

珞南街道办事处 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

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

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

3. 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。

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

5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权，以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6. 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。

7. 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。

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

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

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

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

(二) 部门预算单位构成

珞南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

珞南街道办事处总编制人数 71 人, 其中: 行政编制 33 人, 事业编制 38 人(其中: 参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 66 人, 其中: 行政编制 29 人, 事业编制 37 人(其中: 参照公务员法管理 11 人)。

离退休人员 82 人, 其中: 离休 0 人, 退休 82 人。

第二部分

附表1-1

收支预算总表

部门/单位：珞南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,767.75	一、一般公共服务支出	8354.02
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	23.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	351.98
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	136.46
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	1600.87
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	301.42
		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	10,767.75	本年支出合计	10767.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10,767.75	支 出 总 计	10767.75

附表1-2

收入预算总表

部门：珞南街道办事处

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	10767.75	10767.75	10767.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处	10767.75	10767.75	10767.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05600	武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处本级	10767.75	10767.75	10767.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-3

支出预算总表

部门/单位：路南街道办事处

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10767.75	7686.01	3081.74
201	一般公共服务支出	8354.02	7126.63	1227.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8286.46	7116.07	1170.39
2010301	行政运行	6213.64	6213.64	0.00
2010308	信访事务	70.00	0.00	70.00
2010350	事业运行	652.60	652.60	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1350.21	249.82	1100.39
20104	发展与改革事务	10.56	10.56	0.00
2010401	行政运行	10.56	10.56	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.00	0.00	37.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	37.00	0.00	37.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	23.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	23.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	23.00
208	社会保障和就业支出	351.98	148.36	203.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.70	7.70	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.70	7.70	0.00
20802	民政管理事务	188.62	0.00	188.62
2080208	基层政权建设和社区治理	188.62	0.00	188.62
20805	行政事业单位养老支出	140.66	140.66	0.00
2080501	行政单位离退休	5.20	5.20	0.00
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	136.46	116.00	20.46
21011	行政事业单位医疗	116.00	116.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.00	46.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.46	0.00	20.46
2109999	其他卫生健康支出	20.46	0.00	20.46
212	城乡社区支出	1600.87	0.00	1600.87
21205	城乡社区环境卫生	301.77	0.00	301.77
2120501	城乡社区环境卫生	301.77	0.00	301.77
21299	其他城乡社区支出	1299.10	0.00	1299.10
2129999	其他城乡社区支出	1299.10	0.00	1299.10
221	住房保障支出	301.42	295.02	6.40
22101	保障性安居工程支出	6.40	0.00	6.40
2210108	老旧小区改造	6.40	0.00	6.40
22102	住房改革支出	295.02	295.02	0.00
2210201	住房公积金	216.00	216.00	0.00
2210202	提租补贴	35.89	35.89	0.00
2210203	购房补贴	43.13	43.13	0.00

附表1-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：路南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10767.75	一、本年支出	10767.75
（一）一般公共预算拨款	10767.75	（一）一般公共服务支出	8354.02
（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	23.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	351.98
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	136.46
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1600.87
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	301.42
		（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	10767.75	支 出 总 计	10767.75

附表1-5

一般公共预算支出表

部门/单位：路南街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,767.75	7,686.01	5,714.75	1,971.26	3,081.74
201	一般公共服务支出	8,354.02	7,126.63	5,166.02	1,960.60	1,227.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,286.46	7,116.07	5,155.46	1,960.60	1,170.39
2010301	行政运行	6,213.64	6,213.64	4,253.04	1,960.60	0.00
2010308	信访事务	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2010350	事业运行	652.60	652.60	652.60	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,350.21	249.82	249.82	0.00	1,100.39
20104	发展与改革事务	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00
2010401	行政运行	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
208	社会保障和就业支出	351.98	148.36	137.70	10.66	203.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00
20802	民政管理事务	188.62	0.00	0.00	0.00	188.62
2080208	基层政权建设和社区治理	188.62	0.00	0.00	0.00	188.62
20805	行政事业单位养老支出	140.66	140.66	130.00	10.66	0.00
2080501	行政单位离退休	5.20	5.20	0.00	5.20	0.00
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	0.00	5.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	136.46	116.00	116.00	0.00	20.46
21011	行政事业单位医疗	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.46	0.00	0.00	0.00	20.46
2109999	其他卫生健康支出	20.46	0.00	0.00	0.00	20.46
212	城乡社区支出	1,600.87	0.00	0.00	0.00	1,600.87
21205	城乡社区环境卫生	301.77	0.00	0.00	0.00	301.77
2120501	城乡社区环境卫生	301.77	0.00	0.00	0.00	301.77
21299	其他城乡社区支出	1,299.10	0.00	0.00	0.00	1,299.10
2129999	其他城乡社区支出	1,299.10	0.00	0.00	0.00	1,299.10
221	住房保障支出	301.42	295.02	295.02	0.00	6.40
22101	保障性安居工程支出	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40
2210108	老旧小区改造	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40
22102	住房改革支出	295.02	295.02	295.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	35.89	35.89	35.89	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.13	43.13	43.13	0.00	0.00

附表1-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：珞南街道办事处

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	7,686.01	5,714.75	1,971.26
301	工资福利支出	5,385.59	5,385.59	0.00
30101	基本工资	278.17	278.17	0.00
30102	津贴补贴	267.43	267.43	0.00
30103	奖金	1,023.77	1,023.77	0.00
30107	绩效工资	84.24	84.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	130.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.00	116.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.44	55.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.83	36.83	0.00
30113	住房公积金	216.00	216.00	0.00
30199	其他工资福利支出	3,177.70	3,177.70	0.00
302	商品和服务支出	1,971.26	0.00	1,971.26
30201	办公费	7.96	0.00	7.96
30202	印刷费	0.62	0.00	0.62
30205	水费	1.68	0.00	1.68
30206	电费	15.15	0.00	15.15
30207	邮电费	8.22	0.00	8.22
30209	物业管理费	2.24	0.00	2.24
30211	差旅费	11.90	0.00	11.90
30213	维修（护）费	2.81	0.00	2.81
30216	培训费	8.20	0.00	8.20
30226	劳务费	1,555.00	0.00	1,555.00
30227	委托业务费	220.00	0.00	220.00
30228	工会经费	24.20	0.00	24.20
30229	福利费	29.00	0.00	29.00
30231	公务用车运行维护费	4.40	0.00	4.40
30239	其他交通费用	40.00	0.00	40.00
30299	其他商品和服务支出	39.89	0.00	39.89
303	对个人和家庭的补助	329.16	329.16	0.00
30302	退休费	249.82	249.82	0.00
30307	医疗费补助	74.78	74.78	0.00
30309	奖励金	4.56	4.56	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

附表1-7

政府性基金预算支出表

部门/单位：珞南街道办事处

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			

珞南街道办事处 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					

珞南街道办事处 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：珞南街道办事处

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	
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00

政府采购预算表

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	资金性质	采购数量	单价(元)	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	8	9	10	12	13	14
	合计								25360371.00	20613900.00	1960300.00
7	基层农业管理科								25360371.00	20613900.00	1960300.00
56	路南街机关								25360371.00	20613900.00	1960300.00
56001	路南街机关	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	经费拨款补助	1	600000	600000.00		
56001	路南街机关	不可预见公用经费	[C99]其他服务	[2010301]行政运行	[30227]委托业务费	经费拨款补助	1	1600000	1600000.00		
56001	路南街机关	在职人员公用	[C99]其他服务	[2010301]行政运行	[30227]委托业务费	经费拨款补助	1	6171	6171.00		
56001	路南街机关	教育其他公用经费	[C190107]健康检查服务	[2010301]行政运行	[30229]福利费	经费拨款补助	1	290000	290000.00		
56001	路南街机关	在职人员公用	[C190107]健康检查服务	[2010301]行政运行	[30229]福利费	经费拨款补助	1	290000	290000.00		
56001	路南街机关	2022年信访维稳经费	[C0810]安全服务	[2010308]信访事务	[30227]委托业务费	经费拨款补助	1	600000	600000.00	600000.00	
56001	路南街机关	2022年安全生产经费含消防经费	[A080299]其他印刷品	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30202]印刷费	经费拨款补助	1	150000	150000.00		150000.00
56001	路南街机关	2022年街党建经费	[A080299]其他印刷品	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30202]印刷费	经费拨款补助	1	80000	80000.00		80000.00
56001	路南街机关	2022年税收服务站专项经费	[C080499]其他税务服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	经费拨款补助	1	585000	585000.00	585000.00	
56001	路南街机关	2022年应急经费	[C1008]工程造价咨询服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服务支出	经费拨款补助	1	300000	300000.00	300000.00	
56001	路南街机关	2022年街财务工作经费	[C0803]审计服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	经费拨款补助	1	100000	100000.00	100000.00	
56001	路南街机关	2022年服务企业工作经费	[A080299]其他印刷品	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30202]印刷费	经费拨款补助	1	20000	20000.00		20000.00
56001	路南街机关	2022年应急经费	[A080299]其他印刷品	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服务支出	经费拨款补助	1	200000	200000.00		200000.00
56001	路南街机关	2022年应急经费	[C190107]健康检查服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服务支出	经费拨款补助	1	400000	400000.00	400000.00	
56001	路南街机关	2022年统计工作专项经费	[A080299]其他印刷品	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30202]印刷费	经费拨款补助	1	10000	10000.00		10000.00
56001	路南街机关	2022年街财务工作经费	[A080299]其他印刷品	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30202]印刷费	经费拨款补助	1	5000	5000.00		5000.00
56001	路南街机关	2022年街财务工作经费	[C080299]其他会计服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	经费拨款补助	1	50800	50800.00		50800.00
56001	路南街机关	2022年固定资产配置	[A020299]其他办公设备	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	经费拨款补助	1	301500	301500.00		301500.00
56001	路南街机关	2022年各部门经费	[A080299]其他印刷品	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30202]印刷费	经费拨款补助	1	239000	239000.00		239000.00

56001	路南街机关	2022年政务服务中心运营相关费用	[A080299]其他印刷品	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30202]印刷费	经费拨款补助	1	20000	20000.00		20000.00
56001	路南街机关	2022年应急经费	[C080102]法律咨询服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服务支出	经费拨款补助	1	200000	200000.00	200000.00	
56001	路南街机关	2022年街道工作运行费	[A090101]复印纸	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30201]办公费	经费拨款补助	1	150000	150000.00		150000.00
56001	路南街机关	2022年聘请法律顾问经费	[C080102]法律咨询服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	经费拨款补助	1	50000	50000.00		50000.00
56001	路南街机关	2022年应急经费	[C99]其他服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服务支出	经费拨款补助	1	600000	600000.00	600000.00	
56001	路南街机关	2022年武装部专项经费	[A080299]其他印刷品	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30202]印刷费	经费拨款补助	1	6000	6000.00		6000.00
56001	路南街机关	2022年应急经费	[C0805]资产及其他评估服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服务支出	经费拨款补助	1	200000	200000.00	200000.00	
56001	路南街机关	2022年应急经费	[C0803]审计服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服务支出	经费拨款补助	1	300000	300000.00	300000.00	
56001	路南街机关	2022年街乡普法经费	[A080299]其他印刷品	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30202]印刷费	经费拨款补助	1	50000	50000.00		50000.00
56001	路南街机关	2022年文明创建经费	[A080299]其他印刷品	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30202]印刷费	经费拨款补助	1	100000	100000.00		100000.00
56001	路南街机关	2022年街乡人民调解委员会工作经费	[A080299]其他印刷品	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30202]印刷费	经费拨款补助	1	5000	5000.00		5000.00
56001	路南街机关	2022年购买服务(街道、社区财务外包)	[C080299]其他会计服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	经费拨款补助	1	530000	530000.00	530000.00	
56001	路南街机关	2022年街道工作运行费	[C1204]物业管理服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	经费拨款补助	1	600000	600000.00	600000.00	
56001	路南街机关	2022年综治经费	[A080299]其他印刷品	[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	[30202]印刷费	经费拨款补助	1	250000	250000.00		250000.00
56001	路南街机关	2022年文体专项补助经费	[A080299]其他印刷品	[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	[30202]印刷费	经费拨款补助	1	10000	10000.00		10000.00
56001	路南街机关	2022年科普专项工作经费	[A080299]其他印刷品	[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	[30202]印刷费	经费拨款补助	1	5000	5000.00		5000.00
56001	路南街机关	2022年社区村管理的工作经费	[A080299]其他印刷品	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30202]印刷费	经费拨款补助	1	30000	30000.00		30000.00
56001	路南街机关	2022年社区办公用房建设经费	[B010401]办公用房施工	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	经费拨款补助	1	561200	561200.00	561200.00	
56001	路南街机关	2022年社区村管理的工作经费	[C0803]审计服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	经费拨款补助	1	117000	117000.00		117000.00
56001	路南街机关	2022年退役军人服务经费	[A080299]其他印刷品	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30202]印刷费	经费拨款补助	1	13000	13000.00		13000.00
56001	路南街机关	2022年卫生计生专项经费	[A080299]其他印刷品	[2109999]其他卫生健康支出	[30202]印刷费	经费拨款补助	1	30000	30000.00		30000.00
56001	路南街机关	2022年道路清扫保洁经费	[C160101]清扫服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	经费拨款补助	1	3017700	3017700.00	3017700.00	
56001	路南街机关	2022年道路服务外包经费	[C17029902]公路管理与养护	[2129999]其他城乡社区支出	[30227]委托业务费	经费拨款补助	1	4100000	4100000.00	4100000.00	
56001	路南街机关	2022年大城管专项补助经费	[C1304]城市市容管理服务	[2129999]其他城乡社区支出	[30227]委托业务费	经费拨款补助	1	5500000	5500000.00	5500000.00	
56001	路南街机关	2022年门前三包员经费	[C1304]城市市容管理服务	[2129999]其他城乡社区支出	[30227]委托业务费	经费拨款补助	1	2520000	2520000.00	2520000.00	
56001	路南街机关	2022年大城管专项补助经费	[C99]其他服务	[2129999]其他城乡社区支出	[30226]劳务费	经费拨款补助	1	500000	500000.00	500000.00	
56001	路南街机关	2022年大城管专项补助经费	[A080299]其他印刷品	[2129999]其他城乡社区支出	[30202]印刷费	经费拨款补助	1	20000	20000.00		20000.00
56001	路南街机关	2022年三旧改造工作经费	[C080102]法律咨询服务	[2210108]老旧小区改造	[30227]委托业务费	经费拨款补助	1	48000	48000.00		48000.00

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					17232700							
07	基层农业管理科					17232700							
056	路南街机关					17232700							
56001	路南街机关	是	2022年门前三包员经费	门前三包	1	2520000	年初安排	经费拨款补助	[2129999]其他城乡社区支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	城市基础设施运营管护
56001	路南街机关	是	2022年街道工作运行费	物业保安保洁外包	1	600000	年初安排	预算内基本建设投资	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
56001	路南街机关	是	2022年道路清扫保洁经费	道路清扫保洁	1	3017700	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
56001	路南街机关	是	2022年购买服务（街道、社区财务外包）	街道、社区财务外包	1	530000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
56001	路南街机关	是	2022年社区村管理的工作经费	惠民资金审计	1	117000	年初安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
56001	路南街机关	是	2022年三旧改造工作经费	法律服务	1	48000	年初安排	预算内基本建设投资	[2210108]老旧小区改造	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
56001	路南街机关	否	2022年政务服务中心运营相关费用	政务服务中心外包	1	320000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	其他		政务服务便民热线、窗口受理服务
56001	路南街机关	是	2022年聘请法律顾问经费	聘请法律顾问	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
56001	路南街机关	否	2022年社区网格化专项资金	社区网格外包	1	330000	年初安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	社会管理性服务	社区建设	社区公共服务
56001	路南街机关	是	2022年街财务工作经费	审计费	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	重大事项第三方审计
56001	路南街机关	是	2022年大城管专项补助经费	环境整治	1	5500000	年初安排	经费拨款补助	[2129999]其他城乡社区支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	城市基础设施运营管护
56001	路南街机关	是	2022年道路服务外包经费	道路服务外包	1	4100000	年初安排	经费拨款补助	[2129999]其他城乡社区支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	城市基础设施运营管护

项目支出表

部门/单位：珞南街街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,081.74	3,081.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056	武汉市洪山区人民政府珞南街街道办事处		3,081.74	3,081.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	武汉市洪山区人民政府珞南街街道办事处本级		3,081.74	3,081.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1,266.65	1,266.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y0000000100	2022年社区民兵工作经费	武汉市洪山区人民政府珞南街街道办事处本级	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y0000000101	2022年社区法务工室经费	武汉市洪山区人民政府珞南街街道办事处本级	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y0000000102	2022年社区党建工作经费	武汉市洪山区人民政府珞南街街道办事处本级	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y0000000103	2022年劳动保障专项经费	武汉市洪山区人民政府珞南街街道办事处本级	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y0000000104	2022年各部门经费	武汉市洪山区人民政府珞南街街道办事处本级	221.28	221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y0000000105	2022年安全生产经费含消防经费	武汉市洪山区人民政府珞南街街道办事处本级	109.70	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y0000000106	2022年三旧改造工作经费	武汉市洪山区人民政府珞南街街道办事处本级	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y0000000107	2022年武装部专项经费	武汉市洪山区人民政府珞南街街道办事处本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y0000000108	2022年统计工作专项经费	武汉市洪山区人民政府珞南街街道办事处本级	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y0000000109	2022年科普专项工作经费	武汉市洪山区人民政府珞南街街道办事处本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y0000000110	2022年服务企业工作经费	武汉市洪山区人民政府珞南街街道办事处本级	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y0000000112	2022年卫生计生专项经费	武汉市洪山区人民政府珞南街街道办事处本级	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y0000000115	2022年红色物业经费	武汉市洪山区人民政府珞南街街道办事处本级	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y0000000116	2022年退役军人服务经费	武汉市洪山区人民政府珞南街街道办事处本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y0000000117	2022年文体专项补助经费	武汉市洪山区人民政府珞南街街道办事处本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y0000000119	2022年信访维稳经费	武汉市洪山区人民政府珞南街街道办事处本级	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y0000000120	2022年综治经费	武汉市洪山区人民政府珞南街街道办事处本级	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y0000000121	2022年街乡人民调解委员会工作经费	武汉市洪山区人民政府珞南街街道办事处本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011122056Y000000122	2022年聘请法律顾问经费	武汉市洪山区人民政府 珞南街街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y000000123	2022年街乡普法经费	武汉市洪山区人民政府 珞南街街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y000000124	2022年文明创建经费	武汉市洪山区人民政府 珞南街街道办事处本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y000000125	2022年“两新”组织工作经费	武汉市洪山区人民政府 珞南街街道办事处本级	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y000000126	2022年社区党员教育经费	武汉市洪山区人民政府 珞南街街道办事处本级	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y000000127	2022年街党建经费	武汉市洪山区人民政府 珞南街街道办事处本级	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y000000128	2022年两新指导员津贴	武汉市洪山区人民政府 珞南街街道办事处本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y000000129	2022年关工委工作经费	武汉市洪山区人民政府 珞南街街道办事处本级	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y000000130	2022年社区党员教育经费(区级)	武汉市洪山区人民政府 珞南街街道办事处本级	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y000000131	2022年精准扶贫工作经费	武汉市洪山区人民政府 珞南街街道办事处本级	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y000000132	2022年固定资产配置	武汉市洪山区人民政府 珞南街街道办事处本级	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y000000135	2022年街道工作运行费	武汉市洪山区人民政府 珞南街街道办事处本级	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y000000136	2022年应急经费	武汉市洪山区人民政府 珞南街街道办事处本级	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y000000137	2022年老年委经费	武汉市洪山区人民政府 珞南街街道办事处本级	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y000000144	2022年街财务工作经费	武汉市洪山区人民政府 珞南街街道办事处本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y000000145	2022年社区村管理的工作经费	武汉市洪山区人民政府 珞南街街道办事处本级	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,815.09	1,815.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y000000100	2022年税收服务站专项经费	武汉市洪山区人民政府 珞南街街道办事处本级	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y000000101	2022年大城管专项补助经费	武汉市洪山区人民政府 珞南街街道办事处本级	613.70	613.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y000000102	2022年道路清扫保洁经费	武汉市洪山区人民政府 珞南街街道办事处本级	301.77	301.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y000000103	2022年门前三包员经费	武汉市洪山区人民政府 珞南街街道办事处本级	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y000000104	2022年道路服务外包经费	武汉市洪山区人民政府 珞南街街道办事处本级	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y000000106	2022年政务服务中心运营相关费用	武汉市洪山区人民政府 珞南街街道办事处本级	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y000000107	2022年社区网格化专项资金	武汉市洪山区人民政府 珞南街街道办事处本级	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y000000109	2022年购买服务(街道、社区财务外包)	武汉市洪山区人民政府 珞南街街道办事处本级	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122056Y000000110	2022年社区办公用房建设经费	武汉市洪山区人民政府 珞南街街道办事处本级	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	洪山区珞南街道办事处					
填报人	魏莉		联系电话		87388031	
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	10767.75	100.00%	8275.26	10178.49
		其他资金				
		合计	10767.75	100.00%	8275.26	10178.49
	支出构成	基本支出	7686.01	71.38%	4486.80	6128.27
		项目支出	3081.74	28.62%	3788.46	4050.22
		合计	10767.75	100.00%	8275.26	10178.49
部门职能概述	1、贯彻实施国家有关政策、法规和市、区人民政府有关规定，负责街辖区内的全局性、公益性、社会性工作。 2、加强社区的组织建设、制度建设，指导、支持社区居民委员会的工作。 3、加强社区服务建设，开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。 4、负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生等城市管理工作。 5、组织实施社会治安综合治理、法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作。 6、已依法做好人口和计划生育管理工作。 7、协调、指导辖区经济发展，创造一个稳定和谐的发展环境。 8、开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。 9、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区的物业服务工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。 10、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。 11、承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1、强化服务，构筑街道经济发展新增长点； 2、强化保障，增进人民福祉上新作为； 3、强化管理，焕新城市市容环境形象； 4、强化治理，打造安定和谐新局面； 5、党建引领，推进作风建设新常态； 6、坚持量质并举、资税并重的思路，大力发展楼宇经济； 7、深度打造民生服务保障的共享格局，增进居民幸福感； 8、提升党建引领力和社区治理力，凝聚多元共建的合力。					

	项目支出情况				
	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：社区民兵工作经费	其他运转类	7.80	7.80	日常办公、开展相关活动和社区民兵干部考核奖励等
	项目2：社区法务工作室经费	其他运转类	6.50	6.50	法务工作建设
	项目3：社区党建工作经费	其他运转类	55.00	55.00	开展各类党员教育活动
	项目4：劳动保障专项经费	其他运转类	13.00	13.00	组织举办春风行动、就业援助月、就业技能培训等
	项目5：各部门经费	其他运转类	221.28	221.28	各部门基本经费
	项目6：安全生产经费含消防经费	其他运转类	109.70	109.70	安全宣传费用、消防器材配备及维护费用、安全隐患整治费用
	项目7：三旧改造工作经费	其他运转类	6.40	6.40	法律顾问费用等
	项目8：武装部专项经费	其他运转类	6.00	6.00	装备器材维护保养及补充、兵役登记宣传、民兵整组相关，如训练、拉动、点验等
	项目9：统计工作专项经费	其他运转类	7.50	7.50	“四上”企业入库、完成统计月报、季报、年报、各类统计表和调查表等
	项目10：科普专项工作经费	其他运转类	3.00	3.00	开展全国科普活动等
	项目11：服务企业工作经费	其他运转类	16.00	16.00	完成招商引资、高新技术企业认定申报企业实地走访等任务
	项目12：卫生计生专项经费	其他运转类	20.46	20.46	计生专网维护费、献血宣传品、宣传册、宣传展板制作等
	项目13：红色物业经费	其他运转类	23.40	23.40	48个基础设施较差的住宅小区，做到五有五保
	项目14：退役军人服务经费	其他运转类	15.00	15.00	“四难”、节假日慰问、退役军人服务站运营
	项目15：文体专项补助经费	其他运转类	20.00	20.00	组织各类文体活动、购书杂志等
	项目16：信访维稳经费	其他运转类	70.00	70.00	敏感时期维稳、稳控重点人员等
	项目17：综治经费	其他运转类	37.00	37.00	平安洪山建设，综治宣传教育工作，中小学周边及重点地区整治、胶囊房整治等
	项目18：街乡人民调解委员会工作经费	其他运转类	1.00	1.00	印刷宣传用品等
	项目19：聘请法律顾问经费	其他运转类	5.00	5.00	支付法律顾问费用
	项目20：街乡普法经费	其他运转类	5.00	5.00	制作普法宣传用品、开展普法讲座活动
	项目21：文明创建经费	其他运转类	20.00	20.00	营造辖区文明创建宣传氛围、开展群众性宣传教育活动、开展群众性文体活动
	项目22：“两新”组织工作经费	其他运转类	2.52	2.52	开展各类党员教育活动
	项目23：社区党员教育经费	其他运转类	45.22	45.22	开展各类党员教育活动
	项目24：街党建工作经费	其他运转类	13.00	13.00	开展各类党员教育活动
	项目25：两新指导员津贴	其他运转类	12.00	12.00	充实两新党组织党建工作力量、提升两新党组织党建工作水平
	项目26：关工委工作经费	其他运转类	4.50	4.50	“中华魂”演讲征文比赛、开展红色教育活动等
	项目27：社区党员教育经费(区级)	其他运转类	45.22	45.22	开展各类党员教育活动
	项目28：精准扶贫工作经费	其他运转类	37.00	37.00	扶贫工作人员办公费、精准扶贫慰问贫困户
	项目29：固定资产配置	其他运转类	55.15	55.15	购置办公设备、街道网络线路及其设备的维护、服务大厅及办公大楼养护维修
	项目30：街道工作运行费	其他运转类	90.00	90.00	停车场租金、续请办公大楼保安、保洁人员外包服务等
	项目31：应急经费	其他运转类	230.00	230.00	用于突发应急、经费不足等
	项目32：老年委经费	其他运转类	19.00	19.00	退休职工活动及慰问工作
	项目33：街财务工作经费	其他运转类	18.00	18.00	个税服务合同、电脑软件服务合同、办公经费等
	项目34：社区村管理的工作经费	其他运转类	26.00	26.00	应急维修、社区工作者培训等
	项目35：税收服务站专项经费	特定目标类	58.50	58.50	开展税收服务站日常工作、税收服务站人员工资
	项目36：大城管专项补助经费	特定目标类	613.70	613.70	环境整治；建筑设施、道路、市政设施等维护维护；违建拆除；南湖岸线整治等
	项目37：道路清扫保洁经费	特定目标类	301.77	301.77	辖区老旧小区和背街小巷道路清扫保洁
	项目38：门前三包员经费	特定目标类	252.00	252.00	门前三包
	项目39：道路服务外包经费	特定目标类	410.00	410.00	道路店面招牌合格，共享单车等摆放整齐，违法三乱和占道经营整治及时等
	项目40：政务服务中心运营相关费用	特定目标类	37.00	37.00	政务服务中心外包人员工资、24小时服务区维护经费、政务中心标准化建设经费等
	项目41：社区网格化专项资金	特定目标类	33.00	33.00	劳务派遣人员费用
	项目42：购买服务(街道、社区财务外包)	特定目标类	53.00	53.00	社区财务外包
	项目43：社区办公用房建设经费	特定目标类	56.12	56.12	珞桂社区办公用房建设

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标1：全面建设社会主义现代化国家，实现辖区经济的平稳增长，社会稳定持续向好，努力争创发展新业绩的良好局面。 目标2：全面依法治国逐渐深入，民众法制意识不断提高，社会稳定程度大幅提升，居民安全感明显增强。 目标3：全面从严治党取得新进展，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风。 目标1：（1）优化营商环境，加强财源建设；（2）城市建设管理；（3）健康武汉建设；（4）基本民生保障；（5）提升城市生态功能；（6）特色创新目标。 目标2：（1）法治建设有效开展，社会治安综合治理得到市、区领导肯定；（2）维护稳定，防范处理邪教工作实绩被相关部门推介，国家安全工作方法创新得到肯定，扫黑除恶受到上级表彰；（3）信访创“三无”乡镇成效明显，无重大安全生产事故发生，文明创建工作有声有色。 目标3：（1）落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设等；（2）深入开展党史学习教育、加强理论学习中心组学习、落实意识形态工作责任制；（3）建设高素质专业化干部队伍、深化党建引领基层治理创新、贯彻落实“人才强市”战略、巩固和发展爱国统一战线；（4）巩固深化作风建设成果、创新群众投诉办理机制；（5）巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。				
长期目标1:	全面建设社会主义现代化国家，实现辖区经济的平稳增长，社会稳定持续向好，努力争创发展新业绩的良好局面。				
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	招商引资增长率	增长率	≥2%
			企业转型升级步伐加快，高新技术企业增长率逐年攀升	增长率	≥8-10%
		质量指标	重点重大项目投资额达标率	达标率	100%
			重点项目竣工验收合格率	合格率	100%
		时效指标	重点重大项目完成率	完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	年均规上工业增加值增速	增长率	≥1%
			社会消费品零售总额增长	增长率	≥2%
			年均公共预算总收入增幅	增长率	≥8%
		社会效益指标	全市街道城市综合管理排名达到预期目标	名次	≥20名
			就业综合指数	计分值	≥85分
		生态效益指标	生态保护红线区生态环境质量	定性	持续改善
			水环境质量改善程度	定性	进一步改善
	满意度指标	群众对经济工作的认可度	百分比	≥80%	
长期目标2:	全面依法治国逐渐深入，民众法制意识不断提高，社会稳定程度大幅提升，居民安全感明显增强。				
长期绩效指标	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	食品药品、质量安全事故下降率	下降率	≥60%
		质量指标	网格化建设“民呼我应”响应率	响应率	100%
			矛盾纠纷调处成功率	成功率	≥90%
	时效指标	教育转化攻坚战累计完成进度全区排名	定性	全区排名靠前	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	定性	明显提升
满意度指标		公正执法满意度	百分比	≥80%	
长期目标3:	全面从严治党取得新进展，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风。				
长期绩效指标	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	腐败案件涉黑涉恶问题查处率	查处率	100%
		质量指标	重大风险防范化解率	化解率	100%
		时效指标	网上投诉（市长专线、城市留言板）解决及时率	及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	党风带动民风好转，社会充满正能量	定性	明显提升
		生态效益指标	影响党员干部价值取向和为政行为的政治生态	定性	明显改观
满意度指标		群众对从严治党的认可度	百分比	≥85%	

年度目标1:	(1) 优化营商环境, 加强财源建设; (2) 城市建设管理; (3) 健康武汉建设; (4) 基本民生保障; (5) 提升城市生态功能; (6) 特色创新目标。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	招商引资增长率	增长率	增长率	增长率	≥2%
			企业转型升级步伐加快, 高新技术企业增长率当年攀升	增长率	增长率	增长率	≥8%
		质量指标	重点重大项目投资额当年达标率	达标率	达标率	达标率	100%
			重点项目当年竣工验收合格率	合格率	合格率	合格率	100%
			常态化疫情防控合格率	合格率	合格率	合格率	100%
			精准扶贫任务完成率	完成率	完成率	完成率	100%
		时效指标	重点重大项目当年完成率	完成率	完成率	完成率	≥60%
	效益指标	经济效益指标	规上工业增加值当年增速	增长率	增长率	增长率	≥1%
			社会消费品零售总额增长		增长率	增长率	≥2%
			公共预算总收入当年增幅	增长率	增长率	增长率	≥8%
		社会效益指标	全市街道城市综合管理排名当年晋升级别	级次	级次	级次	≥1级
			当年就业综合指数	计分值	计分值	计分值	≥85分
		生态效益指标	当年生态保护红线区生态环境质量	定性	定性	定性	持续改善
			当年水环境质量改善程度	定性	定性	定性	进一步改善
	满意度指标	群众对当年经济工作的认可度	百分比	百分比	百分比	≥80%	
年度目标2:	(1) 法治建设有效开展, 社会治安综合治理得到市、区领导肯定; (2) 维护稳定, 防范处理邪教工作实绩被相关部门推介, 国家安全工作方法创新得到肯定, 扫黑除恶专项斗争受到上级表彰; (3) 信访创“三无”乡镇成效明显, 无重大安全生产事故发生, 文明创建工作有声有色。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	食品药品、质量安全事故下降率	下降率	下降率	下降率	≥60%
		质量指标	网格化建设“民呼我应”响应率	响应率	响应率	响应率	100%
			矛盾纠纷调处成功率	成功率	成功率	成功率	≥90%
		时效指标	教育转化攻坚战累计完成进度	定性	定性	定性	全区排名靠前
效益指标	社会效益指标	群众安全感	定性	定性	定性	有所提升	
	满意度指标	公正执法满意度	满意度	满意度	满意度	≥80%	
年度目标3:	(1) 落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设等; (2) 深入开展党史学习教育、加强理论学习中心组学习、落实意识形态工作责任制; (3) 建设高素质专业化干部队伍、深化党建引领基层治理创新、贯彻落实“人才强市”战略、巩固和发展爱国统一战线; (4) 巩固深化作风建设成果、创新群众投诉办理机制; (5) 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	腐败案件涉黑涉恶问题查处率	查处率	查处率	查处率	100%
		质量指标	重大风险防范化解率	化解率	化解率	化解率	100%
		时效指标	重点案件及时办结率	及时办结率	及时办结率	及时办结率	100%
			网上投诉(市长专线、城市留言板)解决及时率	及时率	及时率	及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	党风带动民风好转, 社会充满正能量	定性	定性	定性	逐步提升
		生态效益指标	影响党员干部价值取向和为政行为的政治生态	定性	定性	定性	有所改观
满意度指标		群众对从严治党的认可度	百分比	百分比	百分比	≥85%	

附件3:

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 洪山区珞南街道办事处

资金单位: 万元

项目名称	社区民兵工作经费	项目代码	2022-001		
项目主管部门	人民武装部	项目执行单位	洪山区珞南街道办事处		
项目负责人	诸疆	联系电话	87399125		
考核级次	1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐				
项目申请理由	1.项目的政策依据: 中共洪山区委、区人民政府、区人民武装部《关于进一步加强和规范社区民兵工作意见》(洪发【2013】5号)。 2.项目与部门职能的相关性: 根据相关政策规定和单位履职要求, 对社区民兵工作经费予以保障, 并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义: 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 健全完善国防动员机制, 推进国防后备力量创新发展的现实需要, 促进社会经济、政治、文化、社会建设和国防建设协调发展的实际举措。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 日常办公、开展相关活动和社区民兵干部考核奖励等。				
项目总预算	7.80	项目当年预算	7.80		
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: 7.80万元; 2021年预算: 7.80万元 2.当年预算变动情况及理由: 22年预算与上年一致, 无变化。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		7.80		
	1.一般公共预算财政拨款收入		7.80		
	其中: 申请当年预算拨款		7.80		
	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	7.80		
		社区民兵工作经费	7.80		
	测算依据及说明	街道辖区26个社区, 每个社区发放民兵组织建设相关经费3000元。			
项目管理目标	保障街道的工作正常运行				
项目绩效总目标	严格按照绩效目标任务执行, 确保完成绩效目标				
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	质量指标	社区民兵工作完成率	100%	年度工作计划
		成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算
	效益指标	社会效益指标	加强队伍建设提升基层武装部工作能力	有效提升	年度工作计划
		可持续影响指标	实施长效管理, 保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全, 人员资金落实, 设施运行正常
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	调查问卷统计

附件3:

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 洪山区珞南街道办事处

资金单位: 万元

项目名称	社区法务工作室经费		项目代码	2022-002	
项目主管部门	司法所		项目执行单位	洪山区珞南街道办事处	
项目负责人	常娟		联系电话	87399035	
考核级次	1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐				
项目申请理由	1.项目的政策依据:《武汉市公共法律服务实体平台运行管理和服务规范》。 2.项目与部门职能的相关性:根据相关政策规定和单位履职要求,对社区法务工作室经费予以保障,并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题;加强全区法务工作室的建设,提高法务工作室的服务能力,满足辖区居民群众对法律服务的需求。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: <u>法务工作建设</u> 。				
项目总预算	6.50		项目当年预算	6.50	
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:7.80万元;2021年预算:7.80万元 2.当年预算变动情况及理由:22年预算6.50万元,21年预算7.80万元,较上年减少1.30万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			6.50	
	1.一般公共预算财政拨款收入			6.50	
	其中:申请当年预算拨款			6.50	
	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			6.50
		社区法务工作室经费			6.50
	测算依据及说明				
		拨款给社区进行社区法务工作室建设6.5万。			
项目管理目标	保障街道的工作正常运行				
项目绩效总目标	严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标				
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	法制宣传覆盖率	100%	覆盖街道各社区
		质量指标	社区法务工作完成率	100%	年度工作计划
		时效指标	受理居民法律咨询及时率	100%	年度工作计划
		成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算
	效益指标	社会效益指标	辖区居民法制意识提升	有效提升	年度工作计划
		可持续影响指标	实施长效管理,保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全,人员资金落实,设施运行正常
		满意度指标	居民法律咨询满意度	≥80%	调查问卷统计

附件3:

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 洪山区谕南街街道办事处

资金单位: 万元

项目名称	社区党建工作经费		项目代码	2022-003	
项目主管部门	党建办		项目执行单位	洪山区谕南街街道办事处	
项目负责人	付丽虹		联系电话	87399085	
考核级次	1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐				
项目申请理由	1.项目的政策依据:《洪山区街(乡)、社区(村)党建经费使用管理办法(试行)》(洪组文【2017】17号)。 2.项目与部门职能的相关性:根据相关政策规定和单位履职要求,对社区党建工作经费予以保障,并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题;做好新形势下两新组织党员教育管理工作,增强党性提高素质、加强党的组织建设,夯实党执政的组织基础和群众基础。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务:开展各类党员教育活动。				
项目总预算	55.00		项目当年预算	55.00	
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:130.00万元;2021年预算:130.00万元 2.当年预算变动情况及理由:22年预算55.00万元,21年预算130.00万元,较上年较少75.00万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			55.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入			55.00	
	其中:申请当年预算拨款			55.00	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中:申请当年预算拨款				
	3.事业收入				
	4.上级补助收入				
	5.附属单位上缴收入				
	6.事业单位经营收入				
	7.其他收入				
	8.用事业基金弥补收支差额				
	9.上年结转				
	其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			55.00
		社区党建工作经费			55.00
	测算依据及说明	社区党建工作经费依据《洪山区街(乡)、社区(村)党建经费使用管理办法(试行)》文件要求,社区党建工作经费按照5万元/社区/每年的标准拨付。26个社区共计130万。(预算55万)			
项目管理目标	保障街道的工作正常运行				
项目绩效总目标	严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标				
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	组织党建活动次数	≥2次	年度工作计划
		质量指标	党建工作完成率	100%	年度工作计划
		时效指标	专项工作经费结算到位率	100%	工作报告与结算凭据
		成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算
	效益指标	社会效益指标	基层党员工作形象	有效提升	党员形象得到改善,发挥引领作用
		可持续影响指标	实施长效管理,保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全,人员资金落实,设施运行正常
		满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计

附件3:

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 洪山区珞南街街道办事处

资金单位: 万元

项目名称		劳动保障专项经费		项目代码		2022-004	
项目主管部门		劳动保障所		项目执行单位		洪山区珞南街街道办事处	
项目负责人		熊涛		联系电话		87399020	
考核级次		1.一般项目√ 2.重点项目□					
项目申请理由		1.项目的政策依据:《关于印发武汉市特殊人群就业帮扶专项行动实施方案的通知》(2021年6月25日)、《保障农民工工资支付条例》、《关于举办2021年洪山区“春风行动”系列现场招聘会活动的报告》、《关于下达2021年洪山区就业工作目标任务的通报》(洪就领办【2021】2号)、《2019年全区劳动保障监察“两网化”工作要点》。 2.项目与部门职能的相关性:根据相关政策规定和单位履职要求,对劳动保障专项经费予以保障,并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题:主要解决社会保障和就业等现实问题。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务: 1.组织举办春风行动; 2.组织举办就业援助月; 3.组织开办就业技能培训。					
项目总预算		13.00		项目当年预算		13.00	
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:8.00万元;2021年预算:6.00万元 2.当年预算变动情况及理由:22年预算13.00万元,21年预算6.00万元,较上年增加7.00万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				13.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				13.00	
		其中:申请当年预算拨款				13.00	
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中:申请当年预算拨款					
		3.事业收入					
		4.上级补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
		7.其他收入					
		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
		其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				13.00	
		劳动保障专项经费				13.00	
	测算依据及说明	根据相关政策及劳务派遣协议测算如下:1.组织举办春风行动1万;2.组织举办就业援助月2万;3.组织开办就业技能培训1万;4.购买办公用品0.5万;5.装订全年工作资料0.5万;6.组织宣传保障农民工工资支付条例1万;7.劳动保障外包人员费用5.85万;8.组织宣传用人单位劳动保障书面审查活动1.15万。					
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标					
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	春风行动招聘人数		100人	年度工作计划
				就业技能培训人次		200人次	年度工作计划
				就业援助月活动		2次	年度工作计划
			质量指标	资料归档及时率		100%	年度工作计划
				宣传保障农民工工资支付条例覆盖率		100%	年度工作计划
				时效指标	专项工作经费结算到位率		100%
		成本指标	项目预算执行率		100%	部门实际支出/部门预算	
		效益指标	社会效益指标	带动社会就业		有效提升	年度工作计划
			可持续影响指标	实施长效管理,保障工作平稳进行		≥95%	管理制度健全,人员资金落实,设施运行正常
满意度指标	服务对象满意度		≥90%	调查问卷统计			

附件3:

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 洪山区珞南街街道办事处

资金单位: 万元

项目名称	各部门经费	项目代码	2022-005
项目主管部门	人大、党政办、党建办等	项目执行单位	洪山区珞南街街道办事处
项目负责人	张圆、李维明、付丽虹等	联系电话	87399085、87399099、87399112等
考核级次	1.一般项目√ 2.重点项目□		
项目申请理由	1.项目的政策依据:《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《湖北省实施〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉办法》、《洪山区人大常委会关于推进“代表之家”建设建立健全代表接待群众制度的意见》(洪常文【2013】13号)、湖北省档案局关于印发《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》的通知(鄂档规【2016】1号)、《中国人民政治协商会议章程》、《中共中央关于加强人民政协工作的意见》(2006年2月8日)、《中国人民政治协商会议全国委员会反映社情民意信息工作条例》、《政协武汉市洪山区委员会关于加强委员履职服务与管理的办法》(洪协委【2013】7号)、《关于在我区街乡开展创建委员之家活动的通知》(洪协办【2013】8号)、洪山区政协印发《洪山区政协关于开展“协商在一线”工作的实施方案》的通知(洪协委(2021)5号)、《洪山区街(乡)、社区(村)党建经费使用管理办法(试行)》(洪组文【2017】17号)、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》、《洪山区委办公室下发的做好中央和省市委报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》、《中共洪山区委统战部关于2018年统一战线工作绩效考核实施办法》(洪统发【2018】11号)、《党委意识形态工作责任制考评计分办法相关要求》、《关于在2019年元旦、春节期间开展“情系困难群,温暖进家门”送温暖活动的通知》(洪妇【2019】18号)、《关于开展纪念“三八”国际劳动妇女节109周年系列活动的通知》、《关于开展2020年寻找“荆楚最美家庭”活动的通知》(鄂妇文【2020】23号)、《关于进一步加强巾帼志愿者队伍建设的工作方案》、关于支持《中国青年报》《中国青年》杂志等宣传舆论阵地建设的通知、《关于公布全省青年志愿服务“社区计划”首批试点单位的通知》、《关于开展2021年洪山区青少年暑期社区托管活动的通知》等。 2.项目与部门职能的相关性:根据相关政策规定和单位履职要求,对各部门经费予以保障,并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题;确保各部门工作顺利开展,加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府,增强政府执行力和公信力,努力为群众提供优质、高效的服务。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1.人大经费:宣传宪法、法律、法规和人民代表大会及其常务委员会的决议、决定;组织本辖区的各级人大代表开展视察、调研等活动等; 2.党政经费:保密、档案文件规整等; 3.政协经费:围绕区、街经济和社会发展及人民群众普遍关心的热点、难点问题,组织委员开展调研、视察和考察活动,主动向党政领导机关提出意见和建议等; 4.党建经费:开展春秋游、文体活动,节日慰问、生育、住院慰问,服务外包人员购买服务合同等; 5.组织经费:订中央和省市委报党刊; 6.纪检经费:党风廉政建设文化宣传等; 7.统战经费:社区统战、民族宗教、港澳台海外统战工作; 8.宣传经费:中心组学习资料汇编、媒体外宣服务; 9.妇联经费:社区妇女之家、企业特色妇女之家、微家创建,“寻找最美家庭”“文明家庭”宣传等; 10.团委经费:青少年报刊书籍、征订暑期托管活动经费等。		
项目总预算	221.28	项目当年预算	221.28
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:217.50万元;2021年预算:215.95万元 2.当年预算变动情况及理由:党政、政协、组织、纪检、统战经费与上年一致,无变化;人大经费22年预算20.00万元,21年预算15.00万元,较上年增加5.00万元;党建经费22年预算111.68万元,21年预算118.95万元,较上年减少7.27万元;宣传经费22年预算9.00万元,21年预算2.00万元,较上年增加7.00万元;妇联经费22年预算6.60万元,21年预算8.00万元,较上年减少1.40万元;团委经费22年预算5.00万元,21年预算3.00万元,较上年增加2.00万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		221.28
	1.一般公共预算财政拨款收入		221.28
	其中:申请当年预算拨款		221.28
	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		221.28		
		1.人大经费		20.00		
		2.党政经费		25.00		
		3.政协经费		3.00		
		4.党建经费		111.68		
		5.组织经费		30.00		
		6.纪检经费		8.00		
		7.统战经费		3.00		
		8.宣传经费		9.00		
		9.妇联经费		6.60		
	10.团委经费		5.00			
测算依据及说明	人大经费：1.2022年度武汉市第十五届人大代表履职能力专题培训5万；2.2022年度洪山区第十六届人大代表履职能力专题培训5万；3.2022年度选区“人大代表工作室”提档升级及维护经费2万；4.2022年人大谘南街工委工作画册设计印制2万；5.2022年度人大代表调研视察活动经费1.5万；6.2022年度人大代表述职活动及述职大会经费0.5万；7.2022年度市、区人大会议会前资料台账及会务用品3.5万；8.2022年人大街工委年终总结会议0.5万。 党政经费：1.档案归整8万；2.保密管理工作清查服务费2万；3.政务网络维护费5万；4.办公室及班子成员一年的办公费5万；5.全年会务费用5万。 政协经费：1.2022年度工作部署会议、年中总结会议和年终总结会议经费及履职工作用品配置1万；2.2022年度政协委员调研视察及学习培训活动1万；3.2022年度区政协会议会前资料台账及会务用品0.5万；4.“政协委员协商议事之家”“政协委员工作站”提档升级及维护0.5万。 党建经费：1.服务外包人员购买服务合同30万；2.中心组学习资料、绩效办、党建办办公经费5万。3.江城蜂巢运行维护经费5万。4.计提工会经费：非编临聘人员共224人，每人按工资总额6万2%计提，计提经费合计：26.88万，5.行政拨缴经费（非编临聘人员共224人，每人按2000元标准作为行政经予工会经费补助）44.8万。 组织经费：2022年预算30万。 纪检经费：1.办公用品、打印耗材1万；2.审查室维护保养0.7万；3.编印资料台账1万；4.党风廉政文化宣传5万；5.看护人员慰问经费0.3万。 统战经费：2022年预算3万。 宣传经费：1.宣传工作6万；2.视频制作3万。 妇联经费：1.“元旦”“春节”慰问辖区困难家庭户1.5万；2、“三八”国际妇女节开展活动1.5万；3、购买办公用品0.3万；4、“寻找最美家庭”“文明家庭”宣传经费2.5万；5、开展巾帼志愿者服务活动0.4万；6、打字复印0.4万。 团委经费：1.青少年报刊书籍等征订1.8万；2.主题团日活动经费1万；3.暑期托管活动经费1万；4.办公用品经费0.2万；5.统筹推进“社区计划”1万。					
	项目管理目标					
	保障街道的工作正常运行					
	项目绩效总目标					
	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
	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	人大组织专题调研视察活动	10次/60人	年度工作计划
				政协组织专题调研视察活动	2次/20人	年度工作计划
				区域化党建活动	≥2次	年度工作计划
				党员廉政建设会议	≥6次	年度工作计划
				“寻找最美家庭”示范点数量	≥4户	年度工作计划
暑期托管室				≥7个	年度工作计划	
质量指标			统战工作宣传覆盖率	100%	年度工作计划	
			群众对政策宣传知晓率	≥90%	年度工作计划	
			妇联帮扶资金发放到位率	100%	年度工作计划	
时效指标			订阅重点党报党刊及时率	100%	年度工作计划	
			档案归整及时率	100%	年度工作计划	
成本指标			项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算	
效益指标		社会效益指标	推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，建设具有强大凝聚力、影响力、引领力的社会主义意识形态	有效提升	年度工作计划	
			有效促进青少年形成正确价值观、人生观	有效提升	年度工作计划	
			大力发扬党的优良传统和作风，密切党群干群关系，为加强基层党风廉政建设和反腐败工作提供坚强组织保证	有效提升	年度工作计划	
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常	
		满意度指标	在职人员满意度	≥90%	调查问卷统计	
社会群众满意度	≥90%	调查问卷统计				

附件3:

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 洪山区珞南街街道办事处

资金单位: 万元

项目名称		安全生产经费含消防经费		项目代码		2022-006	
项目主管部门		安全办		项目执行单位		洪山区珞南街街道办事处	
项目负责人		刘坦堃		联系电话		87399062	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐					
项目申请理由		1.项目的政策依据: 珞南街办事处关于转发《洪山区关于进一步落实安全生产管理职责暂行办法》的通知(洪珞工办【2008】12号)、《洪山区2021年生产经营单位主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员培训方案》(洪安办【2021】4号)、《区安办关于印发洪山区社区风险分级管控和隐患排查治理工作方案的通知》(2021年5月24日)、《区应急管理局 区消防救援大队 区人民武装部 关于印发洪山区社区应急服务站建设实施方案的通知》(洪应急安【2021】5号)。 2.项目与部门职能的相关性: 根据相关政策规定和单位履职要求,对安全生产经费含消防经费予以保障,并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义: 即项目聚焦于解决哪些现实问题;预防及减少生产、消防事故的发生。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务: 1. 安全宣传费用; 2. 消防器材配备及维护费用; 3. 安全隐患整治费用。					
项目总预算		109.70		项目当年预算		109.70	
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: 60.00万元; 2021年预算: 66.01万元 2.当年预算变动情况及理由: 22年预算109.70万元, 21年预算66.01万元, 较上年增加43.69万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				109.70	
		1.一般公共预算财政拨款收入				109.70	
		其中: 申请当年预算拨款				109.70	
		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					
项目支出预算及测算依据		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				109.70	
		安全生产经费含消防经费				109.70	
测算依据及说明		1.生产及消防安全宣传5万; 2.消防器材配备(灭火器新增、换粉等)5万; 3.微型消防车配置、消防车维护5万; 4.安全隐患整治(电气线路、外墙、围墙、消防通道等)5.7万; 5.社区安全协管员补贴6.24万; 6.风险分级管控和隐患排查治理、聘请第三方安全隐患排查42万; 7.聘请10名火灾防控突击队志愿者36.5万; 8.生产经营单位主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员培训3万; 9.办公经费1.26万。					
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行, 确保完成绩效目标					
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	安全宣传品印制	≥50000份	年度工作计划	
				安全排查次数	≥12次	年度工作计划	
			质量指标	安全生产及消防宣传覆盖率	100%	年度工作计划	
				消防器材配备及维护	100%	年度工作计划	
				安全隐患整治完成率	100%	年度工作计划	
				时效指标	专项工作经费按进度结算到位率	100%	工作报告与结算凭据
		成本指标	项目预算执行率	95%	部门实际支出/部门预算		
		效益指标	社会效益指标	群众安全意识有所提升	有效提升	年度工作计划	
			可持续影响指标	实施长效管理, 保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全, 人员资金落实, 设施运行正常	
满意度指标	居民满意度		≥80%	调查问卷统计			

附件3:

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 洪山区珞南街道办事处

资金单位: 万元

项目名称	三旧改造工作经费		项目代码	2022-007					
项目主管部门	三旧改造指挥部		项目执行单位	洪山区珞南街道办事处					
项目负责人	姚旭		联系电话	87285022					
考核级次	1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐								
项目申请理由	1.项目的政策依据: 详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性: 根据相关政策规定和单位履职要求, 对三旧改造工作经费予以保障, 并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 房屋征收中法律法规专业审核, 征收政策专业把握, 有效推进房屋征收工作;								
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 法律顾问费用等;								
项目总预算	6.40		项目当年预算	6.40					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2020年预算: 6.42万元; 2021年预算: 6.40万元 2.当年预算变动情况及理由: 22年预算与上年一致, 无变化。								
项目资金来源	资金来源项目			金额					
	合计			6.40					
	1.一般公共预算财政拨款收入			6.40					
	其中: 申请当年预算拨款			6.40					
	2.政府性基金预算财政拨款收入								
	其中: 申请当年预算拨款								
	3.事业收入								
	4.上级补助收入								
	5.附属单位上缴收入								
	6.事业单位经营收入								
	7.其他收入								
	8.用事业基金弥补收支差额								
	9.上年结转								
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转								
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转								
项目支出依据及测算	项目支出预算明细	项目支出明细			金额				
		合计			6.40				
		三旧改造工作经费			6.40				
	测算依据及说明	根据上专项法务合同, 测算如下: 1.法律服务费4.8万; 2.办公用品1.6万。							
项目管理目标	保障街道的工作正常运行								
项目绩效总目标	严格按照绩效目标任务执行, 确保完成绩效目标								
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	质量指标	律师答复咨询及时有效率	100%	统计表格				
			旧城改造问题解决率	≥80%	统计表格				
		时效指标	受理旧城改造问题及时率	100%	年度工作计划				
			专项工作经费按进度结算到位率	100%	工作报告与结算凭据				
		成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算				
	效益指标	社会效益指标	提升城市结构	有效提升	年度工作计划				
		可持续影响指标	实施长效管理, 保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全, 人员资金落实, 设施运行正常				
		满意度指标	征收政策咨询满意度	≥80%	调查问卷统计				

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街街道办事处

资金单位：万元

项目名称		武装部专项经费		项目代码		2022-008	
项目主管部门		人民武装部		项目执行单位		洪山区珞南街街道办事处	
项目负责人		诸疆		联系电话		87399125	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐					
项目申请理由		1.项目的政策依据：《武汉市洪山区兵役登记通告》、《关于组织开展兵役登记工作的通知》（洪征【2020】1号）、《关于组织预定新兵集中封闭式役前训练的通知》、《关于组织第三批应征青年进站体检的通知》、《关于组织大学毕业生复查和第六批应征青年进站体检的通知》、《关于组织大学毕业生复查和大学毕业生进站体检的通知》、《关于组织区属民兵应急连参加2021年武汉市防汛抢险救援综合演练的通知》、《关于选派人员参加市民兵干部骨干暨教练员集训比武的通知》（军【2021】7号）、《关于组织街道基干民兵应急排集合点验的通知》。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对武装部专项经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：抓好民兵整组、政治教育、军事训练，预备役兵役登记，能促进军民融合，更好的发挥民生作用。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：装备器材维护保养及补充、兵役登记宣传、民兵整组相关，如训练、拉动、点验等。					
项目总预算		6.00		项目当年预算		6.00	
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：7.20万元；2021年预算：6.00万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算与上年一致，无变化。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				6.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				6.00	
		其中：申请当年预算拨款				6.00	
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3.事业收入					
		4.上级补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
		7.其他收入					
		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				6.00	
		武装部专项经费				6.00	
测算依据及说明		1.组织民兵拉练1万；2.宣传2021兵役登记相关政策0.5万；3.宣传2021年征兵及送检等相关政策0.5万；4.配备街道民兵器材及装备设施3.5万；5.购办公用品0.5万。					
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	民兵拉练次数	≥1次	年度工作计划		
			兵役宣传次数	≥2次	年度工作计划		
		质量指标	基层武装部建设达标	100%	年度工作计划		
			武装部工作完成率	100%	年度工作计划		
			时效指标	装备补给及时率	100%	年度工作计划	
				专项工作经费结算到位率	100%	工作报告与结算凭证	
	成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算			
	效益指标	社会效益指标	加强队伍建设提升基层武装部工作能力	有效提升	年度工作计划		
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常		
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	调查问卷统计			

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称		统计工作专项经费		项目代码		2022-009	
项目主管部门		区域发展办		项目执行单位		洪山区珞南街道办事处	
项目负责人		刘海峰		联系电话		87399127	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐					
项目申请理由		1.项目的政策依据：《区人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（洪政【2015】20号）。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对统计工作专项经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题；完成统计等目标任务，完成“四上”企业入库任务，帮助解决辖区企业遇到的困难及问题。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：“四上”企业入库、完成统计月报、季报、年报、各类统计表和调查表等。					
项目总预算		7.50		项目当年预算		7.50	
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：8.00万元；2021年预算：6.00万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算7.50万元，21年预算6.00万元，较上年增加1.50万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				7.50	
		1.一般公共预算财政拨款收入				7.50	
		其中：申请当年预算拨款				7.50	
		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							
项目支出预算依据	项目细目预算支出	项目支出明细				金额	
		合计				7.50	
		统计工作专项经费				7.50	
测算依据及说明		1.企业政策宣传2万，2.企业统计培训费3.5万，3.统计办公经费2万。					
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	举办统计人员培训次数	≥2次	年度工作计划	
			质量指标	统计工作完成率	100%	年度工作计划	
			时效指标	专项工作经费结算到位率	100%	工作报告与结算凭据	
			成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算	
		效益指标	可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常	
满意度指标	服务对象满意度		≥90%	调查问卷统计			

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称		科普专项工作经费		项目代码		2022-010	
项目主管部门		区域发展办		项目执行单位		洪山区珞南街道办事处	
项目负责人		刘海峰		联系电话		87399127	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐					
项目申请理由		1.项目的政策依据：2020年洪山区实施《全民科学素质行动计划纲要》目标责任书。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对科普专项工作经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；完成科普等目标任务，提升全民科学素养，宣传科普知识。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：开展全国科普活动等。					
项目总预算		3.00		项目当年预算		3.00	
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：3.00万元；2021年预算：3.00万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算与上年一致，无变化。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				3.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				3.00	
		其中：申请当年预算拨款				3.00	
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3.事业收入					
		4.上级补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
		7.其他收入					
		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据及测算	项目支出预算明细	项目支出明细				金额	
		合计				3.00	
		科普专项工作经费				3.00	
测算依据及说明		1.全国科普日活动经费1万；2.科普日常工作经费1万；3.科普活动经费1万。					
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	全国科技周活动次数	≥1次	年度工作计划	
				全国科技周活动参与人数	≥100人	年度工作计划	
			时效指标	开展全国科技周活动时间	5月	年度工作计划	
				开展全国科技日活动时间	9月	年度工作计划	
		成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算		
		效益指标	社会效益指标	科普专项活动受益人数	有效增长	年度工作计划	
			可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常	
			满意度指标	服务对象满意度	≥90%	调查问卷统计	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称		服务企业工作经费		项目代码		2022-011	
项目主管部门		区域发展办		项目执行单位		洪山区珞南街道办事处	
项目负责人		刘海峰		联系电话		87399127	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐					
项目申请理由		1.项目的政策依据：《关于召开2021年洪山区高新技术企业培育工作会议的通知》、《2021年洪山区高新技术企业认定工作手册》、《关于做好2020年全区高新技术经济指标工作的通知》、《国家税务总局武汉市洪山区税务局关于做好2019年个体工商户定期定额核定工作的通知》。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对服务企业工作经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题；完成招商引资等目标任务，帮助解决辖区企业遇到的困难及问题。提升招商人员的业务水平。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：完成招商引资、高新技术企业认定申报企业实地走访等任务。					
项目总预算		16.00		项目当年预算		16.00	
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：8.00万元；2021年预算：8.00万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算16.00万元，21年预算8.00万元，较上年增加8.00万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				16.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				16.00	
		其中：申请当年预算拨款				16.00	
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3.事业收入					
		4.上级补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
		7.其他收入					
		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				16.00	
		服务企业工作经费				16.00	
测算依据及说明		1.电动车维护保养1万元，2.服务企业工作经费3万，3.办公经费2万，4.高新技术企业认定申报企业实地走访工作经费10万。					
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	服务企业数量	≥180	年度工作计划		
			服务企业培训次数	≥1	年度工作计划		
		质量指标	高新技术企业认定申报企业实地走访工作完成率	100%	年度工作计划		
			专项工作经费结算到位率	100%	工作报告与结算凭据		
			项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算		
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	有效提升	年度工作计划		
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常		
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	调查问卷统计		

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街街道办事处

资金单位：万元

项目名称		卫生计生专项经费		项目代码	2022-012	
项目主管部门		公共服务办		项目执行单位	洪山区珞南街街道办事处	
项目负责人		李凯		联系电话	87399042	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐				
项目申请理由		1.项目的政策依据：省人民政府办公厅《关于加强流动人口计划生育服务管理工作的意见》（2010年6月9日 鄂政办发【2010】44号）、市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步深化人口和计划生育综合改革的意见》（2011年2月9日 武办发【2011】1号）、市委办公厅 市政府办公厅《关于在机构改革中进一步加强计划生育工作的意见》（2013年12月16日 武办发【2013】15号）、《市卫生计生委关于加强全市母婴保健技术服务人员管理的通知》（武卫生计生通【2016】182号）、《武汉市爱国卫生工作条例》、《中华人民共和国献血法》。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对卫生计生专项经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题；稳妥实施全面两孩政策及配套措施，做好生育政策的执行，构建生育友好型社会环境。进一步巩固疫情防控成果。充分发挥卫生计生协管员的作用，更好的服务群众。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：计生专网维护费、献血宣传品、宣传册、宣传展板制作等。				
项目总预算		20.46	项目当年预算		20.46	
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：8.00万元；2021年预算：20.46万元 2.当年预算变动情况及理由：预算金额与上年一致。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			20.46	
		1.一般公共预算财政拨款收入			20.46	
		其中：申请当年预算拨款			20.46	
		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				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			20.46	
		卫生计生专项经费			20.46	
		测算依据及说明		1.计生专网维护费0.96万元：800元*12个月=0.96万元； 2.日常工作经费1万元：用于计生卫生日常工作经费开展； 3.爱国卫生经费3万元：用于爱国卫生工作等活动开展经费； 4、卫生计生信息录入员三人共计13.5万元； 5、献血日常工作经费2万元。		
项目管理目标		保障街道的工作正常运行				
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标				
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	卫生健康教育宣传次数	≥1次	年度工作计划	
			卫生计生政策宣传覆盖率	100%	年度工作计划	
			爱卫活动	≥2次	年度工作计划	
		质量指标	卫生计生专项工作完成率	100%	年度工作计划完成率	
			时效指标	计生专网维护及时率	100%	年度工作计划
			成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算
	效益指标	社会效益指标	提升群众卫生健康生活水平	有效提升	年度工作计划	
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常	
		满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称		红色物业经费		项目代码		2022-013	
项目主管部门		公共服务办		项目执行单位		洪山区珞南街道办事处	
项目负责人		李凯		联系电话		87399042	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐					
项目申请理由		1.项目的政策依据：中共洪山区委组织部 洪山区住房保障和房屋管理局印发《关于整区推进“红色物业”工作的实施方案》的通知（洪组文【2017】36号）、《武汉市物业管理条例（2019-1-1）第47条》。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对红色物业经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题；选取基础设施较差、改造难度较大的住宅小区，做到“五有”，即有服务场所、有服务设施、有服务队伍、有服务章程、有服务规范，着力解决群众反映强烈的突出问题，可通过购买服务的方式，提供“保清洁、保绿化、保安全、保维修、保秩序”等“五保”物业服务。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：48个基础设施较差的住宅小区，做到五有五保。					
项目总预算		23.40		项目当年预算		23.40	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2020年预算：26.48万元；2021年预算：223.40万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算23.40万元，21年预算223.40万元，较上年减少200.00万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				23.40	
		1.一般公共预算财政拨款收入				23.40	
		其中：申请当年预算拨款				23.40	
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3.事业收入					
		4.上级补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
		7.其他收入					
		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据及测算	项目支出预算明细	项目支出明细				金额	
		合计				23.40	
		红色物业经费				23.40	
测算依据及说明		红色物业“五有”、“五保”共计223.4万。（预算23.4）					
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	质量指标	“五有、五保”开展完成率	100%	年度工作计划	
			时效指标	专项工作经费结算到位率	100%	工作报告与结算凭据	
			成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算	
		效益指标	社会效益指标	城市综合管理环境提升	有效提升	年度工作计划	
			可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常	
			满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区谕南街道办事处

资金单位：万元

项目名称		退役军人服务经费		项目代码		2022-014	
项目主管部门		退役军人服务站		项目执行单位		洪山区谕南街道办事处	
项目负责人		王丽平		联系电话		87399041	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐					
项目申请理由		1.项目的政策依据：《省民政厅关于认真开展复退军人解“四难”活动的通知》（鄂民电发【2017】9号）、《关于开展退役军人服务体系建设落实“五有”要求联合督办的通知》。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对退役军人服务经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：关心服务辖区内退役军人，帮助解决家庭困难。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：“四难”、节假日慰问、退役军人服务站运营。					
项目总预算		15.00		项目当年预算		15.00	
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：28.00万元；2021年预算：28.00万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算15.00万元，21年预算28.00万元，较上年减少13.00万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				15.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				15.00	
		其中：申请当年预算拨款				15.00	
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3.事业收入					
		4.上级补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
		7.其他收入					
		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				15.00	
		退役军人服务经费				15.00	
	测算依据及说明		1.“春节”慰问4万；2.“八一”慰问3万；3.“四难”慰问4万；4.退役军人服务站运营经费4万。				
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	符合优抚对象覆盖率	100%	年度工作计划	
			质量指标	退役军人服务工作完成率	100%	年度工作计划	
			时效指标	资金拨付及时率	100%	年度工作计划	
			成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算	
		效益指标	社会效益指标	保障优抚对象权益，稳定社会发展率	100%	年度工作计划	
			可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常	
			满意度指标	退役军人认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街街道办事处

资金单位：万元

项目名称		文体专项补助经费		项目代码		2022-015	
项目主管部门		文体服务中心		项目执行单位		洪山区珞南街街道办事处	
项目负责人		曹光斌		联系电话		87399095	
考核级次		1.一般项目√ 2.重点项目□					
项目申请理由		1.项目的政策依据：《关于报送2021年度全民阅读活动安排的通知》、区委办公室 区政府办公室关于印发《洪山区创建第二批湖北省公共文化服务体系示范区实施方案》的通知（洪办文【2016】19号）、市委办公厅 市政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》的通知（武办发【2016】33号）、《洪山区人民政府办公室关于进一步加强街道社区公共文化体育工作的通知》、《关于广泛推广普及广播体操（工间操）的通知》（武体群【2021】39号）、《市文化和旅游局关于举办“重温百年路 永远跟党走”武汉市第八届群众广场舞大赛的通知》。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对文体专项补助经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题：组织引导居民广泛参与社区文化活动；加强社区图书室建设；组建社区文化队伍；开展丰富多彩的文娱活动等。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：组织各类文体活动、购书杂志等。					
项目总预算		20.00		项目当年预算		20.00	
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：15.00万元；2021年预算：20.00万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算与上年一致，无变化。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				20.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				20.00	
		其中：申请当年预算拨款				20.00	
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3.事业收入					
		4.上级补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
		7.其他收入					
		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				20.00	
		文体专项补助经费				20.00	
	测算依据及说明	1.图书室配书、杂志2万；2.千队万人健身排舞比赛经费2万；3.广场舞比赛经费2万；4.体育比赛1万；5.社区艺术节文艺汇演2万；6.全民终身学习周2万；7.下拨社区文体教育经费3万；8.读书节相关活动经费2万；9.文艺团体及非遗项目传承扶持补贴经费2万；10.网吧管理经费1万；11.其他经费（办公+突击性任务+其它）1万。					
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	举办文体活动次数	≥2次	年度工作计划	
				举办读书活动	≥1次	年度工作计划	
			时效指标	专项工作经费结算到位率	100%	工作报告与结算凭证	
				成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算
		效益指标	社会效益指标	提升群众文化生活	有效提升	年度工作计划	
			可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常	
			满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街街道办事处

资金单位：万元

项目名称		信访维稳经费		项目代码		2022-016	
项目主管部门		公共安全办		项目执行单位		洪山区珞南街街道办事处	
项目负责人		王宏		联系电话		87399115	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐					
项目申请理由		1.项目的政策依据：《全国“两会”期间信访安全保障工作视频调度会议通知》（2021年2月22日）、《关于开展派驻区群众工作联络组人员资格审查的通知》（2021年5月19日）。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对信访维稳经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：维护社会稳定，致力对矛盾纠纷迅速响应、及时转派、跟踪化解，把矛盾化解在基层。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：敏感时期维稳、稳控重点人员等。					
项目总预算		70.00		项目当年预算		70.00	
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：70.00万元；2021年预算：50.00万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算70.00万元，21年预算50.00万元，较上年增加20.00万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				70.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				70.00	
		其中：申请当年预算拨款				70.00	
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3.事业收入					
		4.上级补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
		7.其他收入					
		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				70.00	
		信访维稳经费				70.00	
测算依据及说明		1.维稳费用（会议维稳、稳控重点人员维稳）40万；2.维稳值班费用5万；3.慰问困难重点上访人员、涉军人员5万；4.推进化解信访积案及其他情况20万。					
项目管理目标		维护辖区稳定，提升群众安全感和满意度					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	质量指标	信访积案结案化解率	≥95%	年度工作计划		
			群众投诉受理回访办结率	100%	年度工作计划		
		时效指标	专项工作经费按进度结算到位率	100%	工作报告与结算凭据		
		成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算		
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐，安全感提升	有效提升	年度工作计划		
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常		
		满意度指标	一感一度一率一评价	≥80%	调查问卷统计		

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街街道办事处

资金单位：万元

项目名称		综治经费		项目代码		2022-017	
项目主管部门		公共安全办		项目执行单位		洪山区珞南街街道办事处	
项目负责人		王宏		联系电话		87399115	
考核级次		1.一般项目√ 2.重点项目□					
项目申请理由		1.项目的政策依据：《中共洪山区委平安洪山建设领导小组办公室会议通知》、《2021年全区禁毒宣传月活动方案》（洪禁毒办【2021】4号）、《关于开展“4·15”全民国家安全教育日”宣传工作的通知》。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对综治经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题：着力防范化解重大风险隐患，深入推进扫黑除恶专项斗争，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业的职责任务。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：平安洪山建设，综治宣传教育工作，中小学周边及重点地区整治、胶囊房整治等。					
项目总预算		37.00		项目当年预算		37.00	
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：40.00万元；2021年预算：35.00万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算37.00万元，21年预算35.00万元，较上年增加2.00万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				37.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				37.00	
		其中：申请当年预算拨款				37.00	
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3.事业收入					
		4.上级补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
		7.其他收入					
		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				37.00	
		综治经费				37.00	
	测算依据及说明	1.见义勇为宣传、平安创建宣传、扫黑除恶宣传、综治专用宣传栏、禁毒宣传、一感一度一率一评价、防诈骗宣传、反邪教宣传、鼎星社区创建等25万；2.中小学周边及重点地区整治、胶囊房整治等、办公经费5万；3.治安巡逻员团体意外险、治安巡逻车保险2万；4.技防设备维修改造等费用5万。					
项目管理目标		维护辖区稳定，提升群众安全感和满意度					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	综治宣传工作频率	12次	每月一次	
			质量指标	综治工作完成率	≥95%	年度工作计划	
			时效指标	专项工作经费按进度结算到位率	100%	工作报告与结算凭据	
			成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算	
		效益指标	社会效益指标	促进社会和谐、维护社会秩序、群众安全感	有效提升	年度工作计划	
			可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常	
			满意度指标	一感一度一率一评价	≥80%	调查问卷统计	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称		街乡人民调解委员会工作经费		项目代码		2022-018	
项目主管部门		司法所		项目执行单位		洪山区珞南街道办事处	
项目负责人		常娟		联系电话		87399035	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐					
项目申请理由		1.项目的政策依据：关于印发《武汉市人民调解委员会规范化建设指导标准》的通知、《武汉市人民调解委员会规范化建设指导标准》。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对街乡人民调解委员会工作经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题；加强全区人民调解工作，及时调解民间纠纷，减少社会矛盾，增进人民团结，维护社会安定，构建和谐社会。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：印刷宣传用品等。					
项目总预算		1.00		项目当年预算		1.00	
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：1.00万元；2021年预算：1.00万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算与上年一致，无变化。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				1.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				1.00	
		其中：申请当年预算拨款				1.00	
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3.事业收入					
		4.上级补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
		7.其他收入					
		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出预算依据及测算	项目支出预算明细	项目支出明细				金额	
		合计				1.00	
		街乡人民调解委员会工作经费				1.00	
		测算依据及说明		1.购买办公用品0.5万；2.印刷人民调解宣传用品0.5万。			
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	社区法治宣传用品更新频率	6次	每两月一次	
			成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算	
		效益指标	社会效益指标	辖区居民法治意识提升	有效提升	年度工作计划	
			可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常	
			满意度指标	群众满意度	≥80%	调查问卷统计	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称		聘请法律顾问经费		项目代码		2022-019	
项目主管部门		司法所		项目执行单位		洪山区珞南街道办事处	
项目负责人		常娟		联系电话		87399035	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐					
项目申请理由		1.项目的政策依据：《区人民政府办公室关于印发在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见的通知》。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对聘请法律顾问经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：有利于提升行政决策水平、推进法治政府建设，不仅可以为政府提供法律咨询、代理行政诉讼等，而且可以为政府重大行政决策、出台规范性文件等进行法律方面的研究论证和风险评估。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：支付法律顾问费用。					
项目总预算		5.00		项目当年预算		5.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2020年预算：5.00万元；2021年预算：5.00万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算与上年一致，无变化。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				5.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				5.00	
		其中：申请当年预算拨款				5.00	
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3.事业收入					
		4.上级补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
		7.其他收入					
		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据及测算	项目支出预算明细	项目支出明细				金额	
		合计				5.00	
		聘请法律顾问经费				5.00	
测算依据及说明		支付法律顾问费用5万。（合同金额5万元）					
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	法律顾问合同审核率	85%	年度工作计划	
			质量指标	法律顾问工作完成率	100%	年度工作计划	
			时效指标	专项工作经费结算到位率	100%	年度工作计划	
			成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算	
		效益指标	社会效益指标	辖区居民法制意识提升	有效提升	年度工作计划	
			可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常	
			满意度指标	服务对象满意度	≥85%	调查问卷统计	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称		街乡普法经费		项目代码		2022-020	
项目主管部门		司法所		项目执行单位		洪山区珞南街道办事处	
项目负责人		常娟		联系电话		87399035	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐					
项目申请理由		1.项目的政策依据：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》（洪司【2015】3号）。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对街乡普法经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：加强法制宣传教育，传播法律知识，弘扬法治精神，增强全社会的法律意识，推进依法治国基本方略，建设社会主义法治国家。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：制作普法宣传用品、开展普法讲座活动。					
项目总预算		5.00		项目当年预算		5.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2020年预算：5.00万元；2021年预算：5.00万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算与上年一致，无变化。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				5.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				5.00	
		其中：申请当年预算拨款				5.00	
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3.事业收入					
		4.上级补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
		7.其他收入					
		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据	项目支出预算明细	项目支出明细				金额	
		合计				5.00	
		街乡普法经费				5.00	
测算依据及说明		(洪司[2015]3号)规定街乡普法经费为5万元/年。					
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	法治创建和普法宣传覆盖率	90%	覆盖街道各社区	
				开展法制宣传教育活动	4次	年度工作计划	
			质量指标	街乡普法工作完成率	100%	年度工作计划	
				成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算
		效益指标	社会效益指标	辖区居民法制意识提升	有效提升	年度工作计划	
			可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常	
满意度指标	服务对象满意度		≥90%	调查问卷统计			

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称		文明创建经费		项目代码		2022-021	
项目主管部门		党建办		项目执行单位		洪山区珞南街道办事处	
项目负责人		付丽虹		联系电话		87399085	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐					
项目申请理由		1.项目的政策依据：《洪山区精神文明建设指导委员会2021年工作要点》。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对文明创建经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：深入实施公民道德建设工程，持续深化精神文明创建活动。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：营造辖区文明创建宣传氛围、开展群众性宣传教育活动、开展群众性文体活动。					
项目总预算		20.00		项目当年预算		20.00	
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：50.00万元；2021年预算：10.00万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算20.00万元，21年预算10.00万元，较上年增加10.00万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				20.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				20.00	
		其中：申请当年预算拨款				20.00	
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3.事业收入					
		4.上级补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
		7.其他收入					
		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据及测算	项目支出预算依据	项目支出明细				金额	
		合计				20.00	
		文明创建经费				20.00	
	测算依据及说明						
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	文明宣传覆盖率	100%	年度工作计划	
			质量指标	文明创建工作完成率	100%	年度工作计划	
			成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算	
		效益指标	社会效益指标	提升群众道德建设	有效提升	年度工作计划	
			可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常	
			满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称	“两新”组织工作经费	项目代码	2022-022		
项目主管部门	党建办	项目执行单位	洪山区珞南街道办事处		
项目负责人	付丽虹	联系电话	87399085		
考核级次	1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐				
项目申请理由	1.项目的政策依据：《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》（洪组文【2017】17号）。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对“两新”组织工作经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题；做好新形势下两新组织党员教育管理工作，增强党性提高素质、加强党的组织建设，夯实党执政的组织基础和群众基础。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：开展各类党员教育活动。				
项目总预算	2.52	项目当年预算	2.52		
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：2.32万元；2021年预算：3.00万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算2.52万元，21年预算3.00万元，较上年减少0.48万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		2.52		
	1.一般公共预算财政拨款收入		2.52		
	其中：申请当年预算拨款		2.52		
	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		2.52	
		“两新”组织工作经费		2.52	
	测算依据及说明	依据两新组织党建工作经费保障有关文件规定，按照200元/人的标准计算。			
项目管理目标	保障街道的工作正常运行				
项目绩效总目标	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标				
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	质量指标	“两新”组织工作完成率	100%	年度工作计划
		时效指标	专项工作经费结算到位率	100%	工作报告与结算凭据
		成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算
	效益指标	社会效益指标	基层党员工作形象	有效提升	党员形象得到改善，发挥引领作用
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常
		满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称		社区党员教育经费		项目代码	2022-023	
项目主管部门		党建办		项目执行单位	洪山区珞南街道办事处	
项目负责人		付丽虹		联系电话	87399085	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐				
项目申请理由		1.项目的政策依据：《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》（洪组文【2017】17号）。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对社区党员教育经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题；做好新形势下两新组织党员教育管理工作，增强党性提高素质、加强党的组织建设，夯实党执政的组织基础和群众基础。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：开展各类党员教育活动。				
项目总预算		45.22	项目当年预算		45.22	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2020年预算：44.57万元；2021年预算：45.22万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算与上年一致，无变化。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			45.22	
		1.一般公共预算财政拨款收入			45.22	
		其中：申请当年预算拨款			45.22	
		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				
项目支出依据	项目支出预算及测算	项目支出明细			金额	
		合计			45.22	
		社区党员教育经费			45.22	
测算依据及说明		社区党员教育培训经费依据《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》文件要求，按照党员人数不足150人的社区，按照每个社区3万元/年；党员人数超过150人的社区，按照每名党员200元/年标准核拨。				
项目管理目标		保障街道的工作正常运行				
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标				
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	党员教育培训次数	≥4次	年度工作计划
			时效指标	专项工作经费结算到位率	100%	工作报告与结算凭据
			成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算
		效益指标	社会效益指标	基层党员工作形象	有效提升	党员形象得到改善，发挥引领作用
			可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常
			满意度指标	群众对全街党风廉政建设认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称	街党建工作经费	项目代码	2022-024		
项目主管部门	党建办	项目执行单位	洪山区珞南街道办事处		
项目负责人	付丽虹	联系电话	87399085		
考核级次	1.一般项目√ 2.重点项目□				
项目申请理由	1.项目的政策依据：《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》（洪组文【2017】17号）。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对街党建工作经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题；做好新形势下两新组织党员教育管理工作，增强党性提高素质、加强党的组织建设，夯实党执政的组织基础和群众基础。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：开展各类党员教育活动。				
项目总预算	13.00	项目当年预算	13.00		
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：13.00万元；2021年预算：13.00万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算与上年一致，无变化。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		13.00		
	1.一般公共预算财政拨款收入		13.00		
	其中：申请当年预算拨款		13.00		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.事业收入				
	4.上级补助收入				
	5.附属单位上缴收入				
	6.事业单位经营收入				
	7.其他收入				
	8.用事业基金弥补收支差额				
	9.上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			
		合计			
		街党建工作经费			
	测算依据及说明	依据《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》文件要求，按照10万元/街/年标准核拨，机关党总支按照3万元/年核拨。			
项目管理目标	保障街道的工作正常运行				
项目绩效总目标	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标				
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	组织党建活动次数	≥2次	年度工作计划
		质量指标	党建工作完成率	100%	年度工作计划
		时效指标	专项工作经费结算到位率	100%	工作报告与结算凭据
		成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算
	效益指标	社会效益指标	基层党员工作形象	有效提升	党员形象得到改善，发挥引领作用
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常
		满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称		两新指导员津贴		项目代码		2022-025	
项目主管部门		党建办		项目执行单位		洪山区珞南街道办事处	
项目负责人		付丽虹		联系电话		87399085	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐					
项目申请理由		1.项目的政策依据：《关于申请两新组织退休党建指导员工作津贴的签报》。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对两新指导员津贴予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题；做好新形势下两新组织党员教育管理工作，增强党性提高素质、加强党的组织建设，夯实党执政的组织基础和群众基础。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：充实两新党组织党建工作力量、提升两新党组织党建工作水平。					
项目总预算		12.00		项目当年预算		12.00	
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：12.00万元；2021年预算：11.52万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算12.00万元，21年预算11.52万元，较上年增加0.48万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				12.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				12.00	
		其中：申请当年预算拨款				12.00	
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3.事业收入					
		4.上级补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
		7.其他收入					
		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				12.00	
		两新指导员津贴				12.00	
	测算依据及说明						
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	时效指标	专项工作经费结算到位率	100%	工作报告与结算凭据		
		成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算		
	效益指标	社会效益指标	基层党员工作形象	有效提升	党员形象得到改善，发挥引领作用		
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常		
		满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计		

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称		关工委工作经费		项目代码		2022-026	
项目主管部门		关工委		项目执行单位		洪山区珞南街道办事处	
项目负责人		赵浩宇		联系电话		87399050	
考核级次		1.一般项目√ 2.重点项目□					
项目申请理由		1.项目的政策依据：《关于落实区委十届第79次常委会议精神区关工委有关经费的请示》、《关于开展全区青少年“中华魂”（民族复兴的旗帜·纪念中国共产党建党100周年）主题教育活动的实施方案》、《关于做好全区2021年度第一次精准帮扶困难青少年活动的通知》、关于印发《洪山区关心下一代工作委员会2020年工作总结、2021年工作要点》的通知（洪关发【2021】2号）。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对关工委工作经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；切实加强关心下一代工作的支持，推动工作落到实处，为下一代青少年服务。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：“中华魂”演讲征文比赛、开展红色教育活动等。					
项目总预算		4.50		项目当年预算		4.50	
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：2.00万元；2021年预算：3.00万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算4.50万元，21年预算3.00万元，较上年增加1.50万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				4.50	
		1.一般公共预算财政拨款收入				4.50	
		其中：申请当年预算拨款				4.50	
		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							
项目支出依据预算及测算	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				4.50	
		关工委工作经费				4.50	
测算依据及说明		1.关工委主任全年补贴0.6万；2.红色教育书籍订阅1.5万；3.“中华魂”演讲征文比赛1万；4.关工委活动经费1万；5.办公用品经费0.4万。					
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	质量指标	关工委工作完成率	100%	年度工作计划	
			成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算	
		效益指标	社会效益指标	提升育人环境	有效提升	年度工作计划	
			可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常	
			满意度指标	受群众满意度	≥95%	调查问卷统计	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称		社区党员教育经费（区级）		项目代码		2022-027	
项目主管部门		党建办		项目执行单位		洪山区珞南街道办事处	
项目负责人		付丽虹		联系电话		87399085	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐					
项目申请理由		1.项目的政策依据：《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》（洪组文【2017】17号）。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对社区党员教育经费（区级）予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：做好新形势下两新组织党员教育管理工作，增强党性提高素质、加强党的组织建设，夯实党执政的组织基础和群众基础。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：开展各类党员教育活动。					
项目总预算		45.22		项目当年预算		45.22	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2021年预算：45.22万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算与上年一致，无变化。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				45.22	
		1.一般公共预算财政拨款收入				45.22	
		其中：申请当年预算拨款				45.22	
		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					
项目支出预算依据及测算	项目支出预算明细	项目支出明细				金额	
		合计				45.22	
		社区党员教育经费（区级）				45.22	
测算依据及说明		社区党员教育培训经费依据《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》文件要求，按照党员人数不足150人的社区，按照每个社区3万元/年；党员人数超过150人的社区，按照每名党员200元/年标准核拨。					
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	党员教育培训次数	≥4次	年度工作计划	
			时效指标	专项工作经费结算到位率	100%	工作报告与结算凭据	
			成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算	
		效益指标	社会效益指标	基层党员工作形象	有效提升	党员形象得到改善，发挥引领作用	
			可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常	
满意度指标	群众对全街党风廉政建设认可度、满意度		≥90%	调查问卷统计			

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街街道办事处

资金单位：万元

项目名称	精准扶贫工作经费	项目代码	2022-028		
项目主管部门	党政办	项目执行单位	洪山区珞南街街道办事处		
项目负责人	李维明	联系电话	87399099		
考核级次	1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐				
项目申请理由	1.项目的政策依据：中共洪山区委办公室印发《关于向新洲区重点村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案》的通知（洪办文【2021】10号）。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对精准扶贫工作经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题；按照区委区政府关于对口精准扶贫要求，开展扶贫工作。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：扶贫工作人员办公费、精准扶贫慰问贫困户。				
项目总预算	37.00	项目当年预算	37.00		
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：10.00万元；2021年预算：5.00万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算37.00万元，21年预算5.00万元，较上年增加32.00万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		37.00		
	1.一般公共预算财政拨款收入		37.00		
	其中：申请当年预算拨款		37.00		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.事业收入				
	4.上级补助收入				
	5.附属单位上缴收入				
	6.事业单位经营收入				
	7.其他收入				
	8.用事业基金弥补收支差额				
	9.上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		37.00	
		精准扶贫工作经费		37.00	
	测算依据及说明	1.驻村工作队工作人员办公费4万；2.乡村振兴慰问贫困户3万；3.帮扶恩施州建始县兴业州镇（罗家坝片区）30万。			
项目管理目标	保障街道的工作正常运行				
项目绩效总目标	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标				
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	质量指标	扶贫工作完成率	100%	年度工作计划
		时效指标	专项工作经费结算到位率	100%	工作报告与结算凭据
		成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算
	效益指标	社会效益指标	精准扶贫受益人数	有效提升	年度工作计划
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	调查问卷统计

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称		固定资产配置		项目代码		2022-029	
项目主管部门		党政办		项目执行单位		洪山区珞南街道办事处	
项目负责人		李维明		联系电话		87399099	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐					
项目申请理由		1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对固定资产配置予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题；保障工作场所稳定、各部门工作能够顺利开展，创造良好的办公环境，满足工作需求。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：购置办公设备、街道网络线路及其设备的维护、服务大厅及办公大楼养护维修。					
项目总预算		55.15		项目当年预算		55.15	
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年预算：81.81万元；2021年预算：45.15万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算55.15万元，21年预算45.15万元，较上年增加10.00万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				55.15	
		1.一般公共预算财政拨款收入				55.15	
		其中：申请当年预算拨款				55.15	
		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				55.15	
		固定资产配置				55.15	
测算依据及说明		按照机关各办公室按需报的计划，购置电脑、打印机、空调、照相机、摄像机、复印机等固定资产30.15万，网络线路安全维护10万、服务大厅及办公大楼养护维修15万。					
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	质量指标	办公大楼养护维修工作完成率	100%	年度工作计划		
		时效指标	固定资产配置及时率	100%	年度工作计划		
		成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算		
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常运行	100%	年度工作计划		
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常		
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	调查问卷统计		

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称		街道工作运行费		项目代码		2022-030	
项目主管部门		珞南街		项目执行单位		洪山区珞南街道办事处	
项目负责人		李维明		联系电话		87399099	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐					
项目申请理由		1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对街道工作运行费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题；保障社区工作正常运行，提升工作效率。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：停车场租金、续请办公大楼保安、保洁人员外包服务等。					
项目总预算		90.00		项目当年预算		90.00	
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：206.50万元；2021年预算：100.80万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算90.00万元，21年预算100.80万元，较上年减少10.80万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				90.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				90.00	
		其中：申请当年预算拨款				90.00	
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3.事业收入					
		4.上级补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
		7.其他收入					
		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据及测算	项目支出预算明细	项目支出明细				金额	
		合计				90.00	
		街道工作运行费				90.00	
测算依据及说明		根据上年停车场租金合同、办公大楼保安保洁服务外包合同，测算情况如下：1.停车场租金30万；2.办公大楼保安、保洁人员外包服务60万。					
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	质量指标	街道工作完成率	100%	年度工作计划	
			时效指标	专项工作经费结算到位率	100%	工作报告与结算凭据	
			成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算	
		效益指标	可持续影响指标	保障日常工作正常运行	100%	年度工作计划	
				实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常	
满意度指标	群众对环境改善满意度		≥90%	调查问卷统计			

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街街道办事处

资金单位：万元

项目名称		应急经费		项目代码		2022-031	
项目主管部门		珞南街		项目执行单位		洪山区珞南街街道办事处	
项目负责人				联系电话			
考核级次		1.一般项目√ 2.重点项目□					
项目申请理由		1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对应急经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：解决突发紧急情况、经费不足等问题。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：用于突发应急、经费不足等。					
项目总预算		230.00		项目当年预算		230.00	
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：300.00万元；2021年预算：350.00万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算230.00万元，21年预算350.00万元，较上年减少120.00万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				230.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				230.00	
		其中：申请当年预算拨款				230.00	
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3.事业收入					
		4.上级补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
		7.其他收入					
		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出 测算依据 及说明	项目 支出 明细	项目支出明细				金额	
		合计				230.00	
		应急经费				230.00	
测算依据及说明		根据街道的实际情况，结合上年实际支出测算。					
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	时效指标	事件处理及时率	≥90%	年度工作计划	
			成本指标	项目总预算执行率	≥90%	部门实际支出/部门预算	
		效益指标	可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常	
			满意度指标	事件处理满意度	≥90%	调查问卷统计	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称	老年委经费	项目代码	2022-032		
项目主管部门	老年委	项目执行单位	洪山区珞南街道办事处		
项目负责人	黄晓珍	联系电话	87399947		
考核级次	1.一般项目√ 2.重点项目□				
项目申请理由	1.项目的政策依据：《区委组织部 区委老干部局 区委区直机关工委区总工会 区财政局 区人力资源局 区卫计委 洪山社保处关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》（洪老【2018】3号）。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对老年委经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；创造条件支持老龄事业发展，提供老年人生活质量。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：退休职工活动及慰问工作。				
项目总预算	19.00	项目当年预算	19.00		
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：16.35万元；2021年预算：19.00万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算与上年一致，无变化。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		19.00		
	1.一般公共预算财政拨款收入		19.00		
	其中：申请当年预算拨款		19.00		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.事业收入				
	4.上级补助收入				
	5.附属单位上缴收入				
	6.事业单位经营收入				
	7.其他收入				
	8.用事业基金弥补收支差额				
	9.上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据	项目支出预算明细	项目支出明细		金额	
		合计		19.00	
		老年委经费		19.00	
测算依据及说明		1.离退休干部春节慰问8万；2.重阳节慰问4万；3.春秋游1万；4.生病住院慰问2万；5.生日慰问0.6万；6.订阅老年报刊2.2万；7.老年大学学费1.2万。			
项目管理目标		保障街道的工作正常运行			
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标			
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	质量指标	老年委工作完成率	100%	年度工作计划
		成本指标	项目预算执行率	95%	部门实际支出/部门预算
	效益指标	社会效益指标	促进老龄事业与经济、社会协调发展	有效提升	年度工作计划
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常
		满意度指标	受众群体满意度	≥90%	调查问卷统计

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称		街财务工作经费		项目代码		2022-033	
项目主管部门		财务中心		项目执行单位		洪山区珞南街道办事处	
项目负责人		魏莉		联系电话		87388031	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐					
项目申请理由		1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对街财务工作经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障街道财务工作及时完成，提高财务工作效率，加强个税核算准确率，确保街道内控及预算绩效管理顺利完成。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：个税服务合同、电脑软件服务合同、办公经费等。					
项目总预算		18.00		项目当年预算		18.00	
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：8.00万元；2021年预算：7.00万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算18.00万元，21年预算7.00万元，较上年增加11.00万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				18.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				18.00	
		其中：申请当年预算拨款				18.00	
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3.事业收入					
		4.上级补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
		7.其他收入					
		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出预算依据及测算	项目支出预算明细	项目支出明细				金额	
		合计				18.00	
		街财务工作经费				18.00	
测算依据及说明		1.个税服务合同0.48万；2.电脑软件服务合同0.6万；3.内控及预算绩效目标编制、监控、自评服务费4万；4.办公经费2.92万；5.审计费10万。					
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	时效指标	个税核算完成及时率	100%	规定日期内完成	
				软件维护及时率	100%	规定日期内完成	
				内控及预算绩效目标编制及时率	100%	规定日期内完成	
				部门经费按时资金结算到位率	100%	合同、结算凭据	
		效益指标	成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算	
				可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常
			满意度指标	财务外包满意度	≥90%	调查问卷统计	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称		社区村管理的工作经费		项目代码		2022-034	
项目主管部门		公共服务办		项目执行单位		洪山区珞南街道办事处	
项目负责人		李凯		联系电话		87399042	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐					
项目申请理由		1.项目的政策依据：市委办公厅 市政府办公厅 印发《关于创新街道（乡镇）政务服务工作的实施方案》的通知（武办发【2017】4号）、《省人民政府办公厅关于进一步加强基层便民服务工作的指导意见》、《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文【2014】47号）。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对社区村管理的工作经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；有效提升社区治理水平。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：应急维修、社区工作者培训等；					
项目总预算		26.00		项目当年预算		26.00	
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：57.74万元；2021年预算：75.00万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算26.00万元，21年预算75.00万元，较上年减少49.00万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				26.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				26.00	
		其中：申请当年预算拨款				26.00	
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3.事业收入					
		4.上级补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
		7.其他收入					
		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据及测算	项目支出预算明细	项目支出明细				金额	
		合计				26.00	
		社区村管理的工作经费				26.00	
	测算依据及说明						
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	质量指标	社区工作者培训次数	2次	年度工作计划	
				社区应维修及时率	100%	年度工作计划	
			时效指标	专项工作经费结算到位率	100%	工作报告与结算凭据	
				成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算
		效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	90%	年度工作计划	
			可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常	
				满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称		税收服务站专项经费		项目代码		2022-035	
项目主管部门		区域发展办		项目执行单位		洪山区珞南街道办事处	
项目负责人		刘海峰		联系电话		87399127	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐					
项目申请理由		1.项目的政策依据：《关于调整街道税务服务站协税人员薪资待遇的意见》、《洪山区国家税务局 地方税务局关于街道税务服务站协税人员工资有关问题的报告》。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对税收服务站专项经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题；完成税收目标任务，协税护税，帮助个体户报税办税，帮助解决辖区企业遇到的困难及问题。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：开展税收服务站日常工作、税收服务站人员工资。					
项目总预算		58.50		项目当年预算		58.50	
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：58.50万元；2021年预算：58.50万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算与上年一致，无变化。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				58.50	
		1.一般公共预算财政拨款收入				58.50	
		其中：申请当年预算拨款				58.50	
		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					
项目支出预算依据及测算	项目支出预算明细	项目支出明细				金额	
		合计				58.50	
		税收服务站专项经费				58.50	
测算依据及说明		协税人员工资58.5万元：9人*6.5万元/年=58.5万元					
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	质量指标	税收服务站工作完成率	100%	年度工作计划	
			时效指标	专项工作经费结算到位率	100%	工作报告与结算凭据	
			成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算	
		效益指标	可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常	
			满意度指标	服务对象满意度	≥90%	调查问卷统计	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街街道办事处

资金单位：万元

项目名称		大城管专项补助经费		项目代码	2022-036
项目主管部门		公共管理办		项目执行单位	洪山区珞南街街道办事处
项目负责人		卢坤		联系电话	87156065
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐			
项目申请理由		1.项目的政策依据：市城综委办关于印发《2021年全市城管执法工作指导意见》的通知（武城综委办【2021】5号）、《2018年街乡中队预算参考及说明》、《关于2018年城管执法力量下沉后预算项目列支的请示》（洪城管文【2017】22号）。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对大城管专项补助经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题；加强城市管理，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：环境整治；建筑设施、道路、市政设施等维修维护；违建拆除；南湖岸线整治等。			
项目总预算		613.70	项目当年预算		613.70
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：666.00万元；2021年预算：833.47万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算613.70万元，21年预算833.47万元，较上年减少219.77万元。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			613.70
		1.一般公共预算财政拨款收入			613.70
		其中：申请当年预算拨款			613.70
		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	项目支出预算明细	项目支出明细			金额
		合计			613.70
		大城管专项补助经费			613.70
	测算依据及说明	根据相关政策及服务外包合同，测算情况如下：1.环境整治550万（预算275万）；2.后勤保障101万（外包人员工资每年约50万，用水、电、气每月约2万，早餐水果全年7万，日常易耗品全年约20万）；3.办公经费5万；4.南湖岸线整治费10万；5.中队执法车辆、三台执法电瓶车维修费、油费、保险、执法岗亭水电费18万；6.城管员意外险2.5万；7.执法终端15万；8.协管员制服41万；9.执法装备四件套15万；10.协管员高温补贴11.2万；11.协管员加班费120万。			
项目管理目标		保障街道的工作正常运行			
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标			
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	管理覆盖社区数/覆盖率	≥26个/100%	年度工作计划
			违建设施拆除率	95%	实际拆除量/计划拆除量
		质量指标	道路维修项目验收达标率	100%	年度工作计划
			环境整治项目验收达标率	100%	年度工作计划
			河湖长制工作完成率	100%	年度工作计划
			环境整治项目按时完成率	100%	年度工作计划
		时效指标	道路维修及时率	100%	年度工作计划
			专项工作经费结算到位率	100%	工作报告与结算凭据
	成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算	
	效益指标	社会效益指标	市政设施完好、道路畅通、建筑规范	达标	按现行考核标准
		生态效益指标	辖区环境持续改善	有效提升	年度工作计划
		可持续影响指标	大城管综合考核排名	≥20名	考核结果
			实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常
满意度指标		群众认可度、满意度	≥85%	调查问卷统计	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称		道路清扫保洁经费		项目代码		2022-037	
项目主管部门		公共管理办		项目执行单位		洪山区珞南街道办事处	
项目负责人		钱秀荣		联系电话		87156037	
考核级次		1.一般项目 ☐ 2.重点项目 ☒					
项目申请理由		1.项目的政策依据：《2020年城市综合管理环境卫生相关项目考评细则》。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对道路清扫保洁经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：清扫保洁工作市场化，提高环卫类问题群众满意度，更好保障辖区内环境卫生的干净整洁。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：辖区老旧小区和背街小巷道路清扫保洁。					
项目总预算		301.77		项目当年预算		301.77	
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：207.78万元；2021年预算：278.14万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算301.77万元，21年预算278.14万元，较上年增加23.63万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				301.77	
		1.一般公共预算财政拨款收入				301.77	
		其中：申请当年预算拨款				301.77	
		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					
项目支出依据及测算	项目支出预算明细	项目支出明细				金额	
		合计				301.77	
		道路清扫保洁经费				301.77	
测算依据及说明		根据相关政策及2021年辖区道路清扫保洁清扫保洁合同，测算情况如下：1.支付2021年辖区清扫保洁合同12月考核款项5万；2.支付2022年1-12月辖区清扫保洁费用375.280969万。合计金额380.280969万（预算301.77万）。					
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	道路清扫保洁稽查次数		≥2次/周	年度工作计划
				老旧小区村清扫保洁稽查次数		≥2次/周	年度工作计划
			质量指标	道路清扫保洁项目检查合格率		90%	年度工作计划
				老旧小区村清扫保洁项目检查合格率		90%	年度工作计划
			时效指标	道路清扫及时率		95%	年度工作计划
				专项工作经费结算到位率		100%	工作报告与结算凭据
		成本指标	项目预算执行率		100%	部门实际支出/部门预算	
		效益指标	社会效益指标	市容市貌整洁、社会环境有序		有效提升	年度工作计划
			生态效益指标	辖区环境持续改善		有效提升	年度工作计划
可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常			
满意度指标	群众对环境改善满意度		≥90%	调查问卷统计			

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称		门前三包员经费		项目代码		2022-038	
项目主管部门		公共管理办		项目执行单位		洪山区珞南街道办事处	
项目负责人		卢坤		联系电话		87156065	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐					
项目申请理由		1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对门前三包员经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题；提升城市精细化管理水平提高。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：门前三包。					
项目总预算		252.00		项目当年预算		252.00	
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：250.98万元；2021年预算：250.98万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算252.00万元，21年预算250.98万元，较上年增加1.02万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				252.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				252.00	
		其中：申请当年预算拨款				252.00	
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3.事业收入					
		4.上级补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
		7.其他收入					
		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出依据及测算	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				252.00	
		门前三包员经费				252.00	
测算依据及说明		根据外包公司合同测算2020年招投标合同价格为250.98万（合同时间2020.3.1-2021.2.28）。2021招投标续签10个月（合同时间:2021.3.1-2021.12.31）费用为209.15万元，预计2022年需要252万元。（合同时间:2022.1.1-2022.12.31）					
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	门前三包责任书签订率	≥95%	年度工作计划	
			质量指标	门前三包项目检查合格率	100%	年度工作计划	
			时效指标	专项工作经费结算到位率	100%	工作报告与结算凭据	
			成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算	
		效益指标	社会效益指标	市容市貌整洁、社会环境有序	有效提升	年度工作计划	
			生态效益指标	辖区环境持续改善	有效提升	年度工作计划	
			可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常	
			满意度指标	群众对环境改善满意度	≥90%	调查问卷统计	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街街道办事处

资金单位：万元

项目名称		道路服务外包经费		项目代码		2022-039	
项目主管部门		公共管理办		项目执行单位		洪山区珞南街街道办事处	
项目负责人		卢坤		联系电话		87156065	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐					
项目申请理由		1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对道路服务外包经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题：美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：道路店面招牌合格，共享单车等摆放整齐，违法三乱和占道经营整治及时等。					
项目总预算		410.00		项目当年预算		410.00	
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：413.00万元；2021年预算：449.21万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算410.00万元，21年预算449.21万元，较上年减少39.21万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				410.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				410.00	
		其中：申请当年预算拨款				410.00	
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3.事业收入					
		4.上级补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
		7.其他收入					
		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				410.00	
		道路服务外包经费				410.00	
测算依据及说明		2020年招标投标合同价格为410.081万（合同时间2020.3.1-2021.2.28）。2021年2月将再次进行招投标，续签10个月(合同时间2021.3.1-2021.12.31)，费用341.735万元,预计2022年需要410万元(合同时间:2022.1.1-2022.12.31)。					
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	道路服务外包段面/里程数	≥2段/约7km	年度工作计划		
		质量指标	道路服务外包项目验收达标率	100%	年度工作计划		
		时效指标	专项工作经费结算到位率	100%	工作报告与结算凭证		
		成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算		
	效益指标	社会效益指标	市容市貌整洁、社会环境有序	有效提升	年度工作计划		
		生态效益指标	辖区环境持续改善	有效提升	年度工作计划		
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常		
		满意度指标	群众对环境改善满意度	≥90%	调查问卷统计		

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称		政务服务中心运营相关费用		项目代码		2022-040	
项目主管部门		公共服务办		项目执行单位		洪山区珞南街道办事处	
项目负责人		李凯		联系电话		87399042	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐					
项目申请理由		1.项目的政策依据：区委办公室 区政府办公室 关于印发《关于进一步完善街道行政事务服务中心建设的实施方案》的通知（洪办文【2016】18号）、《关于进一步规范全市24小时自助政务服务区服务管理工作通知》、区人民政府办公室关于印发《2020年洪山区深化“四办”改革优化政务服务实施方案》的通知（洪政办【2020】15号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市深化政务服务“马上办网上办就近办一次办”实施方案的通知》（武政办【2019】33号）。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对政务服务中心运营相关经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：推进“四办改革”、“优化营商环境”。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：政务服务中心外包人员工资、24小时服务区维护经费、政务中心标准化建设经费等；					
项目总预算		37.00		项目当年预算		37.00	
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：33.60万元；2021年预算：36.00万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算37.00万元，21年预算36.00万元，较上年增加1.00万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				37.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				37.00	
		其中：申请当年预算拨款				37.00	
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3.事业收入					
		4.上级补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
		7.其他收入					
		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据	项目支出预算明细	项目支出明细				金额	
		合计				37.00	
		政务服务中心运营相关经费				37.00	
测算依据及说明		1.外包人员工资32万；2.街道、社区24小时自助区维护经费1.5万；3.政务服务中心标准化建设经费2万；4.日常工作经费1.5万。					
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	政务事项四办比例	≥95%	年度工作计划	
				24小时自助区维护次数	≥5次	登记档案记录	
			质量指标	政务事项办结率	100%	年度工作计划	
				专项工作经费结算到位率	100%	工作报告与结算凭据	
				成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算
		效益指标	社会效益指标	提高公共服务的效率及质量	有效提升	年度工作计划	
			可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常	
满意度指标	居民政务服务满意度		≥80%	评价系统统计			

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称		社区网格化专项资金		项目代码		2022-041	
项目主管部门		网格中心		项目执行单位		洪山区珞南街道办事处	
项目负责人		王宏		联系电话		87399115	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐					
项目申请理由		1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对社区网格化专项资金予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；关注新形势下综合治理工作新的特点，全面加强社会治安综合治理基层基础工作，切实推动基层社会治理创新取得新的进展。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：劳务派遣人员费用。					
项目总预算		33.00		项目当年预算		33.00	
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：33.00万元；2021年预算：32.96万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算33.00万元，21年预算32.96万元，较上年增加0.04万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				33.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				33.00	
		其中：申请当年预算拨款				33.00	
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3.事业收入					
		4.上级补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
		7.其他收入					
		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出预算依据	项目支出预算明细	项目支出明细				金额	
		合计				33.00	
		社区网格化专项资金				33.00	
测算依据及说明		根据劳务派遣服务合同测算如下：5.5万元/人*6人=33万元。（合同金额32.987760万元）					
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	质量指标	社区网格化工作完成率	100%	年度工作计划	
			时效指标	专项工作经费结算到位率	100%	工作报告与结算凭据	
			成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算	
		效益指标	社会效益指标	提高公共服务的效率及质量	有效提升	年度工作计划	
			可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常	
			满意度指标	服务对象满意度	≥90%	调查问卷统计	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称		购买服务（街道、社区财务外包）		项目代码		2022-042	
项目主管部门		财务中心		项目执行单位		洪山区珞南街道办事处	
项目负责人		魏莉		联系电话		87388031	
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐					
项目申请理由		1.项目的政策依据：详见依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对购买服务（街道、社区财务外包）予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障社区财务核算工作及时完成，提高财务工作效率，强化财务工作的核算与监督职能。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：街道、社区财务外包。					
项目总预算		53.00		项目当年预算		53.00	
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：42.00万元；2021年预算：42.00万元 2.当年预算变动情况及理由：22年预算53.00万元，21年预算42.00万元，较上年增加11.00万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				53.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				53.00	
		其中：申请当年预算拨款				53.00	
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3.事业收入					
		4.上级补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
		7.其他收入					
		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据	项目支出预算明细	项目支出明细				金额	
		合计				53.00	
		购买服务（街道、社区财务外包）				53.00	
测算依据及说明		结合街道实际情况,街道、社区聘请5名财务人员53万。					
项目管理目标		保障街道的工作正常运行					
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					
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	质量指标	财务核算规范性	95%	年度工作计划	
				账务核算、税务处理及时率	100%	规定日期内完成	
			时效指标	专项工作经费结算到位率	100%	工作报告与结算凭据	
		成本指标		项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算	
		效益指标	可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常	
满意度指标	财务外包满意度		≥90%	调查问卷统计			

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区珞南街道办事处

资金单位：万元

项目名称		社区办公用房建设经费		项目代码		2022-043		
项目主管部门		公共服务办		项目执行单位		洪山区珞南街道办事处		
项目负责人		李凯		联系电话		87399042		
考核级次		1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐						
项目申请理由		1.项目的政策依据：《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》（洪政办【2018】6号）、《关于印发新建住宅区配套建设社区工作服务用房实施办法的通知》（武房发【2012】190号）。 2.项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对社区办公用房建设经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障办公场所稳定性，更好的服务辖区人员。						
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：珞桂社区办公用房建设。						
项目总预算		56.12		项目当年预算		56.12		
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：20年预算：70.00元，21年年中新增预算：65.66万元。 2.当年预算变动情况及理由：22年预算56.12万元，21年预算65.66万元，较上年减少9.54万元。						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				56.12		
		1.一般公共预算财政拨款收入				56.12		
		其中：申请当年预算拨款				56.12		
		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	项目支出明细				金额		
		合计				56.12		
		社区办公用房建设经费				56.12		
	测算依据及说明	珞桂社区办公用房建设经费56.12万						
项目管理目标		保障街道的工作正常运行						
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标						
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	质量指标	办公用房验收合格率	100%	年度工作计划		
			时效指标	专项工作经费结算到位率	100%	工作报告与结算凭据		
			成本指标	项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算		
		效益指标	可持续影响指标	保障日常工作正常运行		100%	年度工作计划	
				实施长效管理，保障工作平稳进行		≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常	
			满意度指标	房屋使用者满意度		≥95%	调查问卷统计	

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 10767.75 万元，支出 10767.75 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 10767.75 万元，其中：当年预算 10767.75 万元，比 2021 年预算增加 589.26 万元，增长 5.79%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1. 基本支出 7686.01 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2. 项目支出 3081.74 万元，其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1100.39 万元，主要用于街乡普法经费、服务企业工作经费、各部门经费、劳动保障专项经费、安全生产经费含消防经费、关工委工作经费、“两新”组织工作经费、社区民兵工作经费、街党建工作经费、老年委经费、街财务工作经费、应急经费、社区党员教育经费、购买服务（街道、社区财务外包）、街乡人民调解委员会工作经费、武装部专项经费、政务服务中心运营相关费用、聘请法律顾问经费、固定资产配置、税收服务站专项经费、社区党员教育经费（区级）、统计工作专项经费、街道工作运行费、精准扶贫工作经费。

信访事务支出 70 万元，主要用于信访维稳经费。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 37 万元，主要用于综治经费。

其他一般公共服务支出 20 万元，主要用于文明创建经费。

其他文化旅游体育与传媒支出 23 万元，主要用于科普专项工作经费、文体专项补助经费。

基层政权建设和社区治理支出 188.62 万元，主要用于社区法务工作室经费、社区村管理的工作经费、两新指导员津贴、社区党建工作经费、社区网格化专项资金、社区办公用房建设经费。

其他社会保障和就业支出 15 万元，主要用于退役军人服务经费。

其他卫生健康支出 20.46 万元，主要用于卫生计生专项经费。

城乡社区环境卫生 301.77 万元，主要用于道路清扫保洁经费。

其他城乡社区支出 1299.10 万元，主要用于门前三包员经费、大城管专项补助经费、道路服务外包经费、红色物业经费。

老旧小区改造支出 6.4 万元，主要用于三旧改造工作经费。

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 7686.01 万元，比 2021 年预算增加 1557.74 万元，增长 25.42%，主要原因：人员编制数增

加，基本支出经费增加。其中：

1. 人员经费 5714.75 万元，包括：

(1) 工资福利支出 5385.59 万元，主要用在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 329.16 万元，主要用于对退休人员补助和医疗费补助支出。

2. 公用经费 1971.26 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 4.4 万元，与 2021 年预算一致。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2021 年预算一致，主要原因：无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.4 万元，与 2021 年预算一致。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算一致，主要

原因：公车改革，不再配备公务车。

(2) 公务用车运行维护费 4.4 万元，与 2021 年预算一致，主要原因：保险维护等基本费用与上年持平。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2021 年预算一致，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

珞南街道办事处 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 10767.75 万元，比 2021 年预算增加 589.26 万元，增长 5.79%；支出 10767.75 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 10767.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10767.75 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 10767.75 万元。其中：人员类项目 5714.75 万元，公用经费项目支出 1971.26 万元，其他运转类项目支出 1266.65 万元，特定目标类项目支出 1815.09 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 8354.02 万元；社会保障和就业支出 351.98 万元；卫生健康支出 136.46 万元；住房保障支出 301.42 万元；其他支出 0 万元。文化旅游体育与传媒支出 23 万元；城乡社区支出 1600.87 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 5385.59 万元；商品和服务支出 5010.85 万元；对个人和家庭的补助 341.16 万元；资本性支出 30.15 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 3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1971.26 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 2536.04 万元。包括：货物类 45.15 万元，工程类 0 万元，服务类 2490.89 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 11 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 10 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（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 3081.74 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(政府办公厅)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务 政府办公厅(室)及相关机构事务
信访服务：反映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
事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4. 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。

5. 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其他用于党政办公厅(室)及相关机构事务支出。

6. 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。

7. 公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全的方面的支出。

8. 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能用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 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。

14. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 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其他用于卫生健康的支出。

16. 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。

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

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三

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

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

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。