11号。</p>		
项目管理目标		<p>加强代表培训和代表建议督办，推进代表工作再上新台阶；提高党建工作效率，加强党组织建设；促进基层团建工作进步，增强青少年的责任担当意识，加强青少年思想教育活动。严格按照工会经费相关管理条例，接受本级工会经费审查委员会及上级工会经费审查委员会监管。</p>				
项目绩效总目标		<p>为各部门工作顺利进行提供保障；提高党建工作效率，加强党组织建设。推动基层党建工作进步，促进基层治理体系和治理能力现代化；区属及辖区各级党组织，各级政府机关，人民团体机关，企事业及所属单位，全区中小学，公安、工商、税务系统的基层所及其他垂直管理行业系统基层单位的党组织，规模以上非公有制经济组织和有条件的新社会组织的党组织，解放军、武警部队连级建制以上单位的基层党支部落实订阅要求。进一步加强理论学习、加强组织领导、加大统战工作落实指导力度。保障街机关全体职工会员各项工会福利</p>				
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
			数量指标1	代表履职培训	1次	
			数量指标2	参加人数	46人	
			数量指标3	人大工作会议次数	4次	
			数量指标4	开展活动次数	2次	
			数量指标5	开展调研活动次数	2次	

项目年度绩效 指标	产出指标	数量指标6	开展联系选民活动	4次	
		数量指标7	协助做好区人大常委会各工委各项工作	6项	
		数量指标8	开展代表述职	1次	
		数量指标9	党员培训次数	14次	
		数量指标10	党建工作会议次数	6次	
		数量指标11	开展团工委思想教育活动次数	4次	
		数量指标12	工会福利发放	保障职工 年工会福利	
		数量指标13	新任社区纪检委员培训	1次	
		质量指标1	购买书籍、组织培训学习覆盖率	100%	
		质量指标2	购买书籍、组织培训学习，开展党建工作覆盖	100%	
		质量指标3	完成活动的覆盖率	100%	
		质量指标4	纪检委员业务能力提升	85%	
		时效指标1	完成及时率	100%	
		时效指标2	培训完成率	100%	
		成本指标	不超过预算	175.85万	
		.....			
		效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益
	社会效益指标1		社会效益	深化改革开放、促进社	
	社会效益指标2		社会效益	加强社会组织党建工	
	社会效益指标3		社会效益	加强青少年思想教育活动	
	社会效益指标4		社会效益	维护党的形	
	生态效益指标		环境效益	无环境效益	
	可持续影响指标1		可持续影响	形成长效管理机制	
	可持续影响指标2		可持续影响	促进社会组织健康发	
	可持续影响指标3		可持续影响	促进基层党建工作进步	
	满意度指标1		社会公众的满意度	90%	
	满意度指标2		党员满意度	90%	
满意度指标3	青少年满意度		90%		
满意度指标4	群众对全街党风廉政建设 的认可度、满意度		95%以上		
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	关工委工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	关工委
项目负责人	米热古·买买提	联系电话	027-87378677
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：金秋助学关爱活动1.2万元、关工委主任劳务费0.6万元、办公经费0.2万元，依据洪关发[2019] 13号、5号文件 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；保障各项工作顺利开展.....		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>金秋助学关爱活动1.2万元、关工委主任劳务费0.6万元、办公经费0.2万元</u> ； 2. _____； 3. _____； .....		
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：2020年总预算2万元，2021年总预算2万元。 2. 当年预算变动情况及理由：增加“中华魂”主题教育4万元。		
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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		2	
		1. 金秋助学关爱活动		1.2	
		2. 关工委主任劳务费		0.6	
		3. 办公经费		0.2	
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
测算依据及说明	金秋助学关爱活动1.2万元、关工委主任劳务费0.6万元、办公经费0.2万元，依据洪关发[2019] 13号、5号文件。				
项目管理目标	促进基层关建工作进步，增强青少年的责任担当意识，加强青少年思想教育活动。				
项目绩效总目标	促进基层关建工作进步，增强青少年的责任担当意识，加强青少年思想教育活动。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展关工委思想教育活动次数	4次	
		质量指标	完成活动的覆盖率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	2万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	
		社会效益指标	社会效益	加强青少年思想教育活	
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	
		可持续影响指标	可持续影响	促进基层关建工作进步	
		满意度指标	青少年满意度	90%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	机关运行维护费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	党政综合办公室
项目负责人	任理华	联系电话	027-87391624
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：街道食堂服务外包、办公楼房屋租赁等合同。 2. 项目与部门职能的相关性：就餐人员均为本单位工作人员，舒适的办公环境，维护正常的机关运行。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障单位人员工作餐及正常的机关运行。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>食堂服务外包保障单位人员工作餐</u> ； 2. <u>办公楼房屋租赁费，满足办公场地的需要，维护正常的机关运行</u> ； .....		
项目总预算	85.83	项目当年预算	85.83
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：2020年预算218.41万，2021年预算93.13万 2. 当年预算变动情况及理由：附楼3楼租赁服务终止。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		85.83
	1. 一般公共预算财政拨款收入		85.83
	其中：申请当年预算拨款		85.83
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		85.83	
		1. 房屋支出		38.11	
		2. 食堂劳务外包		41.72	
		3. 食堂燃气		6	
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
测算依据及说明	1、房屋支出38.11万。街道食堂、操作间租赁及税务办公，519.32m <sup>2</sup> *61元/m <sup>2</sup> *12个月=38.11万。2、食堂劳务外包41.72万。34767元/月*12个月=41.72万元。				
项目管理目标	根据合同约定，由街道后勤中心实施及监管，检查食材新鲜度，烹饪制作过程，保证饮食安全				
项目绩效总目标	保障单位人员工作餐及正常的机关运行				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积	519.32m <sup>2</sup>	
		质量指标	就餐率	98%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	85.83万	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	社会效益	饱满的精神、更好的状	
		生态效益指标	环境效益	无	
		可持续影响指标	可持续影响	无	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	江宏花园污水提升泵站维护经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	洪山街道公共管理办
项目负责人	谭凯	联系电话	027-87159091
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 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. 江宏花园污水提升泵站维护； 2. _____； 3. _____； .....		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			10
		1. 江宏花园污水提升泵站维护经费			10
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明				
项目管理目标		改善居民生活质量			
项目绩效总目标		改善居民生活质量			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	泵站维护	1	
		质量指标	工作覆盖率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算资金	10万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	
		社会效益指标	社区居民的生活获得感得到提升	社区居民的生活获得感	
		生态效益指标	无环境效益	无环境效益	
		可持续影响指标	可持续影响	创建和谐社区	
		满意度指标	群众满意度	90%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	街乡普法经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	洪山街司法所
项目负责人	杨世红	联系电话	027-87396106
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪司[2015]3号区司法局区财政局关于落实街乡司法行政工作经费的通知 2. 项目与部门职能的相关性：街乡普法经费，普及法律知识，促进社会矛盾纠纷及时化解 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：街乡普法经费，普及法律知识，促进社会矛盾纠纷及时化解 .....		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 街道普法工作 _____； 2. _____； 3. _____； .....		
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：2020年预算5万元，2021年预算5万元 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		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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			5
		1. 街（乡）普法经费			5
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
测算依据及说明		街乡普法经费根据文件洪司[2015]3号文件，要求预算为5万元/年；			
项目管理目标					
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	街普法活动次数	6次	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算成本	5万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	
		社会效益指标	社会效益	维护社会和谐稳定，防	
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	
		可持续影响指标	可持续影响	促进社会和谐发展，解	
		满意度指标	群众满意度	90%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	精准扶贫工作队经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	党政综合办公室
项目负责人	魏巍	联系电话	027-87671624
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据洪财[2017]84号、武财行[2016]1132号、鄂办文[2018]27号 2. 项目与部门职能的相关性：帮扶带动贫困群众脱离贫困 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；精准扶贫有利于广大群众普遍奔向小康的实现，有助于社会的稳定 .....		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 精准扶贫驻村工作队成员生活费和交通补贴 _____； 2. _____； 3. _____； .....		
项目总预算	12.8	项目当年预算	12.8
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：2020年预算12.8万；2021年预算12.8万 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		12.8
	1. 一般公共预算财政拨款收入		12.8
	其中：申请当年预算拨款		12.8
	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		
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		12.8	
		1. 精准扶贫生活费		10.88	
		2. 精准扶贫交通补贴		1.92	
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
测算依据及说明		根据 根据洪财[2017]84号、武财行[2016]1132号、鄂办文[2018]27号。根据每月驻村天数，按文件标准，初步核算。其中生活补助按每月驻村天数以每人每天100元测算，交通补贴每月400元测算。生活补助100元/天*272天*4人=10.88万元，交通补助400元/月*12个月*4人=1.92万元。以上合计12.8万元。			
项目管理目标		继续巩固脱贫攻坚成果，防止群众返贫			
项目绩效总目标		继续巩固脱贫攻坚成果，防止群众返贫			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	精准扶贫工作队驻村人员数量	4名	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	12.8万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	推动发展集体经济，协	
		社会效益指标	社会效益	促进社会贫	
		生态效益指标	环境效益	无直接环境效益	
		可持续影响指标	可持续影响	继续巩固脱	
		满意度指标	服务对象满意度	100%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	科普经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	区域发展办公室
项目负责人	王光明	联系电话	027-87388330
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：1、“全国科技周”、“全国科普日”集中开展活动专项经费。文件依据：区科技和经信局 区委宣传部 区科协每年关于举办洪山区科技活动周的通知；中国科协、中央宣传部、教育部、科技部、农业农村部、国家卫生健康委关于举办全国科普日活动的通知。 2、社区科普基础设施建设、科普体验馆建设、科普宣传活动。文件依据：洪山区实施《全民科学素质行动计划纲要》目标责任书。科经局项目申报文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：项目属于本部门的绩效目标</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；通过开展科普活动达到提高全民科学素质的目的，完成《全民科学素质行动计划纲要》目标责任书的相关工作。</p> <p>.....</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. 社区配备科普设施设备、建设科普体验馆、科普专用橱窗，科普长廊等相关设施；</p> <p>2. 在“全国科技周”“全国科普日”期间鼓励社区积极开展活动，对活动单位给预经费补助；</p> <p>3. 按《全民科学素质行动计划纲要》目标责任书完成其他科普工作；</p>		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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0万元，2021年预算10万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：科协工作纳入绩效，需要积极开展相关工作。现有28个社区，科普阵地建设需求强烈，因此需要10万元经费保障</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			10
		1. 科普宣传、科普活动专项经费			2
		2. 社区科普体验馆等科普基础设施建设经费			8
		3.			
		4.			
	5.				
测算依据及说明	<p>1、“全国科技周”、“全国科普日”社区集中开展活动专项经费补助。文件依据：区科技和经信局 区委宣传部 区科协关于举办洪山区科技活动周的通知；中国科协、中央宣传部、教育部、科技部、农业农村部、国家卫生健康委关于举办全国科普日活动的通知。 要求各级科协积极开展科普活动。约需要资金2万元。 2</p> <p>、现有28个社区，2021年新增2个社区，科普阵地建设为“0”，2022年预计还要增加2个社区，这些新增的社区需要进行科普阵地建设投入。原来的社区也强烈希望对现有的科普基础设施进行完善。2022年基础设施主要投入方向为科普宣传活动所需要的设备、科普专用橱窗建设、科普长廊建设、科普体验馆建设、图书室建设等。 3</p> <p>、文件依据：洪山区实施《全民科学素质行动计划纲要》 目标责任书，科经局项目申报文件精神。科普基础设施的完善纳入了绩效考核，因此应加强基础设施的投入。约需要资金8万元。</p>				
项目管理目标	依据科协和科经局的相关文件精神 and 绩效目标对项目经费进行管理，部门对经费的使用进行运行监管；本部门负责对项目实施组织领导；根据项目完成情况进行项目考核。				
项目绩效总目标	依据科协和科经局的相关文件精神 and 绩效目标对项目经费进行管理，部门对经费的使用进行运行监管；本部门负责对项目实施组织领导；根据项目完成情况进行项目考核。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标1	科技周、科普日活动	20-30场次	
		数量指标2	科普场馆建设	2-5个	
		数量指标3	科普橱窗、科普长廊建设	3-6个	
		质量指标	活动丰富，场馆、橱窗建设保证质量	100%	
		时效指标	科普工作是一件长期受益的工作	长期受益	
		成本指标	科普系列工作	10万	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	完成科普绩效目标	
		社会效益指标	社会效益	完善社区科普基础设施	
		生态效益指标	生态效益	美化社区环境，提高居住	
		可持续影响指标	社区科普基础设施	社区科普基础设施	
		满意度指标	社会满意度	100%	

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	劳动保障工作经费	项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	洪山街公共服务办
项目负责人	鄢帅、刘洁	联系电话	87292623
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 政策依据：《关于进一步做好就业困难人员就业援助工作的通知》 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义：强化劳动保障的社会管理和公共服务，通过就业援助和技能培训等工作，让就业困难群众实现就业，使广大群众的生活水平和生活质量随着经济社会发展得到普遍提高。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 劳动保障各项经费 _____； 2. _____； 3. _____； .....		
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：2020年预算6万元，2021年预算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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			6
		1. 就业援助宣传进社区活动经费			1
		2. 就业困难人员技能培训费			3
		3. 办公经费			2
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
测算依据及说明	依据洪山区就业创业工作目标任务的考评计分办法：其中1. 就业培训及宣传经费4万元（培训人数约160人）2. 办公经费2万元。				
项目管理目标	完成各项指标				
项目绩效总目标	强化劳动保障的社会管理和公共服务				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	就业援助宣传活动	2次	
		质量指标	就业培训数量	160人	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	6万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	惠民工程，无直接经济	
		社会效益指标	社会效益	使广大群众的生活水平	
		生态效益指标	环境效益	改善社区生活环境	
		可持续影响指标	可持续影响	提升公共服务水平，进	
		满意度指标	居民满意度	85%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	“门前三包”经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	洪山街公共管理办公室
项目负责人	谭凯、赵凤兰	联系电话	027-87293471
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据洪通字第091号赵区长批示公文处理笺、洪请字第403号林区长批示公文处理笺，2021年“门前三包”招标文件。 2. 项目与部门职能的相关性：“门前三包”服务 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；完成市城管委制订的最新的《城市综合管理道路考核标准》中10项计入“门前三包”的工作任务。 .....		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. “门前三包”服务；		
项目总预算	530	项目当年预算	530
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：2020年预算260万元，2021年预算260万元 2. 当年预算变动情况及理由：2021年“门前三包”新增道路		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		530
	1. 一般公共预算财政拨款收入		530
	其中：申请当年预算拨款		530
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			530
		1. “门前三包”服务			530
	测算依据及说明	因市城管委要求门前三包精细化管理，三包面积全覆盖，从39条道路增至119条道路，预计需要经费530万。			
项目管理目标	牢固树立全局观念，立足大城管工作特点，突出重点，周密部署，强化协调，注重监督检查，坚持以“反应快速、行动果断、妥善处理”为原则，以“严、细、实”的工作作风，全力保障大城管工作有序、长效运行。				
项目绩效总目标	进一步加强管理水平，切实提高我街大城管排名				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		数量指标	外包服务市容保障数量 (门店总数)	3377	
		质量指标	验收通过率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	530万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	出店经营率	0	
		生态效益指标	环境优良率	80%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	
满意度指标		群众满意度	90%		

## 2022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洪山街道办事处 资金单位： 万元

项目名称	民政专项经费（含扶贫）	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	洪山街道公共服务办（民政）
项目负责人	鄢帅	联系电话	027-87384308
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性；解决生活困难居民的实际困难。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； 通过扶贫，解决辖区内群众的实际困难。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>对辖区内困难群众的救助</u> ； 2. <u>民政工作所需的支出</u>		
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：2020年是5万、2021年是5万 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		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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			5
		1. 民政救助及工作所需的支出			5
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
测算依据及说明	社区扶贫5万				
项目管理目标	解决生活困难居民的实际困难				
项目绩效总目标	民有所呼，我必有应				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问社区数量	28个	
		质量指标	慰问社区数量	28个	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算资金	5万	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	社区效益	促进社区和谐	
		生态效益指标	环境效益	社区生活环境得到改善	
		可持续影响指标	可持续影响	帮助社区居民幸福指数	
		满意度指标	群众满意度	90%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	南湖法庭运行经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	公共安全办公室
项目负责人	王凌轩	联系电话	027-87671861
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：：洪山区人民法院2017年7月1日 来函及2017年7月14日我街班子会记录 2. 项目与部门职能的相关性； 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. <u>房租及物业费</u> ； 2. <u>水电费</u> ； 3. <u>  </u> ； .....		
项目总预算	92.3	项目当年预算	92.3
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：2020年预算92.3万，2021年预算92.3万 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		92.3
	1. 一般公共预算财政拨款收入		92.3
	其中：申请当年预算拨款		92.3
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		92.3	
		1. 房租1139.6m <sup>2</sup> *60元/m <sup>2</sup> /月*12个月		82.0512	
		2. 物业1139.6m <sup>2</sup> *3元/m <sup>2</sup> /月*12个月		4.10256	
		3. 水电：商业电0.82/度，商业用水3.8/吨，12个月		6.14624	
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	1. 房租1139.6m <sup>2</sup> *60元/m <sup>2</sup> /月*12个月；2. 物业1139.6m <sup>2</sup> *3元/m <sup>2</sup> /月*12个月；3. 水电：商业电0.82/度，商业用水3.8/吨，12个月			
项目管理目标		房租及物业费			
项目绩效总目标		房租及物业费			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	面积	1139.6m <sup>2</sup>	
		质量指标	质量指标	无	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	不超过预算资金	92.3万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	
		社会效益指标	社会效益	促进信访工作	
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	
		可持续影响指标	可持续影响指标	无	
		满意度指标	服务对象满意度	95%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	南湖雅园泵站电费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	洪山街道公共服务办（民政）
项目负责人	鄢帅	联系电话	027-87384308
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据；会议纪要 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；解决社区防汛问题。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社区泵站的电费		
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：2020年是4万、2021年是4万 2. 当年预算变动情况及理由：与去年持平。		
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		
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			4
		1、南湖雅园泵站电费			4
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
测算依据及说明	政府会议纪要				
项目管理目标	解决社区渍水问题和社区居民下雨出门难的问题。				
项目绩效总目标	改善居民生活质量				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水泵电费	1个	
		质量指标	工作覆盖率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算资金	4万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	
		社会效益指标	社区居民的生活获得感得到提升	社区居民的生活获得感	
		生态效益指标	无环境效益	无环境效益	
		可持续影响指标	可持续影响	创建和谐社区	
		满意度指标	群众满意度	90%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	农业水利经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	区域发展办公室
项目负责人	王光明	联系电话	027-87388330
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：提高对洪山菜苔等农产品品牌产业的服务。文件依据中共湖北省委 湖北省人民政府关于推进乡村振兴战略实施的意见——围绕优质农产品，提高种业创新和保障能力。先建村沉湖机站维护5万元、李桥村友谊港机站维护5万元、洪山菜薹 品牌提档升级15万元。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：农产品保护、农业水利经费相关项目由综合发展办公室负责</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：保护水利设施，保护和发 展农业品牌 .....</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. <u>先建村沉湖机站维护</u> ；</p> <p>2. <u>李桥村友谊港机站维护</u> ；</p> <p>3. <u>洪山菜薹品牌保护扶持经费</u>； .....</p>		
项目总预算	25	项目当年预算	25
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年预算安排10万元，2021年预算安排40万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2022年需要25万</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		25
	1. 一般公共预算财政拨款收入		25
	其中：申请当年预算拨款		25
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			25
		1. 先建村沉湖机站维护			5
		2. 李桥村友谊港机站维护			5
		3. 洪山菜薹原产地品牌保护费			10
		4. 先建村一村一品菜薹基地保护费			5
		5.			
	6.				
7.					
测算依据及说明	依据农业水利工作要点，针对沉湖机站、友谊港机站的维护和管理，以及对洪山菜薹基地建设和休闲农业发展，比照以前年度申请：先建村沉湖、李桥有益港水利基站设施建设维护经费10万，洪山菜薹品牌提升经费15万。				
项目管理目标	保证沉湖机站和友谊港机站的顺利运转，发展洪山菜薹及其他农业品牌				
项目绩效总目标	保护和发展农业品牌				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管理维护的水利设施数量，洪山菜薹品牌提升	管理维护的水利设施数量2个，洪山菜薹品牌保护4个	
		质量指标	维护管理工作覆盖率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算金额	25万	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	稳定和提高洪山农业经	
		社会效益指标	社会效益	利国利民	
		生态效益指标	生态效益	优化环境	
		可持续影响指标	可持续影响	排涝抗旱防洪	
		满意度指标	社会公众对统计工作满意度	95%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	“三旧”改造工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	城中村改造办公室
项目负责人	李民兵	联系电话	87399463
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《2021年“三旧”改造的绩效目标》、《市人民政府办公厅关于印发武汉市落实最严格耕地保护制度实施方案的通知》、武汉市自然资源和规划局关于印发《武汉市加强土地执法工作成效“八项举措”的通知》、《市自然资源和规划局关于印发武汉市卫片执法工作方案的通知》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：用于我街2021年末正在启动及2022年新增的违法占用耕地建房进行整改，对于耕地非农化的测量及调查工作，对非农化土地恢复原状，整治打击乱占耕地的行为。</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、完成“三旧”改造工作绩效目标；2、用于落实洪山街范围农村乱占耕地建房问题清查工作，整治打击乱占耕地的行为，保护耕地，严格控制耕地建房；3、对非农化土地上建房进行拆除，进行耕地恢复工作。</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. <u>落实洪山街范围农村乱占耕地建房问题清查工作</u>；</p> <p>2. <u>跟踪打击乱占耕地行为，对非农化土地进行整治</u>；</p> <p>3. <u>完成“三旧”改造绩效任务</u>；</p> <p>.....</p>		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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10万，2021年预算20万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：农村乱占耕地查处工作、打击消除非农化土地行为，2022年菊花展等工作。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		10	
		1. 洪山街范围农村乱占耕地非农化清理工作（测量、调查等第三方服务）		3	
		2. 洪山街范围农村乱占耕地非农化整治工作（拆除、恢复原状、维稳）		3	
		3. “三旧”改造绩效任务		2	
		4. 日常办公费用		2	
		5.			
		6.			
测算依据及说明	7.				
	<p>1、洪山街范围农村乱占耕地建房点位清查工作。经区规划局通过卫片核查，目前洪山街多村涉及耕地非农化使用，尤其是先建、李桥、汤逊湖等3个村因未进行城中村改造，乱占耕地建房点位面积大，在核查相关性过程中，将涉及调取卫片，测量及后期拆除、恢复土地原状和村民维稳等工作；2、“三旧”改造绩效任务。目前洪山街尚余李桥、先建、汤逊湖等村因生态底线问题未进行城中村改造，预计后期会对三个村的基础数据及改造规模进行核算及测量；3、日常办公费用。我街城改办目前负责城中村改造、老旧小区改造、耕地非农化整改、还建房不动产办证、绿化园林活动、充电桩排查等工作，工作类目繁多，工作人员增加，办公用品耗材等使用增多（日常印刷、办公使用办公用品及三个打印机硒鼓及墨盒组）。</p>				
项目管理目标		保障各工程进度如期达成，工程质量达标。			
项目绩效总目标		保障各工程进度如期达成，工程质量达标。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路建设、老旧小区、耕地非农化、还建房办	4	
		质量指标	工程完成率	95%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算总金额	10万	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	促进街道的发展	无	
		社会效益指标	提高低效土地再开发率	提高低效土地再开发率	
		生态效益指标	整体环境变化程度、绿化程度明显改善	整体环境变化程度、绿化程度、绿	
		可持续影响指标	加快武汉市纳入土地低效再开发试点	加快武汉市纳入土地低	
		满意度指标	社会群众满意度	95%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	设备购置	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	党政综合办公室
项目负责人	任理华	联系电话	027-87391624
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表》，部分设备已达报废年限，经过固定资产核对进行报废置换。 2. 项目与部门职能的相关性；配套的工作设备，提高工作效率。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；提高工作效率，维护正常的机关运行。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 补充办公设备配置不足问题； 2. _____； 3. _____； .....		
项目总预算	33.32	项目当年预算	33.32
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：2020年预算5.75万，2021年预算36.6万 2. 当年预算变动情况及理由：根据《湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表》配置		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		33.32
	1. 一般公共预算财政拨款收入		33.32
	其中：申请当年预算拨款		33.32
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		33.32	
		1. 电脑29台		14.5	
		2. 电脑6台		3.6	
		3. 笔记本电脑1台		0.7	
		4. 一体机10台		2.5	
		5. 办公桌4张		0.24	
		6. 办公椅3张		0.18	
		7. 碎纸机4台		0.4	
		8. 复印机3台		9	
		9. 文件柜6张		0.6	
		10. 空调3P2台		1.4	
	11. 扫描仪1台		0.2		
测算依据及说明	根据机构职能和工作需要配置. 电脑29台*5000元/台; 电脑6台*6000元/台; 笔记本1台*7000元/台; 一体机10台*2500元/台; 办公桌4台*600元/张; 办公桌3张*600元/张; 碎纸机4台*1000元/台; 复印机3台*30000元/台; 文件柜6个*1000元/个; 空调3P的2台*7000元/台; 扫描仪1台*2000元/台				
项目管理目标	由街道部门组织在政府采购电子商城上购买				
项目绩效总目标	设备购置完成, 业务办理效率提高				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备	69台	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	33.32万	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	社会效益	办事效率提高、服务更	
		生态效益指标	环境效益	无	
		可持续影响指标	可持续影响	提高办事效率	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	社区办公用房	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	洪山街道公共服务办（民政）
项目负责人	鄢帅	联系电话	027-87384308
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：洪政办【2018】6号《区人民政府办公室关于印发洪山区社区党群服务中心建设规范的通知》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；有利于社区服务于民。</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；解决社区办公问题。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 新建社区的办公用房建设</p>		
项目总预算	270	项目当年预算	270
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522万，2021年15万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：新增社区，需要装修办公用房。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		270
	1. 一般公共预算财政拨款收入		270
	其中：申请当年预算拨款		270
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		270	
		1、南湖社区（社区增加办公面积）		90	
		2、鸿岭花园社区（新建社区）		180	
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
测算依据及说明	洪政办【2018】6号《区人民政府办公室关于印发洪山区社区党员群众服务中心建设规范的通知》装修总金额不突破100万元，设备总金额不突破80万元。南湖社区增加办公用房面积500平方米，装修费用50万，设备配置费40万元。新建鸿岭花园社区办公用房1000平方米，装修费用100万，设备配置费80万元。				
项目管理目标	解决社区装修及办公方面的等事宜				
项目绩效总目标	解决社区办公硬件方面的需求。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社办公用房改造	2个	
		质量指标	社区办公用房达标率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算资金	270万	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	社区效益	促进社区工作规范化，	
		生态效益指标	环境效益	社区办公环境进一步改善	
		可持续影响指标	可持续影响	帮助社区更好地为居民	
		满意度指标	群众满意度	90%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	社区村管理工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	洪山街道公共服务办（民政）
项目负责人	鄢帅	联系电话	027-87384308
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据；28个社区，每个社区每年3万工作经费。 2. 项目与部门职能的相关性；促进社区工作上新台阶。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；解决社区租房、装修及事务方面的等事宜		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>支付社区办公用房的租金；</u> 2. <u>社区办公用房的维护；</u> 3. <u>社区的日常事务工作；</u> ； .....		
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：2019年是78万、2020年是78万 2. 当年预算变动情况及理由：新增两个社区		
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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		84	
		1、社区租房		47.5	
		2. 聘请律师及社区管理		36.5	
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
测算依据及说明	由上级下达。按照洪山区政府的批复，洪山街道社区28个，按照每个社区3万元拨付社区管理工作经费，共计84万元。				
项目管理目标	解决社区租房、装修及事务方面的等事宜				
项目绩效总目标	解决社区的合理需求				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	28个	
		质量指标	工作覆盖率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算资金	84万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	
		社会效益指标	社会效益	社区居民的生活获得感	
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	
		可持续影响指标	可持续影响	创建和谐社区	
		满意度指标	群众满意度	90%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	社区党建工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	党建办公室
项目负责人	聂飞	联系电话	87671359、87378677
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据中共洪山区委印发《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）文件精神，推动街道基层党建工作全面进步、全面过硬，促进基层治理体系和治理能力现代化。 2. 项目与部门职能的相关性； 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. <u>社区党建经费：28个*5万元/个=140万元</u> ； 2. _____； 3. _____； .....		
项目总预算	140	项目当年预算	140
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：2020年总预算130万元，2021年总预算130万元。 2. 当年预算变动情况及理由：新增2个社区，增加2个*5万元/个=10万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		140
	1. 一般公共预算财政拨款收入		140
	其中：申请当年预算拨款		140
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			140
		1. 社区党建经费			140
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
测算依据及说明	社区党建经费：根据中共洪山区委印发《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）文件精神，推动街道基层党建工作全面进步、全面过硬，促进基层治理体系和治理能力现代化。				
项目管理目标	提高党建工作效率，加强党组织建设。				
项目绩效总目标	提高党建工作效率，加强党组织建设。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党建工作社区数量	28个社区	
		质量指标	开展党建工作覆盖率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	140万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	
		社会效益指标	社会效益	加强社区党建工作，扩	
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	
		可持续影响指标	可持续影响	促进社区健康发展，激	
		满意度指标	党员满意度	90%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	社区党员教育培训经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	党建办公室
项目负责人	聂飞	联系电话	87671359、87378677
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：社区党员教育培训经费 2. 项目与部门职能的相关性； 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. 社区党员教育培训经费：28个*1.5万元/个=42万元； 2. _____； 3. _____； .....		
项目总预算	42	项目当年预算	42
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：2020年总预算26个*1.5万元/个=39万元，2021年总预算26个*1.5万元/个=39万元。 2. 当年预算变动情况及理由：新增2个社区，增加2个*1.5万元/个=3万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		42
	1. 一般公共预算财政拨款收入		42
	其中：申请当年预算拨款		42
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			42
		1. 社区党员教育培训经费			42
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
测算依据及说明	社区党员教育培训经费。				
项目管理目标	提高党建工作效率，加强党组织建设。				
项目绩效总目标	提高党建工作效率，加强党组织建设。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党建工作社区数量	28个社区	
		质量指标	开展党建工作覆盖率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	42万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	
		社会效益指标	社会效益	加强社区党建工作，扩	
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	
		可持续影响指标	可持续影响	促进社区健康发展，激	
		满意度指标	党员满意度	90%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	社区法务工作室经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	洪山街司法所
项目负责人	杨世红	联系电话	027-87396106
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：洪司办[2015]7号洪山区司法局关于深化社区法务工作室建设的实施方案；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：建设社区法务工作室，是实施“法务前沿工程”重要举措；</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：“法务工作室”的建立，推进建设融法制宣传教育、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务、法律援助等多项工作为一体的综合服务体系。</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. <u>社区法务工作室预算（含人民调解工作经费）</u>；</p> <p>2. _____；</p> <p>3. _____；</p> <p style="text-align: center;">.....</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：2019年预算5万元，2020年预算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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		5	
		1. 社区法务工作室经费（含人民调解工作经费）		5	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
测算依据及说明	1. 社区法务工作室购置办公用品和设备等开支需4万元；2. 人民调解委员会工作经费根据洪大调解字[2011]2号文件预算为1万元，为维持日常开支。				
项目管理目标					
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标	无	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算成本	5万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	
		社会效益指标	社会效益	维护社会和谐稳定，	
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	
		可持续影响指标	可持续影响	促进社会和谐发展，	
		满意度指标	群众满意度	90%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	社区民兵工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	武装部
项目负责人	吴顺全	联系电话	027-87671611
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据洪山区委《关于进一步加强和规范社区民兵工作的意见(洪发2013-5号)》 2. 项目与部门职能的相关性； 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. 用于社区民兵工作日常办公，开展相关活动和社区民兵考核奖励； 2. _____； 3. _____； .....		
项目总预算	8.4	项目当年预算	8.4
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：2020年预算7.8万，2021年预算7.8万 2. 当年预算变动情况及理由：2022年新增2个社区		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		8.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		8.4
	其中：申请当年预算拨款		8.4
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		8.4	
		1. 社区开展民兵工作		8.4	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
测算依据及说明	洪山区委下发《关于进一步加强和规范社区民兵工作的意见（洪发2013-5号）》第六条				
项目管理目标	保障社区民兵装备齐全，确保应急出动不出问题				
项目绩效总目标	完成民兵连建设及年度工作任务				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	28个	
		质量指标	工作覆盖率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	8.4万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	社会效益	提高民兵素质、增强防	
		生态效益指标	环境效益	无	
		可持续影响指标	可持续影响	增强预备役人员素质	
		满意度指标	民兵满意度	90%	
		.....			

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	社区网格化专项资金	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	洪山街公共安全办公室
项目负责人	王凌轩	联系电话	027-87671861
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪创治办【2016】1号文 2. 项目与部门职能的相关性； 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. 社区网格化人员工资； 2. _____； 3. _____； .....		
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：2019年预算33万，2020年预算33万 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		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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		33	
		1. 社区网格化人员工资		33	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
测算依据及说明	根据洪创治办[2016]1号文，网格工作人力资源外包协议及2018年招投标金额33万元（6人*5.5万元包干）（中标金额32.8万元）				
项目管理目标	维持社区网格化工作人员稳定性				
项目绩效总目标	维持社区网格化工作人员稳定性				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网格人员数量	6人	
		质量指标	网格人员到岗率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	33万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	促进综治信访等网格	
		生态效益指标	环境效益	无直接环境效益	
		可持续影响指标	可持续影响	无	
		满意度指标	服务对象满意度	95%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	审计服务费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	党政综合办公室
项目负责人	蒋学忠	联系电话	027-87671612
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性；年度审计费 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；健全财务管理机制，规范资金使用 .....		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 审 计 服 务 费 _____； 2. _____； 3. _____； .....		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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：2020年预算28万，2021年预算33万 2. 当年预算变动情况及理由：社区年度审计服务抽查审计		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		10	
		1. 审计服务费		10	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
测算依据及说明		街机关、社区年度审计服务费10万			
项目管理目标		规范单位的财务管理，减少错漏，保障资金使用合规性合理性			
项目绩效总目标		规范单位的财务管理，减少错漏，保障资金使用合规性合理性			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	被审计单位数量	20	
		质量指标	审计单位资质合格率	有正规资质 资历	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算总金额	10万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	规范财务管理，减少错	
		社会效益指标	社会效益	无	
		生态效益指标	环境效益	无	
		可持续影响指标	可持续影响	建立财务管理机制、保	
		满意度指标			
	.....				

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	汤逊湖安置费用	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	区域发展办公室
项目负责人	张国红	联系电话	027-87388330
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：“三网”拆除后，汤逊湖村按照《洪山街汤逊湖村湖泊禁养过渡性劳动力安置补助实施方案（试行）》对村劳动力按每人每月1665元标准（武汉市最低生活保障715元/月/人和武汉市社保补助950元/月/人）发放生活补助。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：因三网拆除，汤逊湖村村民失去生活来源，对此进行补贴。</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；维系汤逊湖村村民生活基本需求，维护社会稳定。</p> <p>.....</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. <u>汤逊湖村劳动力、村集体、湖管队安置费用</u>；</p> <p>2. _____；</p> <p>3. _____；</p> <p>.....</p>		
项目总预算	1512.83	项目当年预算	1512.83
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1583.9405万元，2021年预算1522.83万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：因为劳动力安置费用有所减少</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1512.83
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1512.83
	其中：申请当年预算拨款		1512.83
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		1512.83	
		1. 2021年汤逊湖劳动力安置费用		1162.83	
		2. 村工作运行经费		150	
		3. 湖管队经费		200	
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
测算依据及说明	因三网拆除，汤逊湖村村民失去生活来源，为维系汤逊湖村村民生活基本需求，维护社会稳定，对此进行补贴： 1. 2021年汤逊湖劳动力安置费用明细：582人*1665元*12月=1162.83万元 2. 村工作运行经费150万元 3. 湖管队经费200万元				
项目管理目标	解决汤逊湖村村名失去生活来源问题，维护社会稳定				
项目绩效总目标	解决汤逊湖村村名失去生活来源问题，维护社会稳定				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放总金额	1512.83万	
		质量指标	实际发放率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	1512.83万	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	社会效益	满足村名基本生活需要	
		生态效益指标	环境效益	保障环境优化	
		可持续影响指标	可持续影响	维护社会稳定	
		满意度指标	接受补助人员对服务的满意度	99%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	统计工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	区域发展办公室
项目负责人	王光明	联系电话	027-87388330
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：统计人员工作补助20万，统计培训、企业宣传及办公经费10万。依据市政府36号文，区政府20号。 2. 项目与部门职能的相关性：统计工作经费相关项目由区域发展办公室负责 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；确保统计数据质量的首道防线，夯实街道统计基础建设，提高统计能力、提高统计数据质量、提高政府统计公信力。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>统计人员工作补助经费</u> ； 2. <u>企业统计一套表培训、企业宣传及办公费</u> ； 3. <u>  </u> ； .....		
项目总预算	30	项目当年预算	30
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：2020年预算安排10万元，2021年预算安排16万元 2. 当年预算变动情况及理由：2022年预算30万。入统企业数量由2020年的117家增加到2021年的153家（153人*1200元/年=183600），2022年还会有新增企业入统，预计统计员经费补助需要20万。统计培训、企业宣传及办公经费10万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		30	
		1. 统计人员工作补助经费		20	
		2. 企业一套表培训、企业宣传及办公经费		10	
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
测算依据及说明	1. 统计人员工作补助经费20万元（2021年100元/人/月*12月*153人=18.36万元, 2022年会有新增企业）； 2. 企业一套表培训、企业宣传及办公10万元。				
项目管理目标	确保统计数据质量的首道防线，夯实街道统计基础建设，提高统计能力、提高统计数据质量、提高政府统计公信力。				
项目绩效总目标	落实区级统计工作目标，组织和协调全街统计工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	统计人员补助	100元/人	
		质量指标	企业一套表培训次数	1次	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算金额	30	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	社会效益	做好统计工作	
		生态效益指标	生态效益	无	
		可持续影响指标	可持续影响	客观真实反映经济水平	
		满意度指标	社会公众对统计工作满意度	95%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	退役军人服务站经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	洪山街退役军人服务站
项目负责人	吴顺全	联系电话	027-87671611
考核级次	1. 一般项目.....2. 重点项目□		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：武财社【2019】714号</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据武汉市退役军人事务局职能工作清单通知：（1）指导社区村退役军人服务站工作（2）信访接待服务（3）就业创业服务（4）走访慰问（5）帮扶解困（6）待遇权益保障（7）完成上级和领导交办的其他工作。</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：切实保障辖区退役军人的工作和生活、安全稳定。</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. 为切实保障社区统一退役军人服务站工作运行，拨发至28个社区工作经费总计14万元；</p> <p>2. 为确保宣传工作顺利进行，组织社区服务站相关工作人员、退役军人重点人群开展参观、学习、爱国教育、英烈祭奠活动，预计经费3万</p> <p>3. 双拥优抚于春节、八一走访慰问辖区部队，重大事件的慰问约1万；</p> <p>4. 日常办公经费、办公用品的购买及机器仪器的保养维修等约1万；</p> <p>5. 困难退役军人慰问约1万。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年预算30万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：</p>		
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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		20	
		1. 拨发至28个社区工作经费		14	
		2. 宣传、培训、活动经费		3	
		3. 双拥优抚：春节、八一走访慰问辖区部队；重大事件慰问		1	
		4. 办公经费		1	
		5. 困难退役军人慰问		1	
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
测算依据及说明	<p>项目的政策依据：武财社【2019】714号，根据武汉市退役军人事务局职能工作清单通知：（1）指导社区村退役军人服务站工作（2）信访接待服务（3）就业创业服务（4）走访慰问（5）帮扶解困（6）待遇权益保障（7）完成上级和领导交办的其他工作。</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：切实保障辖区退役军人的工作和生活、安全稳定。</p>				
项目管理目标	严格按照文件要求、按级汇报领导，区退役军人事务局考核方式				
项目绩效总目标	严格按照文件要求、按级汇报领导，区退役军人事务局考核方式				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按要求慰问退役军人数量	200人	
		质量指标	购买书籍、组织培训、走访慰问	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算资金	20万	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	社会效益	深化改革开放，保障退	
		生态效益指标	环境效益	无	
		可持续影响指标	可持续影响	形成长效管理机制	
		满意度指标	社会公众满意度	90%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	卫生计生专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	洪山街卫健服务中心
项目负责人	王琪	联系电话	027-87381609
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 政策依据：根据《武汉市爱国卫生促进条例》和《国家卫生城市标准指导手册》相关工作要、武爱卫【2019】10号、洪爱卫办【2019】3号文。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：推动本行政区域内的爱国卫生工作及其监督管理工作，动员全社会参与爱国卫生运动，增强卫生、防疫意识，改善卫生环境，提高公民健康水平，加强常态化管理。</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：倡导健康生活方式，减少健康危害因素，保障公民身心健康，实践健康城市理念。</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. 围绕创建卫生单位开展工作，搞好爱卫月的宣传、检查及卫生大扫除；</p> <p>2. 做好第三方督查整改工作，建立长效管理机制，提高全街环境卫生治理水平。确保重点路段、点位的日常清扫保洁和巡查及暗访发现的环境卫生问题中突出的重、难点，突击集中整治；</p> <p>3. 健全健康教育工作网络，加强健康教育宣传，积极开展健康知识培训和各类活动，利用各类信息发布平台，普及科学的卫生防病技能和健康知识，提升公民健康素养；</p> <p>4. 积极开展除四害工作和病媒生物预防控制工作，加强小区和门店的防控工作巡查，完善病媒生物防制设施，购买第三方服务进行经常性除四害消杀工作，控制在国家规定的四害密度之内；</p> <p>5. 加强控烟和常态化防疫工作，结合“世界无烟日”长期开展控烟宣传活动，规范疫情常态化管理。</p>		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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：12万元/年、2021年：12万元/年</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		10	
		1. 卫生城市长效管理、日常督查（爱卫月、周末大扫除）		2	
		2. 环境卫生整治（第三方督查整改）		2	
		3. 健康教育宣传讲座		1	
		4. 病媒，生物防治（夏秋季灭蚊运动）		4	
		5. 日常防疫和控烟工作		1	
		6.			
		7.			
	8.				
9.					
测算依据及说明	1. 创建卫生单位长效管理、日常督查，经费2万元； 2. 暗访点位突击整改，经费2万元； 3. 全街范围内举办健康教育宣传讲座，经费1万元； 4. 除四害消杀，病媒生物防制，经费4万元； 5. 日常防疫和控烟工作经费1万元。				
项目管理目标	倡导健康生活方式，减少健康危害因素，保障公民身心健康，实践健康城市理念。				
项目绩效总目标	倡导健康生活方式，减少健康危害因素，保障公民身心健康，实践健康城市理念。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成第三方督查整改回复次数（环境整改）	4次	每一季度一次
		质量指标	达到国家规定的四害密度	100%	蚊蝇蟑鼠
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	10万	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	社会效益	提升公民健康素养	
		生态效益指标	生态效益	生态环境舒适优良	
		可持续影响指标	可持续影响	建立长效管理机制	
		满意度指标	群众对环境卫生的满意度	95%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	文明创建经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	党建办公室
项目负责人	聂飞	联系电话	87671359、87378677
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据洪文明办〔2021〕10号《关于进一步加强全国文明城市创建宣传营造浓厚社会氛围的通知》；依据《关于全区五一期间志愿服务有关安排的通知》、《关于在全区开展文明交通劝导服务的通知》 2. 项目与部门职能的相关性； 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. <u>文明创建宣传5万元</u> ； 2. <u>文明创建活动5万元</u> ； 3. <u>交通文明站岗5万元</u> ； .....		
项目总预算	15	项目当年预算	15
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：2020年总预算20万元，2021年总预算26.74万元。 2. 当年预算变动情况及理由：		
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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			15
		1. 文明创建宣传经费			5
		2. 文明创建常态化工作、活动经费			5
		3. 交通文明站岗经费			5
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
测算依据及说明		1. 文明创建宣传5万元，依据洪文明办〔2021〕10号《关于进一步加强全国文明城市创建宣传营造浓厚社会氛围的通知》； 2. 文明创建活动5万元，依据洪文明办〔2021〕10号《关于进一步加强全国文明城市创建宣传营造浓厚社会氛围的通知》； 3. 交通文明站岗5万元，依据《关于全区五一期间志愿服务有关安排的通知》、《关于在全区开展文明交通劝导服务的通知》。			
项目管理目标		创建文明城市，加强市民公德教育，推动志愿者服务活动常态化。			
项目绩效总目标		创建文明城市，加强市民公德教育，推动志愿者服务活动常态化。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标1	文明创建志愿者活动次数	336次	
		数量指标2	文明创建未成年人活动次数	336次	
		数量指标3	道德讲堂活动次数	12次	
		数量指标4	市民学校活动次数	12次	
		数量指标5	我们的节日活动次数	308次	
		质量指标	组织活动完成率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	15万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	
		社会效益指标	社会效益	为辖区居民做好宣传、	
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	
		可持续影响指标	可持续影响	提高市民文明素质和城	
		满意度指标	群众满意度	90%	

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	文体专项补助经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	公共服务办公室
项目负责人	王琪	联系电话	87386958
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：洪山地区《精英杯》棋类赛、“温馨家园”社区艺术节、洪山区中老年人精品展示赛、广场舞比赛、武汉市健身排舞比赛、相关培训班。辖区网吧管理。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；</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；完成上级部门（洪山区文化和旅游局）下发各类文化和体育工作任务，丰富辖区居民的文化生活、规范网吧建设和管理。</p> <p>.....</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. 棋类比赛、健身排舞、社区艺术节、广场舞比赛，中老年人精品展示赛；</p> <p>2. 相关培训（每年完成文化干事脱产培训5天的任务，辖区文艺骨干相关培训）；</p> <p>3. 网吧管理；</p> <p>4. 办公用品</p>		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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年预算是20万、2021年预算是20万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		10	
		1、办公经费		1	
		2. 培训费		2	
		3、印刷费		1	
		5、各类比赛活动经费及服务支出费		5	
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	办公经费1万；培训费2万；各类比赛活动经费及服务支出费5万；印刷费1万			
项目管理目标		完善公共文体设施，组织公益文体活动，保障人民群众基本文体权益			
项目绩效总目标		完善公共文体设施，组织公益文体活动，保障人民群众基本文体权益			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动举办率	2次/年	
		质量指标	活动参与率	85%	
		时效指标	活动完成率	100%	
		成本指标	不超过预算金额	10万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	社会效益	丰富居民的社区文化活	
		生态效益指标	生态效益	无	
		可持续影响指标	可持续影响	无	
		满意度指标	居民才活动满意率	≥85%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	武装部专项工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	武装部
项目负责人	吴顺全	联系电话	027-87671611
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据；依据洪山区武装部下发的民兵整组文件、征兵文件、防汛方案等 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；完成民兵整组、训练、征兵及防汛工作 .....		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>民兵整组、征兵复印宣传</u> ； 2. <u>民兵训练、整组、防汛等工作及购买民兵服装及装备</u> ； 3. <u>民兵连专用装备购置</u> ； .....		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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：2020年预算10万，2021年预算10万 2. 当年预算变动情况及理由：与上年无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		10	
		1. 民兵整组、征兵复印宣传		1	
		2. 民兵训练、整组、防汛等工作及购买民兵服装及装备		6	
		3. 民兵连专用装备购置		3	
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
测算依据及说明		洪山区武装部下发的民兵整组文件、征兵文件、防汛方案等			
项目管理目标		保障洪山街道民兵物资齐全，以及完成年度征兵目标。			
项目绩效总目标		完成洪山街道武装部民兵建设工作以及年度征兵工作。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	民兵训练次数	1-2次/15天	
		质量指标	训练达标率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	10万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	社会效益	巩固国防	
		生态效益指标	环境效益	无	
		可持续影响指标	可持续影响	增强预备役人员素质	
		满意度指标	社会公众满意度	95%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	新时代文明实践中心实践所经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	党建办公室
项目负责人	聂飞	联系电话	87671359、87378677
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：按照洪文明〔2020〕10号 关于印发《关于新时代文明实践中心建设工作的实施方案》的通知要求，新增2家新时代文明实践站示范点，用于阵地建设、队伍建设，以及活动保障等。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；</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；培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园，开展中国特色志愿服务的广阔舞台</p> <p>.....</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. <u>新增2家新时代文明实践站示范点</u>；</p> <p>2. _____；</p> <p>3. _____；</p> <p>.....</p>		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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年无此项目，2021年总预算20万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：新增2个*5万/个=10万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			10
		1. 新增2家新时代文明实践中心实践所示范点			10
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
	7.				
8.					
测算依据及说明		按照洪文明〔2020〕10号 关于印发《关于新时代文明实践中心建设工作的实施方案》的通知要求，新增2家新时代文明实践站示范点，用于阵地建设、队伍建设，以及活动保障等。			
项目管理目标		统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项重要内容，着力推动新时代文明实践所/站建设接地气有活力可持续，努力成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台。			
项目绩效总目标		统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项重要内容，着力推动新时代文明实践所/站建设接地气有活力可持续，努力成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新时代文明实践示范点	2个	
		质量指标	组织活动完成率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	10万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	
		社会效益指标	社会效益	加强新时代文明实践所	
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	
		可持续影响指标	可持续影响	促进新时代文明实践所	
		满意度指标	群众满意度	90%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	信访维稳经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	洪山街公共安全办公室
项目负责人	王凌轩	联系电话	027-87671861
考核级次	1. 一般项目R.....2. 重点项目□		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据；根据中共武汉市洪山区委委员会会议文件第十一届【2018】22文；《洪山区社会治安综合治理委员会办公室通知》、《洪山区维护稳定工作领导小组办公室通知》、《关于在全区范围中开展影响社会稳定矛盾问题摸排调研化解稳控工作的方案》、洪稳发【2017】1号文</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；</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；</p> <p>.....</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. 全街安保稳控费用包保稳控；</p> <p>2. 洪山街道包保稳控政策宣讲心理疏导服务项目；</p> <p>3. 办公经费；</p> <p>4. 印刷经费；</p> <p>5. 差旅费；</p>		
项目总预算	250	项目当年预算	250
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300万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		250
	1. 一般公共预算财政拨款收入		250
	其中：申请当年预算拨款		250
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		250	
		1. 全街稳控费用		200	
		2. 政策宣讲法律咨询		30	
		3. 办公经费		10	
		4. 印刷经费		5	
		5. 差旅费		5	
测算依据及说明		1、根据《洪山区社会治安综合治理委员会办公室通知》，全街重点稳控对象的安保费用200万元； 2、依据2021年三方比价律师咨询服务费30万元； 3. 洪信领办通[2018]5号，《关于调整驻京接访劝返专班主任人员和继续沿用驻京接访劝返工作“大专班机制”的通知》，街道工作人员赴京、郑州值班差旅费用。			
项目管理目标		街成立信访领导工作小组，全面完成区信访工作绩效目标			
项目绩效总目标		开展2021年度本街道信访维稳工作，及时有效处理本街道突发事务，切实减少重复信访和信访总量，重复来信控制在15%以下，信访人员满意度达80%			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	无	无	
		质量指标	重复来访率	15%以下	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	250万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	聚焦解决群众诉求的实	
		生态效益指标	环境效益	无直接环境效益	
		可持续影响指标	可持续影响	无	
		满意度指标	信访群众满意度	95%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	业委会帮辅中心项目经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	洪山街道公共服务办
项目负责人	鄢帅	联系电话	027-87384308
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《关于印发《洪山区党建引领小区治理“攻坚提升行动”实施方案》《洪山区“红色业委会”建设实施方案》的通知》洪组通【2021】9号文。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：要求小区业委会全覆盖，我街需完成30个小区成立业委会的任务目标，通过成立业委会帮辅中心帮助成立业委会，提高工作效率，尽快实现小区业委会全覆盖，推进小区精细化治理。</p> <p>3. 帮助成立业委会，帮助解决业委会成立难题，帮助协调解决业委会运转中的矛盾纠纷问题，高效履行职能，更好为居民服务。</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. 业委会帮辅中心引进第三方服务，服务费共计23万元；</p> <p>2. 需完成28个社区管辖小区业委会全覆盖的任务目标，举办社区工作人员、业委会筹建人员、业委会工作人员的业务学习培训，处理社区业委会、物业矛盾纠纷，开展日常工作等。</p>		
项目总预算	23	项目当年预算	23
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0万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：新成立业委会孵化培训中心，需要支付第三方服务费和日常工作办公经费。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		23
	1. 一般公共预算财政拨款收入		23
	其中：申请当年预算拨款		23
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		23	
		1. 业委会孵化培训中心服务费		23	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
测算依据及说明	<p>第三方服务费每年共计23万。业委会孵化培训中心有4名工作人员，需要完成28个社区管辖小区业委会全覆盖的任务目标，举办社区工作人员、业委会筹建人员、业委会工作人员的业务学习培训，开展日常工作等。</p>				
项目管理目标	发展壮大街道业委会帮辅中心，成立专业业委会组建、运转指导机构，培养专业人才，进行专业指导。				
项目绩效总目标	实现业委会全覆盖，打造业委会工作亮点和品牌				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务社区	28个社区	
		质量指标	业委会全覆盖	28个社区	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	23万	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	社会效益指标	无	
		生态效益指标	生态效益指标	无	
		可持续影响指标	可持续影响指标	无	
		满意度指标	满意度指标	90%	
.....					

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	应急专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处
项目负责人	鄢帅	联系电话	027-87391612
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；为加强应急管理工作，在其他经费使用不足的情况下，使用专项应急经费。 .....		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>以钱养事等人员经费不足</u> ； 2. <u>其他应急费用</u> ； 3. <u>  </u> ； .....		
项目总预算	460	项目当年预算	460
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：2020年460万元、2021年460万元 2. 当年预算变动情况及理由：与2020年持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		460
	1. 一般公共预算财政拨款收入		460
	其中：申请当年预算拨款		460
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		460	
		1. 弥补以钱养事人员、长期劳务人员金额不足费		387	
		2. 其他应急费用		73	
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
测算依据及说明		根据我街的实际情况，特申请应急专项经费460万元，主要用于以下支出：1、以钱养事、长期劳务人员经费不足；2、弥补信访维稳及城管突发事件资金缺口。			
项目管理目标					
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标1	在职人员数量	28人	
		数量指标2	退休人员数量	29人	
		质量指标1	保障各应急工资顺利进行	100%	
		质量指标2	费用支付率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算金额	460万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	
		社会效益指标	社会效益	解决部门经费短缺，推	
		生态效益指标	环境效益	无环境效益	
		可持续影响指标	可持续影响	高效应对突发事件，促	
		满意度指标	服务对象满意度	90%	
		.....			

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	政务服务中心运营相关经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	洪山街道政务服务中心
项目负责人	孙志胜	联系电话	027-87288040
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《区人民政府办公室关于创新全区街乡政务服务工作的通知》、《街乡政务服务中心建设工作调研方案》、洪山区街乡政务服务中心建设参考标准、区人民政府办公室关于印发《洪山区政务网络管理规定》的通知。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：切实加强街乡政务服务中心建设，夯实政务服务基层基础，提升便民服务的质量和效率，基本实现政务服务及公共服务事项办理“零收费、零证明、全即办”。</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；为群众提供公平、可及、优质、便捷的公共服务，更好的方便群众办事。</p> <p>4. 项目的政策依据：根据《关于创新街道（乡镇）政务服务工作的实施方案 武办发〔2017〕4号》的通知。</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. 优化街乡政务服务资源配置，加快政务服务中心建设，完善和提档升级；</p> <p>2. 创新街乡政务服务方式，推进全区各部门服务事项下沉延伸，推进自助服务设备入驻；</p> <p>3. 推进“网上办事大厅”向街乡延伸，建立和完善证照搜索核查功能；</p> <p>4. 规范街乡政务服务运行管理，建立健全以群众满意率评价为主的绩效考评机制。</p>		
项目总预算	27.5	项目当年预算	27.5
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：2020年预算安排为10万元，2021年预算安排为10万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：第三方人员预算2021年为5.5万元/人/年，2022年为5.5万元/人/年，总计：27.5万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		27.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		27.5
	其中：申请当年预算拨款		27.5
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			27.5
		1. 第三方人员预算			27.5
		2.			
		3.			
	4.				
	测算依据及说明	政务服务中心第三方人员预算5.5万元/人，合计27.5万元。			
项目管理目标		营造优良的政务服务环境，推进网上办事大厅建设，提升网办水平			
项目绩效总目标		实现政务网28个社区全覆盖，政务网维护率100%			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政务网的覆盖社区数量	28个	
		质量指标	环境整改达标率	100%	
		时效指标	政务网维护工作覆盖率	100%	
		成本指标	完成及时率	100%	
		.....	不超过预算	27.5万	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	社会效益	为群众提供优质便捷的	
		生态效益指标	环境效益	无	
		可持续影响指标	可持续影响	提高业务办理质量及效	
		满意度指标1	群众对服务态度的满意度	90%	
		满意度指标2	群众对办事流程的满意度	90%	

## 2022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洪山街道办事处 资金单位：万元

项目名称	综治经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处	项目执行单位	洪山街公共安全办
项目负责人	王凌轩	联系电话	027-87671861
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> ..... 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据武政办【2019】78号文，《市人民政府办公厅关于进一步建立健全打击传销长效机制的通知》；洪平安办（2020）1号文，关于印发《洪山区关于开展电信网络诈骗防范宣传活动的工作方案》的通知；洪禁毒办【2020】2号文，2020年洪山区禁毒宣传月活动方案；扫黑办下发《关于迎接全是扫黑除恶专项斗争“行业清源”转型督导工作的通知》；洪综字【2016】9号文，关于印发《洪山区街乡专业治安巡逻队管理暂行办法》的通知；洪政法【2020】10号文，关于推进五年转化攻坚建立相关工作制度的通知(密件)</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：平安创建-聚焦于解决群众实际问题，为辖区内老旧视频监控进行维修；打击非法传销、胶囊房及专项整治工作。</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. 打击非法传销 _____；</p> <p>2. 防范电信网络诈骗 _____；</p> <p>3. 禁毒工作 _____；</p> <p>4. 扫黑除恶工作 _____；</p> <p>5. 胶囊房 _____</p> <p>6. 购置治安巡逻装备 _____</p> <p>7. 反邪教工作 _____</p> <p>8. 综治印刷 _____</p> <p>9. 平安创建视频维修 _____</p> <p>10. 办公费 _____</p>		
项目总预算	30	项目当年预算	30
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：2019预算180万元，2020预算50万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2022预算30万元，（1）防范电信网络诈骗任务量增加；（2）新增社区购买治安巡逻车、原有已有社区治安巡逻车因年久需重新购买（3）特殊人群管控纳入常态化管理；（4）胶囊房拆除工作费用</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			30
		1. 打击非法传销；			1
		2. 防范电信网络诈骗；			5
		3. 禁毒工作；			5
		4. 扫黑除恶工作；			1
		5. 胶囊房			1
		6. 购置治安巡逻装备；			3
		7. 反邪教工作；			1
		8. 综治印刷			3
		9. 平安创建视频维修；			2
		10. 办公费			5
11. 购买、维修巡逻车			3		
测算依据及说明		1. 根据武政办【2019】78号文，开展打非宣传及整治经费1万元； 2. 根据洪平安办〔2020〕1号文，开展防范电信网络诈骗宣传活动经费5万元； 3. 根据洪禁毒办【2020】2号文，开展禁毒工作5万元； 4. 根据扫黑办下发《关于迎接全是扫黑除恶专项斗争“行业清源”转型督导工作的通知》，开展扫黑除恶宣传工作经费1万元； 5. 根据洪综字【2016】9号文，购置治安巡逻装备3万元； 6. 根据洪政法【2020】10号文，开展反邪教工作1万元（文件为密件）； 7. 根据《关于推进街乡三类视频监控系统建设通知》，在辖区内维修老旧视频2万元； 8. 区房管局下发整改通知单需整改胶囊房经费1万元； 9. 综治印刷经费3万元； 10. 办公费5万。 11. 根据洪综字【2016】9号文，需购买、维修巡逻车3万元。			
项目管理目标		成立了洪山街平安洪山建设领导小组，全面完成各项绩效目标。			
项目绩效总目标		解决群众实际问题，提高士气综合治理水平			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标	无	
		质量指标1	监控维修率	100%	
		质量指标2	传销投诉举报率	10%以下	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	30万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高对不法活动的举证	
		社会效益指标	社会效益	聚焦解决群众实际问题	
		生态效益指标	环境效益	营造良好的社区治安环境	
		可持续影响指标	可持续影响	长期对区域活动人员	
满意度指标		群众满意度	95%		

### 第三部分

#### 2022 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入 13,001.99 万元，支出 13,001.99 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 13,001.99 万元，其中：当年预算 13,001.99 万元，比 2021 年预算增加 993.46 万元，增长 8.27 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 7,280.16 万元，项目支出 5,721.83 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 7,280.16 万元，比 2021 年预算增加 1,458.46 万元，增长 25.05 %，主要原因：工资福利支出增加。其中：

###### 1. 人员经费 5,697.72 万元，包括：

(1) 工资福利支出 5,591.7 万元，主要用于发放在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 106.02 万元，主要用于发放离退休工资调整、离退休五奖及退休医疗补助等支出。

2. 公用经费 1,582.44 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、水电费、物业管理费、培训费、维修费等日常公用经费支出，以及人员劳务费。

#### 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 4 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 4 万元，比 2021 年预算减少 0.4 万元，下降 9.09 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 4 万元，比 2021 年预算减少 0.4 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 4 万元，比 2021 年预算减少 0.4 万元，主要原因：公务用车运行维护费压减。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：**严格执行中央八项规定，控制公务接待费用。**

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处 2022 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 13,001.99 万元，比 2021 年预算增加 993.46 万元，增长 8.27 %；支出 13,001.99 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 13,001.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,001.99 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 13,001.99 万元。其中：人员类项目 5,697.72 万元，公用经费项目支出 1,582.44 万元，其他运转类项目支出 3,656.83 万元，特定目标类项目支出 2,065 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 5,670.18 万元；文化旅游体育与传媒支出 10 万元；社会保障和就业支出 4,922.39 万元；卫生健康支出 91.12 万元；城乡社区支出 2,065 万元；农林水支出 25 万元；住房保障支出 218.3 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 5,604.50 万元；商品和服务支出 6,973.15 万元；对个人和家庭的补助 106.02 万元；资本性支出 318.32 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

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1,582.44 万元。

### （二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2,983.17 万元。包括：货物类 66.37 万元，工程类 270 万元，服务类 2,646.80 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### （三）预算绩效管理情况

2022 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，43 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 5,721.83 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)：（各部门自行完善预算中使用的功能科目）

1. 一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 行

政运行：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 信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他用于党委办公厅（室）及相关事务支出。

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：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

7. 社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

8. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 社会保障和就业支出 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

11. 社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

13. 卫生健康支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

14. . 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。

15. 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

17. 住房保障支出 保障性安居工程支出 老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（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

无