

梨园街道办事处 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作。

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、卫生健康等领域政策法规，组织实施

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。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

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

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处由机关及下属二级单位组成，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

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处总编制人数 57 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 31 人。在职实有人数 44 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。

离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人。

第 二 部 分

2022 年部门预算表（表格独立公开）

收支预算总表（一）

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	5,030.00	一般公共服务支出	2138.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	53.50
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	4.50
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1686.91
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	62.63
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	897.60
		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	185.99
		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	5,030.00	本年支出合计	5030.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,030.00	支 出 总 计	5030.00

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

收入预算总表（二）

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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	5030.00	5030.00	5030.00	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	0.00
060	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处	5030.00	5030.00	5030.00	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	0.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	5030.00	5030.00	5030.00	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	0.00

支出预算总表（三）

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5030.00	3285.65	1744.35			
201	一般公共服务支出	2138.87	1631.16	507.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2023.87	1631.16	392.71			
2010301	行政运行	1381.64	1381.64	0.00			
2010302	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50			
2010350	事业运行	249.52	249.52	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	392.21	0.00	392.21			
20105	统计信息事务	20.00	0.00	20.00			
2010599	其他统计信息事务支出	20.00	0.00	20.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.00	0.00	85.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	85.00	0.00	85.00			
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00			
204	公共安全支出	53.50	0.00	53.50			
20406	司法	0.50	0.00	0.50			
2040604	基层司法业务	0.50	0.00	0.50			
20499	其他公共安全支出	53.00	0.00	53.00			
2049999	其他公共安全支出	53.00	0.00	53.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	4.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	4.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	4.50			
208	社会保障和就业支出	1686.91	1405.87	281.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.73	4.73	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.73	4.73	0.00			
20802	民政管理事务	1447.74	1200.00	247.74			
2080208	基层政权建设和社区治理	1447.74	1200.00	247.74			
20805	行政事业单位养老支出	201.14	201.14	0.00			
2080501	行政单位离退休	118.78	118.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.35	82.35	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	33.30	0.00	33.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	33.30	0.00	33.30			
210	卫生健康支出	62.63	62.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	62.63	62.63	0.00			
2101101	行政单位医疗	46.04	46.04	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	0.00			
212	城乡社区支出	897.60	0.00	897.60			
21205	城乡社区环境卫生	752.60	0.00	752.60			
2120501	城乡社区环境卫生	752.60	0.00	752.60			
21299	其他城乡社区支出	145.00	0.00	145.00			
2129999	其他城乡社区支出	145.00	0.00	145.00			
221	住房保障支出	185.99	185.99	0.00			
22102	住房改革支出	185.99	185.99	0.00			
2210201	住房公积金	131.04	131.04	0.00			
2210202	提租补贴	24.95	24.95	0.00			
2210203	购房补贴	30.00	30.00	0.00			

财政拨款收支预算总表（四）

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5030.00	一、本年支出	5030.00
（一）一般公共预算拨款	5030.00	（一）一般公共服务支出	2138.87
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	53.50
（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	4.50
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1686.91
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	62.63
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	897.60
		（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	185.99
		（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	
		（四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5030.00	支 出 总 计	5030.00

一般公共预算支出表（五）

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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	5,030.00	3,285.65	2,542.78	742.87	1,744.35
201	一般公共服务支出	2,138.87	1,631.16	888.29	742.87	507.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,023.87	1,631.16	888.29	742.87	392.71
2010301	行政运行	1,381.64	1,381.64	638.77	742.87	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2010350	事业运行	249.52	249.52	249.52	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	392.21	0.00	0.00	0.00	392.21
20105	统计信息事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2010599	其他统计信息事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	53.50	0.00	0.00	0.00	53.50
20406	司法	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2040604	基层司法业务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
20499	其他公共安全支出	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2049999	其他公共安全支出	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出	1,686.91	1,405.87	1,405.87	0.00	281.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,447.74	1,200.00	1,200.00	0.00	247.74
2080208	基层政权建设和社区治理	1,447.74	1,200.00	1,200.00	0.00	247.74
20805	行政事业单位养老支出	201.14	201.14	201.14	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.78	118.78	118.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.35	82.35	82.35	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.30	0.00	0.00	0.00	33.30
2089999	其他社会保障和就业支出	33.30	0.00	0.00	0.00	33.30
210	卫生健康支出	62.63	62.63	62.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.63	62.63	62.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.04	46.04	46.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00
212	城乡社区支出	897.60	0.00	0.00	0.00	897.60
21205	城乡社区环境卫生	752.60	0.00	0.00	0.00	752.60
2120501	城乡社区环境卫生	752.60	0.00	0.00	0.00	752.60
21299	其他城乡社区支出	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00
2129999	其他城乡社区支出	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00
221	住房保障支出	185.99	185.99	185.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.99	185.99	185.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.04	131.04	131.04	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表（六）

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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	3,285.65	2,542.78	742.87
301	工资福利支出	2,423.94	2,423.94	0.00
30101	基本工资	181.61	181.61	0.00
30102	津贴补贴	191.17	191.17	0.00
30103	奖金	467.11	467.11	0.00
30107	绩效工资	47.77	47.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.35	82.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.63	62.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.96	36.96	0.00
30112	其他社会保险缴费	18.56	18.56	0.00
30113	住房公积金	131.04	131.04	0.00
30199	其他工资福利支出	1,204.73	1,204.73	0.00
302	商品和服务支出	742.87	0.00	742.87
30201	办公费	5.77	0.00	5.77
30202	印刷费	0.41	0.00	0.41
30205	水费	1.12	0.00	1.12
30206	电费	10.10	0.00	10.10
30207	邮电费	6.26	0.00	6.26
30209	物业管理费	86.50	0.00	86.50
30211	差旅费	11.05	0.00	11.05
30213	维修（护）费	1.87	0.00	1.87
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.53	0.00	1.53
30226	劳务费	515.00	0.00	515.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.84	0.00	10.84
30229	福利费	2.55	0.00	2.55
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	22.61	0.00	22.61
30299	其他商品和服务支出	64.27	0.00	64.27
303	对个人和家庭的补助	118.84	118.84	0.00
30302	退休费	90.51	90.51	0.00
30307	医疗费补助	28.27	28.27	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表（七）

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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

备注：本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表（八）

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

单位：万元

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

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

财政拨款“三公”经费支出表（九）

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府采购预算表（十）

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 （元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 （元）	其中面向小 微企业 （元）	其中面向小 微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										13846429.00	8932429.00	8090029.00
07	基层农业管理科										13846429.00	8932429.00	8090029.00
060	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处										13846429.00	8932429.00	8090029.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	4114		4114.00	4114.00	4114.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	在职人员公用	[C15040201]机动车保险服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00	5000.00	5000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2010301]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	57715		57715.00	57715.00	57715.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	不可预见的公用经费	[C1204]物业管理服务	[2010301]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	850000		850000.00	850000.00	850000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	在职人员公用	[C050301]车辆维修和保养服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00	10000.00	10000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	设备购置经费	[A02021101]碎纸机	[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	年初安排	经费拨款补助	7	1000		7000.00	7000.00	7000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	设备购置经费	[A020207]LED显示屏	[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	年初安排	经费拨款补助	1	7000		7000.00	7000.00	7000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	设备购置经费	[A020899]其他通信设备	[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	年初安排	经费拨款补助	9	2500		22500.00	22500.00	22500.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	设备购置经费	[A060502]保险柜	[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	年初安排	经费拨款补助	1	3000		3000.00	3000.00	3000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	街乡机动经费	[C08140199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00	100000.00	100000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	设备购置经费	[A02030901]两轮摩托车	[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	年初安排	经费拨款补助	5	4800		24000.00	24000.00	24000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	街乡机动经费	[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	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00	300000.00	300000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	各部门工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	55000		55000.00	55000.00	55000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	设备购置经费	[A02010105]便携式计算机	[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	年初安排	经费拨款补助	1	7000		7000.00	7000.00	7000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	设备购置经费	[A0206180203]空调机	[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	年初安排	经费拨款补助	5	13500		43500.00	43500.00	43500.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	设备购置经费	[A02091001]普通电视设备（电视机）	[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	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00	5000.00	5000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	设备购置经费	[A060399]其他椅凳类	[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	年初安排	经费拨款补助	47	1600		25800.00	25800.00	25800.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	设备购置经费	[A020204]多功能一体机	[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	年初安排	经费拨款补助	1	2500		2500.00	2500.00	2500.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	设备购置经费	[A060503]金属质柜类	[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	年初安排	经费拨款补助	10	1000		10000.00	10000.00	10000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	聘请法律顾问项目经费	[C080102]法律咨询费	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00	50000.00	50000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	设备购置经费	[A060299]其他台、桌类	[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	年初安排	经费拨款补助	11	9000		22500.00	22500.00	22500.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	设备购置经费	[A020202]投影仪	[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	年初安排	经费拨款补助	2	10000		20000.00	20000.00	20000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	设备购置经费	[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	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00	8000.00	8000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	设备购置经费	[A0202050102]通用照相机	[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	年初安排	经费拨款补助	3	3000		9000.00	9000.00	9000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	设备购置经费	[A020201]复印机	[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	年初安排	经费拨款补助	7	42000		192000.00	192000.00	192000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	设备购置经费	[A02010104]台式计算机	[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	年初安排	经费拨款补助	52	11000		265000.00	265000.00	265000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	街乡机动经费	[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	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00	100000.00	100000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	武装部专项经费	[C08140199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00	5000.00	5000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	设备购置经费	[A9907]活动房屋	[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	年初安排	经费拨款补助	1	49000		49000.00	49000.00	49000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	财务管理服务项目经费	[C080202]记账服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	360000		360000.00	360000.00	360000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	设备购置经费	[A02091102]通用摄像机	[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	年初安排	经费拨款补助	1	6000		6000.00	6000.00	6000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	设备购置经费	[A0201060102]激光打印机	[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	年初安排	经费拨款补助	10	9200		19200.00	19200.00	19200.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	两新党组织党员职工服务项目经费	[C0899]其他商务服务	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	460000		460000.00	460000.00	460000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	两新党组织党员职工服务项目经费	[C08140199]其他印刷服务	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	13200		13200.00	13200.00	13200.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	文明创建经费	[C08140199]其他印刷服务	[2019999]其他一般公共服务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00	50000.00	50000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	综治经费	[C08140199]其他印刷服务	[2049999]其他公共安全支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	20000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	文体科普专项补助经费	[C08140199]其他印刷服务	[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	25000		25000.00	25000.00	25000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	社区办公用房	[A060301]金属骨架为主的椅凳类	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	60	243.67		14620.20	14620.20	14620.20
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	社区办公用房	[A032501]消防设备	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	72900		72900.00	72900.00	72900.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	社区办公用房	[A9999]其他不分类的物品	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	9	10324.73		46461.81	46461.81	46461.81
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	社区办公用房	[A02091211]音箱	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	8500		8500.00	8500.00	8500.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	社区办公用房	[A060399]其他椅凳类	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	26	1438.46		37399.96	37399.96	37399.96
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	社区办公用房	[A060299]其他台、桌类	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	25	2941.6		73540.00	73540.00	73540.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	社区办公用房	[A0206180203]空调机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	14	12000		82000.00	82000.00	82000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	社区办公用房	[807]装修工程	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1667400		1667400.00	1667400.00	1667400.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	社区办公用房	[A060302]木骨架为主的椅凳类	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	7	368.29		2578.03	2578.03	2578.03
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	社区办公用房	[A02010104]台式计算机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	5000		20000.00	20000.00	20000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	社区办公用房	[A060599]其他柜类	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	46	1850		44200.00	44200.00	44200.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	社区办公用房	[A02061807]饮水机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	800		800.00	800.00	800.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	社区办公用房	[A02091001]普通电视设备（电视机）	[2080208]基层政权建设和社区治理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	7000		7000.00	7000.00	7000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	道路清扫保洁项目经费	[C160101]清扫服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	5570000		5570000.00	1671000.00	1002600.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	城市主次干道市容服务外包项目经费	[C1304]城市市容管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1536000		1536000.00	1536000.00	1536000.00
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	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	年初安排	经费拨款补助	1	1450000		1450000.00	435000.00	261000.00

政府购买服务预算表（十一）

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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					12591314							
07	基层农业管理科					12591314							
060	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处					12591314							
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	是	城市主次干道市客服务外包项目经费	城市主次干道市客服务	1	1536000	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	城市基础设施运营管护
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	是	文明创建经费	印刷服务	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2019999] 其他一般公共服务支出	[30202] 印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	是	文体科普专项补助经费	印刷服务	1	25000	年初安排	经费拨款补助	[2079999] 其他文化旅游体育与传媒支出	[30202] 印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	是	武装部专项经费	印刷服务	1	5000	年初安排	经费拨款补助	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202] 印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	是	两新党组织党员职工服务项目经费	印刷服务	1	13200	年初安排	经费拨款补助	[2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202] 印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	是	各部门工作经费	印刷服务	1	55000	年初安排	经费拨款补助	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202] 印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	否	统计工作经费	统计人员服务外包	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2010599] 其他统计信息事务支出	[30227] 委托业务费	政府履职所需辅助性服务	课题研究和社会调查	统计调查服务
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	否	服务企业工作经费	公众号运营维护服务	1	60000	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	社会管理性服务	公共公益宣传	新媒体公益宣传
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	否	社区网格化人员经费	网格员外包服务费	1	330000	年初安排	经费拨款补助	[2049999] 其他公共安全支出	[30227] 委托业务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	是	街乡机动经费	工程造价咨询服务	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30299] 其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	工程服务	工程造价咨询、可行性研究
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	否	安全生产经费含消防项目经费	突发安全事故应急外包服务	1	280000	年初安排	经费拨款补助	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227] 委托业务费	基本公共服务	公共安全	安全事故调查与应急救援服务
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	是	大城管专项补助经费	环境整治、市政维修、突击拆违	1	1450000	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
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	是	街乡机动经费	印刷服务	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	[30202] 印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	否	门前三包项目经费	门前三包服务外包	1	333000	年初安排	经费拨款补助	[2089999] 其他社会保障和就业支出	[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
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	是	道路清扫保洁项目经费	道路清扫保洁及垃圾清运	1	5570000	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
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	是	不可预见的公用经费	物业管理服务	1	850000	年初安排	经费拨款补助	[2010301] 行政运行	[30209] 物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	是	财务管理服务项目经费	社区、村财务外包服务	1	360000	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
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	是	两新党组织党员职工服务项目经费	楼宇党建专员服务外包	1	460000	年初安排	经费拨款补助	[2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	[30226] 劳务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	否	服务企业工作经费	税源迁移服务外包	1	240000	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		其他适合通过市场化方式提供的服务
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	是	聘请法律顾问项目经费	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
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	是	在职人员公用	印刷服务	1	4114	年初安排	经费拨款补助	[2010301] 行政运行	[30202] 印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	是	街乡机动经费	审计服务	1	300000	年初安排	经费拨款补助	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227] 委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	否	社区建设及扶持项目经费	街道居家养老购买服务	1	200000	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	基本公共服务	养老服务	居家养老服务
060001	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级	是	综治经费	印刷服务	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2049999] 其他公共安全支出	[30202] 印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月04日

单位：万元

部门（单位）名称	洪山区人民政府梨园街道办事处					
填报人			联系电话			
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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	5030	100 %	4606.12	4726.93
		其他资金				
		合计	5030	100 %	4606.12	4726.93
	支出构成	基本支出	3285.65	65 %	1941.55	3040.11
		项目支出	1744.35	35 %	2664.57	1686.82
合计		5030	100 %	4606.12	4726.93	
部门职能概述	1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 3. 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、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。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。 9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 10. 完成法律法规和规定的其他职责以及区委、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。					
年度工作任务	做大做强楼宇经济； 全力改善民生事业； 着力改造城市形象； 慎终如始开展防控。					
	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	
	项目1: 统计工作经费	本级支出项目	20	20		
	项目2: 门前三包项目经费	本级支出项目	33.3	33.3		
	项目3: 城市主次干道市容服务外包项目经费	本级支出项目	153.6	153.6		

项目支出情况	项目4: 道路清扫保洁项目经费	本级支出项目	557	557	
	项目5: 大城管专项补贴助经费	本级支出项目	145	145	
	项目6: 城管执法中队办公经费	本级支出项目	42	42	
	项目7: 聘请法律顾问项目经费	其他运转类	5	5	
	项目8: 设备购置经费	其他运转类	74.8	74.8	
	项目9: 安全生产经费含消防项目经费	其他运转类	28	28	
	项目10: 各部门工作经验费	其他运转类	27.41	27.41	
	项目11: 财务管理服务项目经费	其他运转类	36	36	
	项目12: 退役军人服务工作项目经费	其他运转类	5	5	
	项目13: 社区党员教育培训经费	其他运转类	25	25	
	项目14: 两新党组织党建党员职工服务项目经费	其他运转类	55	55	
	项目15: 社区建设及扶持项目经费	其他运转类	40	40	
	项目16: 武装部专项经费	其他运转类	5	5	
	项目17: 文体科普专项补助经费	其他运转类	4.5	4.5	
	项目18: 文明创建经费	其他运转类	10	10	
	项目19: 社区网格化人员经费	其他运转类	33	33	
	项目20: 社区法务工作室经费	其他运转类	0.5	0.5	
	项目21: 街乡人民调解委员会工作经费	其他运转类	0.5	0.5	
	项目22: 街乡普法工作经费	其他运转类	1	1	
	项目23: 街乡机动经费	其他运转类	120	120	
	项目24: 街党建工作经费	其他运转类	5	5	
	项目25: 服务企业工作经费	其他运转类	30	30	
	项目26: 综治经费	其他运转类	20	20	
	项目27: 信访维稳经费	其他运转类	50	50	
	项目28: 乡村振兴项目经费	其他运转类	10	10	
	项目29: 社区办公用房	其他运转类	207.74	207.74	
长期目标			年度目标		

整体绩效目标	目标1：稳中求进，推动经济发展 目标2：以民为先，增进民生福祉 目标3：狠抓落实，完善城市功能 目标4：多措并举，营造平安氛围			目标1：做大做强楼宇经济 目标2：全力改善民生事业 目标3：着力改造城市形象 目标4：慎终如始开展防控	
长期目标1:	稳中求进，推动经济发展				
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	形成现代高端服务业集体	≥1个	工作计划
		质量指标	项目投资工作落地落实	100 %	工作计划
		成本指标	实际支出占预算比例	≥90 %	实际支出/预算支出
	效益指标	生态效益指标	环境整治保护障率	80 %	根据问卷结果统计
		可持续性影响指标	管理网络覆盖盖率	100 %	根据问卷结果统计
		满意度指标	辖区内企业对街道服务	≥80 %	根据问卷结果统计
长期目标2:	以民为先，增进民生福祉				
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	优化社区养老年轻人服务中心	≥8家	工作计划
		质量指标	实施街道回购买居家养老	1万人次	工作计划
		时效指标	确保社区正常工作运转	100 %	确保社区正常工作运转
		成本指标	经费支出是否严格按照	100 %	按照预算对照执行
	效益指标	社会效益指标	发放对象满意度	100 %	通过问卷调查的方式，统计计算补贴对象满意
			居民生活品质提高率	80 %	根据问卷结果，统计生活质量提高率
		生态效益指标	社区环境满意度	≥80 %	根据问卷结果，统计服务对象满意度
			满意度指标	公民满意度	≥80 %
长期目标3:	狠抓落实，完善城市功能				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	深化社区治理理论环境治理	3项	工作计划

长期绩效指标	产出指标		城市功能提升措施	3项	工作计划
		时效指标	任务完成率	100 %	规范管理，确保街道办事处完成目标责任状任务
		成本指标	完成及时率	每季度	确保社区正常工作运转
	效益指标	经济效益指标	经费执行率	≥ 90 %	实际支出/预算支出
		社会效益指标	居民生活品质提高率	80 %	根据问卷结果，统计生活质量提高率
		生态效益指标	社区绿化建设满意度	≥ 80 %	根据问卷结果，统计服务对象满意度

		满意度指标	群众满意度	≥ 80 %			根据问卷结果，统计服务对象满意度
长期目标4:	多措并举，营造平安氛围						
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	绩效目标执行率	≥ 90 %			完成绩效考核件数/计划绩效考核件数
			组织建设覆盖率	100 %			正常运转部门个数/总体部门个数
		质量指标	安全维稳	0%			恶性事故发生次数
		时效指标	任务完成率	100 %			规范管理，确保街道办事处完成目标责任状任务
		成本指标	完成及时率	每季度			确保社区正常工作运转
	效益指标	经济效益指标	经费执行率	≥ 90 %			实际支出/预算支出
		社会效益指标	城市建设提升高率	80 %			根据问卷结果，统计生活质量提高率
		生态效益指标	社区环境满意度	≥ 80 %			根据问卷结果，统计服务对象满意度
		可持续性影响指标	管理网络覆盖率	100 %			辖区内网格化管理覆盖率
		满意度指标	群众对街道治安满意度	≥ 80 %			根据问卷结果，统计服务对象满意度
年度目标1:	做大做强楼宇经济						
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	质量指标	楼宇建设率	80 %	80 %	80 %	完成工作计划
		成本指标	实际支出占预算比例	≤ 100 %	≤ 100 %	≤ 100 %	=实际支出/预算支出*100 %
效益指标	满意度指标	社会对升级效果的认可度、满意度	满意	满意	满意	根据问卷结果，统计服务对象满意度	
年度目标2:	全力改善民生事业						
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		
		数量指标	社会救助工作措施	2项	2项	2项	完成工作计划

	产出指标	质量指标	应保尽保完成率	100 %	100 %	100 %	完成工作计划
		时效指标	年内工作计划完成率	100 %	100 %	100 %	实际完成数/计划完成数
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	实际支出/预算支出
年度目标3:	着力改造城市形象						

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	违法建设管理 控措施	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	完成工作计划
			组织建设覆 盖率	100 %	100 %	100 %	正常运转部门个数/总 体部门个数
		质量指标	任务完成率	100 %	100 %	100 %	规范管理，确保街道办 事处完成目标责任状任 务
		时效指标	完成及时率	每季度	每季度	每季度	确保社区正常工作运转
成本指标		经费执行率	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	经费支出是否严格按照 预算执行	
年度目标4:	慎终如始开展防控						
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	质量指标	入境人员隔 离比率	100 %	100 %	100 %	完成工作计划
		成本指标	实际支出占 预算比例	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	=实际支出/预算支出 *100 %

- 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。
4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

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			40	
		1. 社区管家经费			27	
		2. 街道居家养老购买服务			13	
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	会议纪要、采购合同				
	项目管理目标		居家养老服务、社区管家服务全覆盖			
项目绩效总目标		居家养老服务、社区管家服务全覆盖				
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	购买服务小区数量	40个	
			质量指标	实施项目覆盖率	100 %	
			成本指标	实际支出占预算比例	≤100 %	
		效益指标	满意度指标	居民对社区管家、居家养老服务满意度	≥95%	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	社区办公用房	项目代码	2080208
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	公共服务办
项目负责人	潘浩良	联系电话	86816719
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员群众服务中心建设规范的通知》（洪政办〔2018〕6号）；社区服务中心建设三方会审意见。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 欢乐星城社区装修和办公设备购置经费约124.14万元； 2. 团结民居枫园小区装修和办公设备购置经费约57.67万元； 3. 青电小区装修和办公设备购置经费约25.93万元。		
项目总预算	207.74	项目当年预算	207.74
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		207.74
	1. 一般公共预算财政拨款收入		207.74
	其中：申请当年预算拨款		207.74
	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			207.74	
		1. 欢乐星城社区装修经费			83.14	
		2. 欢乐星城社区办公设备购置			41	
		3. 团结民居枫园小区装修和办公设备购置			57.67	
		4. 青电小区装修和办公设备购置			25.93	
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	新增1个社区，扩建1个社区，由基层科按三方会审表确定金额。 欢乐星城社区办公设备购置根据社区提供设备配置计划表测算。				
	项目管理目标		小区装修和办公设备购置			
项目绩效总目标		小区装修和办公设备购置				
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	装修小区数量	3个		
		质量指标	设备验收合格率	100 %		
	效益指标	满意度指标	居民满意度	95 %		

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	聘请法律顾问项目经费	项目代码	2010399
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	党政综合办
项目负责人	彭先彬	联系电话	86816710
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	按照市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步加强和改进律师工作的实施意见》（武办发〔2013〕13号）提出的“建立健全政府及相关部门购买法律服务制度”的工作要求，为认真贯彻落实区政府《关于在全区机关单位建立法律顾问制度的实施意见》服务和推进“法治洪山”建设，街道聘用专业法律顾问，可有效防患未来的法律风险并积极处理已存在的问题。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：法律顾问		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中：申请当年预算拨款	5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金 额	
		合 计			5	
		1. 聘请法律顾问			5	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	合同金额5万元				
项目管理目标		街道重大决策合法				
项目绩效总目标		街道重大决策合法				
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	聘用法律顾问人数	1人		
		质量指标	重大行政决策法律论证、合法性审查率	100 %		
		时效指标	律师答复咨询及时效率	100 %		
		成本指标				
		… …				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	干部职工满意度	100 %		
		… …				

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	设备购置经费	项目代码	2010399
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	党政综合办
项目负责人	彭先彬	联系电话	86816710
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：区财政局批准资产配置计划申报 2. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保证街道工作正常开展。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 街道办事处设备购置26.94万元； 2. 社区设备购置47.86万元。		
项目总预算	74.8	项目当年预算	74.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年63.34万元。 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	74.8	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	74.8	
	其中：申请当年预算拨款	74.8	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			74.8	
		1. 街道办事处设备购置			26.94	
		2. 社区设备购置			47.86	
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	街道各部门及社区资产需求，资产配置标准				
	项目管理目标		购置设备验收合格			
项目绩效总目标		购置设备验收合格				
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	资产配置计划完成率	90 %		
		质量指标	资产配置验收合格率	100 %		
		时效指标				
		成本指标	实际支出占预算比例	90 %		
		… …				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	面向中小企业采购预算占比	≥ 30 %		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
		… …				

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	财务管理服务项目经费	项目代码	2010399
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	党政综合办
项目负责人	彭先彬	联系电话	86816710
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	项目的政策依据：市财政局关于印发《武汉市政府购买服务实施细则（试行）》的通知》（武财综〔2015〕333号）、《省财政厅关于公布湖北省2017年政府购买服务指导性目录的通知》（鄂财综发〔2017〕6号）		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社区、“三资”代理记账外包服务费36万元。		
项目总预算	36	项目当年预算	36
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36万元 2. 当年预算变动情况及理由：无		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	36	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	36	
	其中：申请当年预算拨款	36	
	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			36	
		1. 财务外包服务费（社区、三资）			36	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	根据2021年合同测算				
项目管理目标		街道下属村居财务管理外包全覆盖				
项目绩效总目标		街道下属村居财务管理外包全覆盖				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标1	外包财务人员	3人		
		数量指标2	服务社区、村数量	11		
		质量指标				
		时效指标	按计划完成工作率	≥ 95 %		
		成本指标	实际支出占预算比例	≥ 90 %		
		… …				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村居数量财务核算质量	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
		… …				

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	街乡机动经费	项目代码	2010399
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	党政综合办
项目负责人	彭先彬	联系电话	86816710
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，对应急机动经费予以保障，并列入本级预算； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：对潜在的突发事件予以应急预案，确保各项任务的顺利完成及突发事件的妥善处理。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于应急突发事件。		
项目总预算	120	项目当年预算	120
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220万元，2021年0万元。 2. 当年预算变动情况及理由：确保各项任务顺利完成及突发事件的妥善处理。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		120
	1. 一般公共预算财政拨款收入		120
	其中：申请当年预算拨款		120
	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			120	
		1. 应急经费			120	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	根据街道的实际情况，对潜在的突发事件予以应急预案，特申请应对突发事件专项经费。				
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				
		质量指标				
		时效指标	突发事件响应及时性	95 %		
		成本指标	项目预算执行率	90 %		
		… …				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应急能力、响应速度	显著提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
		… …				

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	城市主次干道市容服务外包项目经费	项目代码	2120501
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	卢成磊	联系电话	86828322
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：《（〔2021〕10号梨党纪要》，合同，中标通知书		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 城市主次干道市容服务外包费用，153.6万元。		
项目总预算	153.6	项目当年预算	153.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：城市主次干道市容服务外包费用，153.6万元 2. 当年预算变动情况及理由：未变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		153.6
	1. 一般公共预算财政拨款收入		153.6
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			153.6
		1. 城市主次干道市容服务外包			153.6
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	0.32/人/月*40人*12月=153.6万元			
项目管理目标		城市综合管理考核达标			
项目绩效总目标		城市综合管理考核达标			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年满员使用城管执法协助保安人数	40人	
		质量指标	保安出勤率	100%	
		时效指标			
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	街道对城市主次干道市容服务外包工作满意度	≥95%	
					

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	道路清扫保洁项目经费	项目代码	2120501
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	卢成磊	联系电话	86828322
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：梨园街道路清扫保洁及垃圾清运，沙湖港北路、清扬路道路清扫保洁及垃圾清运、6个点位垃圾清运项目《（2021）1号文梨党纪要》》续签、《（2021年）11号文梨党纪要》续签、《（2021）10号文梨党纪要》合同，中标通知书。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 梨园街道路清扫保洁及垃圾清运，466万元； 2. 沙湖港北路、清扬路道路清扫保洁及垃圾清运，91万元；		
项目总预算	557	项目当年预算	557
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：梨园街道路清扫保洁及垃圾清运；沙湖港北路道路清扫保洁及垃圾清运共498万元 2. 当年预算变动情况及理由：增加清扬路道路清扫保洁及垃圾清运58万元；		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	557	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	557	
	其中：申请当年预算拨款	557	
	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			557	
		1. 梨园街道路清扫保洁及垃圾清运			466	
		2. 沙湖港北路、清扬路道路清扫保洁及垃圾清运			91	
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	1. 梨园街道路清扫保洁及垃圾清运：二级道路总面积75484*器械人工维护费20.5=165.30996；三级道路总面积77544.26*器械人工维护费15.54=120.50378；清运费18250*125=228.1250。 2. 沙湖港北路、清扬路道路清扫保洁及垃圾清运：二级道路总面积10843.49*器械人工维护费20.5=22.229；三级道路总面积51489.74*器械人工维护费15.54=80.015（以政府采购招标金额为准）				
项目管理目标		城市综合管理考核达标				
项目绩效总目标		城市综合管理考核达标				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标1	辖区二级道路清扫	9条道路	75484平方米	
		数量指标2	辖区三级道路清扫	14条道路	139877.49平方米	
		质量指标1	实际作业范围覆盖率	100 %		
		质量指标2	作业区内暴露垃圾和焚烧垃圾	不产生		
		时效指标	道路清扫按时作业完成率	≥95 %		
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100 %		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	居民对城管工作满意度	≥90 %		
						

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	大城管专项补助经费	项目代码	2129999
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	卢成磊	联系电话	86828322
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：港边日常保洁和港边建筑垃圾清运：《〔2021〕22号梨党纪要》，合同，中标通知书；清掏排污防渍水工作：《2021年关于做好辖区渍水问题排查整改及排渍应急处理工作的督办通知》；金秋菊展展览工作：《洪绿〔2021〕1号洪山区第34届金秋菊花展布展实施方案》；社区综合管理经费：《〔2021〕3号梨街纪要》《梨园大大城管考核办法》；市场监督所办公用房租赁经费：《〔2020〕16号梨党纪要》、合同。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 港边日常保洁和港边建筑垃圾清运工作，75万元； 2. 清掏排污防渍水工作，10.5万元； 3. 金秋菊展展览工作，10万元； 4. 社区综合管理经费，33.6万元； 5. 市场监督所办公用房租赁经费，15.9万元。		
项目总预算	145	项目当年预算	145
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：日常经费，大型广告招牌和背街小巷招牌的拆除工作，综合整治工作 254万元 2. 当年预算变动情况及理由：增加了港边日常保洁和港边建筑垃圾清运75万元、清掏排污防渍水工作10.5万元、金秋菊展展览工作10万元、社区综合管理经费33.6万元、市场监督所办公用房租赁经费15.9万元		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	145	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	145	
	其中：申请当年预算拨款	145	
	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			145	
		1. 港边日常保洁和港边建筑垃圾清运工作			75	
		2. 清掏排污防渍水工作			10.5	
		3. 金秋菊展展览工作			10	
		4. 社区综合管理经费			33.6	
		5. 市场监督所办公用房租赁经费			15.9	
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	1、港边日常保洁和港边建筑垃圾清运；清掏排污防渍水工作；金秋菊展展览工作根据第三方造价公司提供的清单控价文件为依据； 2、市场监督所办公用房租赁经费根据合同所签订的金额为依据 3、社区综合管理经费根据梨园街道城管考核办法文件为依据。				
	项目管理目标		城市综合管理考核达标			
项目绩效总目标		城市综合管理考核达标				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	广告、招牌综合整治次数	24次		
		质量指标1	突击整治任务完成率	100%		
		质量指标2	实际作业范围覆盖率	100%		
		时效指标	突击整治按时完成率	100%		
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	居民对城管工作满意度	≥90%		
						

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	门前三包项目经费	项目代码	2089999
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	综合执法中心
项目负责人	杜涛	联系电话	13995622169
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：《武汉市人民政府令第236号》、武城综委办〔2017〕19号关于进一步落实“门前三包”责任制工作的实施意见、梨街纪要〔2020〕13号、成交通知书、委托管理合同； 2. 项目与部门职能的相关性：便于落实工作职责； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：加强梨园街所辖主次干道、背街小巷道路门店门前三包管理。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：门前三包外包服务费。		
项目总预算	33.3	项目当年预算	33.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年31.28万 2. 当年预算变动情况及理由：（1）疫情后，店铺临街商铺较去年增加；（2）工作量的增大：三包人员管理的门店增多；各共享单车投放路段的数量增加，加大了三包人员的维护及清理量；（3）呼你撕指标的提升；（4）路长制的实施。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		33.3
	1. 一般公共预算财政拨款收入		33.3
	其中：申请当年预算拨款		33.3
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			33.3
		1. 门前三包外包服务费用			33.3
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	门前三包管理员9名按3.7万元/人/年外包第三方			
项目管理目标		加强梨园街所辖主次干道、背街小巷道路门店门前三包管理			
项目绩效总目标		加强梨园街所辖主次干道、背街小巷道路门店门前三包管理			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	街面经营店	1	
		质量指标	达到门前三包管理要求	90%	门店合格率
		时效指标	项目完成率	100%	完成门店数100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	门店秩序规范	达到管理要求	与去年同期比较上升
		生态效益指标	门店整洁，道路通畅	90%	常规检查达成
		可持续影响指标	实施长效管理，巩固成果	长效管理落实	管理制度人员资金的落实
		满意度指标	社会对门前三包管理满意度	90%	群众满意度

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	城管执法中队办公经费	项目代码	2120501
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	综合执法中心
项目负责人	杜涛	联系电话	13995622169
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：洪办文〔2017〕17号、洪城管文〔2017〕22号文、区人民政府办公室关于加强占道市场管理工作的通知； 2. 项目与部门职能的相关性：保障日常执法工作的顺利开展； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：落实车辆安全责任、加强执法队伍建设、提升文明执法水平等。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 加强队伍规范化、精细化管理，提升严格执法、规范执法、文明执法水平； 2. 推进市容环境卫生综合整治，完成重要绩效目标； 3. 加大违法建设控制和查处工作强度，完成控违查违工作目标；		
项目总预算	42	项目当年预算	42
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年75万 2. 当年预算变动情况及理由：房屋年租金上涨		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	42	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	42	
	其中：申请当年预算拨款	42	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				42
		1. 房屋年租金				40.05
		2. 办公经费				1.95
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	洪办文〔2017〕17号、洪城管文〔2017〕22号文、区人民政府办公室关于加强占道市场管理工作的通知				
	项目管理目标		落实车辆安全责任、加强执法队伍建设、提升文明执法水平			
项目绩效总目标		落实车辆安全责任、加强执法队伍建设、提升文明执法水平				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	强化执法队伍建设，提升城管队伍形象	100 %		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实施长效管理	100 %		
		生态效益指标	推进市容环境卫生综合整治	90 %		
		可持续影响指标				
		满意度指标				

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	乡村振兴项目经费	项目代码	2010399
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	乡村振兴工作队
项目负责人	刘正金	联系电话	13986248475
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（鄂发办〔2021〕17号；武办文〔2021〕40号） 2. 持续巩固脱贫成果，聚力兴产业、助发展。立足资源优势，在项目资金、政策举措、产业合作、劳务协作、人才支援、技术支持、农副产品销售等方面加强支持和帮扶，推动乡村振兴；对口帮扶恩施建始县，推动乡村振兴。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：驻村人员生活、通信、交通补贴10万元。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10	
	其中：申请当年预算拨款	10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			10	
		1. 驻村人员生活、通信、交通补贴			10	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
	测算依据及说明	驻村3人生活补贴每人100元/工作日、通信补贴每人5元/天、交通补贴每人400元/月，合计10万元。				
项目管理目标						
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	对口帮扶地点	2地		
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		… …				
	效益指标	经济效益指标	农业生产效益	得到改善		
		社会效益指标				
		生态效益指标	农村生态面貌	得到改善		
		可持续影响指标				
		满意度指标				
		… …				

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	社区网格化人员经费	项目代码	2049999
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	公共安全办
项目负责人	朱运涛	联系电话	18627060115
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；区综治办签批 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>社区网格化人员工资。</u>		
项目总预算	33	项目当年预算	33
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年33万 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		33
	1. 一般公共预算财政拨款收入		33
	其中：申请当年预算拨款		33
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目 算支 依据	项目 细支 预算 支出 明	项目支出明细				金额
		合计				33
		社区网格化人员工资				33
	测算依 据及说 明	区综治办签批				
项目管理目标						
项目绩效总目 标						
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	社区网格化人员	6人		
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	经费使用严格按照 预算执行	100 %		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
						

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	综治经费	项目代码	2049999
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	公共安全办
项目负责人	朱运涛	联系电话	18627060115
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；2019年度洪山区综治（平安建设）工作目标管理责任书 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 综治（平安建设）、治安防控体系建设、扫黑除恶专项斗争、推进街道、社区综治中心规范化建设； 2. 胶囊房整治、网格化、社区禁毒、610工作等经费； 3. 上级交办的其他工作经费。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年50万 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20	
	其中：申请当年预算拨款	20	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金 额	
		合 计			20	
		综治（平安建设）、治安防控体系建设、扫黑除恶专项斗争、推进街道、社区综治中心规范化建设； 胶囊房整治、网格化、社区禁毒、610工作等经费 。 上级交办的其他工作经费。			20	
	测算依据及说明	2019年度洪山区综治（平安建设）工作目标管理责任书				
项目管理目标						
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		… …				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标1	平安建设知晓率		85 %	
		社会效益指标2	平安建设参与率		75 %	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	年度综治考评综合得分		91分	
		满意度指标	群众安全感和治安满意度		95 %	
	… …					

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	信访维稳经费	项目代码	2010399
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	公共安全办
项目负责人	朱运涛	联系电话	18627060115
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；2019年度洪山区综治（平安建设）工作目标管理责任书 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 信访群体稳控； 2. 重点人赵正玉、吴涛、吴小秀个案稳控； 3. 按照区信访领导小组办公室安排驻郑州、北京值班； 4. 上级交办的其他工作经费。		
项目总预算	50	项目当年预算	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200万 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	50	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	50	
	其中：申请当年预算拨款	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		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预	项目支出明细			金额	
		合计			50	
		1、东亭村城中村改造拆迁群体；2、重点人赵正玉、吴涛、吴小秀稳控；3、按照区信访领导小组办公室安排驻郑州、北京值班；4、上级交办的其他工作经费。			50	
测算依据及说明		2019年度洪山区综治（平安建设）工作目标管理责任书				
项目管理目标		遏制进京赴省到市非访、群体性聚集上访				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标1	平安建设知晓率	85 %		
		社会效益指标2	平安建设参与率	75 %		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	年度综治考评综合得分	91分		
		满意度指标	群众安全感和治理满意度	95 %		
		… …				

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	退役军人服务工作经费	项目代码	2010399
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	退役军人服务站
项目负责人	曾骢	联系电话	18827432180
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（洪拥办〔2021〕1号；洪拥办〔2021〕2号；鄂退役军人发〔2020〕44号；武退役军人文〔2019〕27号；关于开展“八一”“春节”走访慰问退役军人及优抚对象活动的通知；鄂退役军人发〔2021〕34号；鄂退役军人办函〔2021〕13号） 2. 着力提高服务站服务保障能力和化解矛盾问题能力，切实维护退役军人合法权益，构建军地共驻共建良好关系。包括：①、“全国示范型退役军人服务中心（站）”工作；②、街道、社区两级退役军人服务站星级创建工作；③、推进困难退役军人医疗救助、困难帮扶；④、持续推进《中华人民共和国退役军人保障法》宣传；⑤、开展走访慰问活动；		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 全国示范性退役军人服务站验收中的政治文化建设和街道、社区两级服务站星级创建工作经费1.5万 鄂退役军人发〔2021〕34号 鄂退役军人办函〔2021〕13号； 2. 关于开展“八一”“春节”走访慰问退役军人、驻地部队及优抚对象活动经费2万 洪拥办〔2021〕1号；洪拥办〔2021〕2号；武退役军人文〔2019〕27号； 3. 退役军人、优抚对象（参战参试退役人员和伤残人员）医疗费报销经费0.5万元； 4. 重点服务保障对象维稳经费1万元。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中：申请当年预算拨款	5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			5	
		1. 全国示范性退役军人服务站验收中的政治文化建设和街道、社区两级服务站星级创建工作经费			1. 5	
		2. “八一” “春节” 走访慰问退役军人、驻地部队及优抚对象活动经费			2	
		3. 重点优抚对象、困难退役军人医疗费报销			0. 5	
		4. 重点服务保障对象维稳经费			1	
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
	9.					
	测算依据及说明	走访慰问退役军人按300元/人，退役军人拟按25人测算； 走访慰问部队拟按部队编制大小测算。				
项目管理目标		完成全国示范性退役军人服务站验收中的政治文化建设和街道、社区两级服务站星级创建工作；完成“八一”、“春节”走访慰问退役军人、驻地部队及优抚对象工作。				
项目绩效总目标		完成全国示范性退役军人服务站验收中的政治文化建设和街道、社区两级服务站星级创建工作；完成“八一” “春节” 走访慰问退役军人、驻军部队及优抚对象工作。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	“八一” “春节” 开展走访慰问活动	2次	
			数量指标	慰问重点优抚对象	≥ 50人	
			质量指标	全国示范性退役军人服务站验收工作完成率	100 %	
			成本指标	实际支出占预算支出比率	100 %	
			… …			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
			满意度指标			
			… …			

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	安全生产经费含消防项目经费	项目代码	2010399
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	安全生产服务中心
项目负责人	蔡秀来	联系电话	13907121840
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；根据洪安办〔2017〕3号文件，购买专业服务、引进技术帮扶的方式，开展科技兴安工作；根据区应急管理局要求，开展隐患排查、危化、宣传、职业卫生、隐患整改等工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>专业安全检查服务，为企业提供安全技术帮扶。</u>		
项目总预算	28	项目当年预算	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25.8万元，2021年21.5万元 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	28	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	28	
	其中：申请当年预算拨款	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			28	
		1. 生产安全、隐患排查、整改、危化、职业卫生等。突发安全事故应急外包服务			28	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	按照2021年安全生产服务合同金额25万元，其他工作经费按照实际支出情况测算				
项目管理目标		街道重点安全单位无重大安全事故				
项目绩效总目标		街道重点安全单位无重大安全事故				
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	主要领导带队检查不少于4次	≥4次		
		质量指标	培训参与度	≥90 %		
	效益指标	社会效益指标	群众安全意识有所提升	有所提升		
		社会效益指标	加强消防安全、生产安全宣传力度	有所提升		
		可持续影响指标	加大检查力度，营造良好的社会环境	长效		
		满意度指标	参与培训人员满意度	≥90 %		

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	武装部专项经费	项目代码	2010399
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	武装部
项目负责人	尹敦维	联系电话	18900979886
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 武汉市洪山区就业工作领导小组办公室《关于下达2018年就业工作绩效管理目标任务的通知》； 2. 武汉市洪山区人民政府征兵办公室关于印发《洪山区2018年征兵宣传工作方案》的通知《洪征办〔2018〕2号》； 3. 中共湖北省委宣传部、湖北省财政厅、湖北省住房和城乡建设厅、湖北省交通运输厅、湖北省新闻出版广电局、湖北省通信管理局、湖北省征兵办公室《关于利用公共媒体资源开展征兵宣传的通知》；		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 民兵组织整顿中集训物资的配备、交通生活补贴，民兵集训、备战、值勤和其他急难险阻任务（如防汛）； 2. 兵役登记和征兵工作的宣传； 3. 预征对象交通费用。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年预算8万元；2021年预算8万元； 2. 当年预算变动情况及理由：无变动		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中：申请当年预算拨款	5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			5	
		1. 民兵组织整顿中集训物资的配备、交通生活补贴，民兵集训、备战、值勤和其他急难险阻任务（如防汛）			4.34	
		2. 兵役登记和征兵工作的宣传			0.5	
		3. 预征对象交通费用			0.16	
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	1. 民兵组织整顿中集训物资的配备、交通生活补贴，民兵集训、备战、值勤和其他急难险阻任务（如防汛），近年基干民兵人数约为100人，人均434元左右，共43400元。（备注：费用分配不完全平均，如2021年使用经费侧重点为基干民兵参加训练任务人员为23人，点验及其他任务为40人） 2. 兵役登记和征兵工作的宣传需要宣传横幅、宣传礼品（如购物袋、纸巾），十个社区，一年需宣传两次，每个社区每年500元，共5000元。 3. 预征对象交通费用，每年两次征兵，每次交通运输费800元左右，共1600元；				
	项目管理目标		保障梨园街道民兵物资齐全，以及完成年度征兵目标。			
项目绩效总目标		完成梨园街道武装部民兵建设工作以及年度征兵工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	兵役登记	91人	按区武装部下发名单进行登记	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		… …				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	国防力量	不断增强		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
		… …				

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	文体科普专项补助经费	项目代码	2079999
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	文化体育服务中心、区域发展办
项目负责人	喻静、邱启圣	联系电话	86823910、86816745
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	项目的政策依据： 1、武汉市洪山区文化和旅游局下发的通知、方案； 2、2018年洪山区实施《全民科学素质行动计划纲要》目标责任书。 申请经费用于：1、丰富梨园街辖区内居民文化体育生活；2. 组织开展科技活动周； 3. 全国科普日活动经费；4. 日常科普宣传活动、科普示范评选表彰及科普设施维护。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 参加区文体比赛经费2千元，市、区文体通知、方案； 2. 组织街文体骨干培训经费2千元市、区文体通知方案； 3. 参加区文体活动7千元, 关于开展洪山区第二十届“温馨家园”社区文化艺术节活动； 4. 参加区广场舞比赛3千元“舞动广场. 美丽人生”洪山区第九届广场舞比赛； 5. 添置体育用品（乒乓球拍、乒乓球、羽毛球拍、羽毛球等）6千元，。 6. 资料制作、装订5千元，年终广告公司收据和明细表。 7. 组织开展科技活动周、全国科普日活动、日常科普宣传活动、科普示范评选表彰及科普设施维护2万元。		
项目总预算	4.5	项目当年预算	4.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		4.5
	其中：申请当年预算拨款		4.5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结		

转

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				4.5
		1. 参加区文体比赛				0.2
		2. 组织街道文体骨干培训				0.2
		3. 参加区文体活动				0.7
		4. 参加区广场舞比赛				0.3
		5. 添置体育用品				0.6
		6. 资料制作、装订				0.5
		7. 组织开展科技活动周				0.3
		8. 全国科普日活动经费				0.3
		9. 日常科普宣传活动、科普示范评选表彰及科普设施维护费用				1.4
	测算依据及说明	根据往年开展的活动评估测算				
项目管理目标						
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标1	文体比赛	4次	
			数量指标2	组织开展“四类”重点人群的科普活动	2场	
			数量指标3	科普示范表彰	1次	
			质量指标	文体骨干培训	100 %	
			时效指标	文体活动完成率	100 %	
			成本指标	实际支出占预算支出比率	100 %	
						
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	丰富文化生活	98 %	
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
			满意度指标	群众满意	95 %	
						

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	服务企业工作经费	项目代码	2010399
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	区域发展办
项目负责人	邱启圣	联系电话	86816745
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 市人民政府办公厅关于进一步规范企业市内跨区迁移工作的通知（武政办〔2018〕140号：进一步做好梨园辖区税源清理工作，充分利用好楼宇企业众多的资源，深挖辖区税收潜力，提高辖区企业属地纳税比例，助力梨园高质量发展。 2. 梨园街道会议纪要（梨街纪要〔2021〕5号）：及时传达各级惠企政策，更好地服务辖区企业。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 梨园荟微信公众号运营及驻点维护工作外包服务费用（1名）； 2. 梨园街道税源迁移服务。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年10万 2. 当年预算变动情况及理由：增加至30万，增加了一项税源迁移服务，故预算增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			30	
		1. 梨园荟微信公众号运营及驻点维护工作费用			6	
		1. 梨园街道税源迁移服务费用			24	
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	根据2021年签订合同测算				
项目管理目标		做好梨园辖区税源清理工作，深挖辖区税收潜力，提高辖区企业属地纳税比例，助力梨园高质量发展；及时传达各级惠企政策，更好地服务辖区企业。				
项目绩效总目标		做好梨园辖区税源清理工作，深挖辖区税收潜力，提高辖区企业属地纳税比例，助力梨园高质量发展；及时传达各级惠企政策，更好地服务辖区企业。				
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	累计转移税源企业完成数量	400家		
		数量指标	负责梨园荟日常运营维护工作人员费用	1名		
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
						

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	统计工作经费	项目代码	2010599
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	区域发展办
项目负责人	邱启圣	联系电话	86816745
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 区人民政府关于进一步加强统计工作的意见（洪政〔2015〕20号）：更加客观真实地反映洪山区经济社会发展水平，进一步加强和改进统计工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>统计人员外包服务费（2名）</u> ；		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年8万 2. 当年预算变动情况及理由：增加至20万，因统计工作人员增加，故经费增加。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20	
	其中：申请当年预算拨款	20	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			20
		1. 统计人员2名			20
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	参照统计局2021年购买服务合同4.78万元/人/半年测算			
项目管理目标		摸清家底，为编制国民经济和社会发展规划提供依据；培育规模以上企业，确保辖区四上企业应统尽统，确保统计数据质量，完成日常统计工作。			
项目绩效总目标		摸清家底，为编制国民经济和社会发展规划提供依据；培育规模以上企业，确保辖区四上企业应统尽统，确保统计数据质量，完成日常统计工作。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标1	聘请统计人员	2名	
		质量指标	依法应统尽统	不低于95 %	
		时效指标	按规定时限完成	100 %	
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			
					

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	社区党员教育培训经费	项目代码	2013199
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	党建办
项目负责人	张颖	联系电话	86816746
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	依据：洪组文〔2017〕17号文《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》的通知		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 党员教育培训经费主要用于培训基层党员。包括党员的业务知识和职业技能教育等培训经费支出；党员外出学习参观费用支出；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料音像制品和设备等支出。党员教育培训经费计算方式为：党员人数不足150人的社区，3万元/社区/年；党员人数超过150人的社区，200元/人 /年（社区党员人数以上年度党内统计年报数据为准）		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算44.64万元。 2. 当年预算变动情况及理由：新增欢乐星城社区以及党员人数增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		25
	1. 一般公共预算财政拨款收入		25
	其中：申请当年预算拨款		25
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			25	
		新世纪社区			2.5	
		华腾园社区			3	
		鹏程社区			2.5	
		东湖社区			2.5	
		东山亭社区			1	
		省电社区			3	
		华电社区			5	
		武铁佳苑社区			3	
		东沙社区			1	
		欢乐星城社区			1.5	
		测算依据及说明	党员教育培训经费计算方式为：党员人数不足150人的社区，3万元/社区/年；党员人数超过150人的社区，200元/人/年（社区党员人数以上年度党内统计年报数据为准）			
	项目管理目标		增强党员的知识能力，加强党性教育			
项目绩效总目标		增强党员的知识能力，加强党性教育				
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	参观红色教育基地	1次	根据文件精神组织	
		质量指标	党员干部素质	提高		
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党委凝聚力和战斗力	增强		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
						

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	两新党组织党员职工服务项目经费	项目代码	2013199
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	党建办
项目负责人	张颖	联系电话	86816746
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：武组通〔2015〕8号；洪组文〔2017〕14号；洪组文〔2018〕21号；洪组文〔2018〕29号；武组通〔2018〕104号；“两新”组织党建工作经费保障有关文件规定；关于在全区“两新”组织中深入开展入党积极分子和发展对象摸底工作的通知；关于申请2019年“两新”组织退休党建指导员工作津贴的签报；洪山区关于非公有制经济组织和社会组织党支部标准化规范化制度建设试点工作的方案。2. 进一步推进辖区内非公有制经济组织和社会组织（即“两新”组织）党建工作：加强“两新”组织党的组织和工作全覆盖；推进两新党支部及阵地的标准化规范化建设；加强“两新”组织党建工作引领“两新”组织高质量发展；推进“两新”组织党员参与基层社会治理。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 两新党建工作； 2. 党建指导员工作津贴； 3. 楼宇党建专员工作津贴。		
项目总预算	55	项目当年预算	55
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29.99万元 2. 当年预算变动情况及理由：新建德成国贸中心党员群众服务中心		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		55
	其中：申请当年预算拨款		55
	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		

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	
		1. 楼宇党建专员工作津贴			46	
		2. 党建指导员工作津贴			7. 68	
		3. 两新党建工作经费			1. 32	
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	两新党建工作经费：预计每月至少举办一次活动，每次活动1100元预算； 党建指导员工作津贴：8人*800元*12个月=7. 68万元（区发文件） 楼宇党建专员工作津贴：通过主任办公会审议，同意金禾中心党建阵地及德成国贸党建阵地分别对外招聘楼宇党建专员，招聘方式为服务外包，每个服务外包23万。				
项目管理目标		推进辖区“两新”组织党建工作的开展，加强两新组织党建工作引领“两新”组织高质量发展				
项目绩效总目标		推进辖区两新组织党建工作的开展，加强“两新”组织党建工作引领“两新”组织高质量发展				
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“两新”组织党建活动	≥ 6次		
		质量指标	两新党员活动参与率	≥ 70 %		
		时效指标	活动计划完成率	≥ 90 %		
		成本指标	实际支出占预算支出比率	100 %		
		… …				
	效益指标	经济效益指标	辖区税收成果	得到提升		
		社会效益指标	两新党员参与基层治理回馈社会	得到提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
		… …				

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	文明创建经费	项目代码	2019999
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	党建办
项目负责人	张颖	联系电话	86816746
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 着力提高市民思想道德觉悟、道德水准、文明素质和社会文明程度。包括：1. 高水平建设全国文明城市；2、深化各类文明创建活动；3、不断深化公民道德建设；4、持续推进公益广告宣传；5、推进文明家庭、文明校园和未成年人阵地建设；6、推进学雷锋志愿服务。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 文明创建宣传费用10万元；		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年新增了洪山区新时代文明实践所、站建设项目，街道和社区没有专项建设经费，预算经费：138万元。 2. 当年预算变动情况及理由：新增欢乐星城社区新时代文明实践站建设项目，同时也增加了建设经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出 依据 预算及 测算依	项目支出 明细 预算出	项目支出明细				金额
		合计				10
		1、街道、社区精神文明建设经费：10万元				10
	测算依据 及说明	1、街道、社区精神文明建设经费：10万元（①街道文明创建宣传费用：1万元； ①社区文明创建宣传费用：10个社区*0.9=9万元）。				
项目管理目标		提高辖区市民思想道德觉悟、道德水准、文明素质和社会文明程度				
项目绩效总目标		提高辖区市民思想道德觉悟、道德水准、文明素质和社会文明程度				
项目年度绩效 指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标1	组织文明创建活动	≥4次	
			数量指标2	文明创建宣传人次	≥500人	
			质量指标1	单位职工文明创建活动 参与率	≥100 %	
			质量指标2	培训学习完成率	≥100 %	
			时效指标	活动计划完成率	≥95 %	
			成本指标	实际支出占预算支出比 率	100 %	
		效益指标	社会效益指标	干部职工作风形象	得到改善	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	街党建工作经费	项目代码	2013199
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	党建办
项目负责人	张颖	联系电话	86816746
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 洪组文〔2017〕17号文《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》的通知		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 党建经费用于基层党组织正常开展工作和活动。包括社区党组织（含二级党支部）义务支委和二级党组织成员津贴；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出；修缮受损的党员教育设施；党员活动阵地建设和党组织规范化建设等。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算55万元。 2. 当年预算变动情况及理由：新增欢乐星城社区。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中：申请当年预算拨款	5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			5	
		1. 街道党建工作经费			5	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明					
	项目管理目标		推进基层党组织开展党建工作和活动			
项目绩效总目标		推进基层党组织开展党建工作和活动				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	基层党组织开展活动	5次		
		质量指标	服务党员	150人次		
		时效指标				
		成本指标				
		… …				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	以社区党建为统领，服务好群众	不断提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
	… …					

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	各部门工作经费	项目代码	2010399
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	党建办、纪工委、妇联、关工委、团工委、人大、政协
项目负责人	张颖、蔡文娟、杜卫红、赵畅锦、杨琼、冯晓菁	联系电话	86816746、86816745、86816739
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；洪文明办〔2021〕5号、9号；文明办〔2021〕13号；鄂妇文〔2021〕4号；《关于组织开展好“我们的节日”活动通知》《2021全省家庭亲子阅读活动补充通知》；洪办文〔2021〕11号；区纪委监委办公室《关于做好案件质量评查工作的通知》；洪办文〔2019〕42号；洪宣〔2019〕11号、13号；洪关发〔2021〕2号；中青办发〔2020〕2号；洪老〔2018〕3号文等。 2. 项目与部门职能的相关性： （1）深入贯彻落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的指示精神，实施好全国妇联提出的“家家幸福安康工程”，开展家风家教主题宣传月活动。组织开展“我们的节日”活动对于引导家庭成员传承和弘扬中华优秀传统文化、厚植爱国爱社会主义情感、凝聚迈进新征程、奋进新时代。 （2）通过探索贴近党员干部的党风廉政宣教方式，让干部群众更好地接受廉政文化熏陶，着力营造崇廉尚廉的良好氛围，为清廉梨园建设积聚精神力量；做好案卷资料的整理归档，提升本街道案卷质量；做好执纪审查谈话室日常维护，规范执纪审查过程，确保执纪审查安全；预留费用用于上级部门突发要求开展的各项活动或临时性工作的支出。 （3）为全面贯彻落实党的十九大和党的十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察湖北武汉、参加湖北代表团审议时的重要讲话精神，认真落实全国、全省、全市宣传部长会议和全区宣传思想文化工作会议精神，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，着力用党的创新理论武装党员、教育群众，着力唱响爱国爱社会主义的时代主旋律，着力提高城市文明程度，着力推动文化高质量发展，塑造和提升梨园城市新形象，为洪山加快建设高品质大学之城和高质量创新性发展的核心动力区贡献“梨园”力量。 （4）加强离退休干部思想建设、政治建设，健全和落实走访慰问制度，丰富离退休干部精神文化生活，妥善做好离退休干部丧事办理工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 妇联工作经费1万元； 2. 关工委、团工委工作经费1.5万元； 3. 纪工委工作经费4万元； 4. 人大工作经费0.5万元； 5. 政协工作经费0.5万元； 6. 老干工作经费11.99万元； 7. 组织宣传工作经费约7.92万元。		
项目总预算	27.41	项目当年预算	27.41
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42.02万元。 2. 当年预算变动情况及理由：厉行节约。		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	27.41
		1. 一般公共预算财政拨款收入	27.41
		其中：申请当年预算拨款	27.41
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	27.41
		1. 妇联工作经费	1
		2. 关工委、团工委工作经费	1.5
		3. 纪工委工作经费	4
		4. 人大工作经费	0.5
		5. 政协工作经费	0.5
		6. 老干工作经费	11.99
		7. 组织宣传工作经费	7.92
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	1. 组织活动：根据社区实际活动开展规模拨付； 2. 工作经费：参考以前年度经费实际使用情况。	

项目管理目标	各部门专项工作按要求展开，营造梨园街道良好的政治生态环境，着力宣传党的创新理论，着力宣传爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，通过宣传聚民心、育新人、兴文化、展梨园形象				
项目绩效总目标	各部门专项工作按要求展开，营造梨园街道良好的政治生态环境，着力宣传党的创新理论，着力宣传爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，通过宣传聚民心、育新人、兴文化、展梨园形象				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标1	宣传全街党建活动	≥80次	
		数量指标2	党建宣传受众人次	≥1万人	
		数量指标3	组织老干部参观学习	2次	
		质量指标1	宣传活动计划完成率	≥95 %	
		质量指标2	慰问上门看望老干部	满意	
		质量指标3	服务青少年人群	不低于80 %	
		成本指标	实际支出占预算支出比率	≥90 %	
	效益指标	社会效益指标1	营造良好的政治生态环境	良好	
		社会效益指标2	退休干部精神文化生活	得到丰富	
		社会效益指标3	舆论环境	得到改善	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	社区法务工作室经费	项目代码	2040604
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	司法所
项目负责人	江斌	联系电话	027-86816747
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 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）和区综治委主任工作会议纪要。 2. 项目与部门职能的相关性：以满足人们对美好生活的需求为目标，以维护辖区稳定、构建和谐社会为目标，以创建法治梨园、平安梨园为主题，以化解矛盾纠纷为重点，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，较好地完成了年初制定的各项工作任务，为建设“和谐梨园、法治梨园”奠定了坚实基础。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社区法务工作室经费。		
项目总预算	0.5	项目当年预算	0.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		0.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		0.5
	其中：申请当年预算拨款		0.5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				0.5
		1. 社区法务工作室经费				0.5
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	依据区综治委主任工作会议纪要，从2015年元月1日起，按照每个社区5000元/年的标准落实社区法务工作室经费，由区财政纳入各街乡年度预算由街乡列支。 具体经费内容：1、办公设施；2、制度牌；3、办公书籍。				
项目管理目标		满足人们对美好生活的需求，维护辖区稳定、构建和谐社会。				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	10个法务工作室	100 %	正常开支	
		质量指标	达到标准要求	100%	合格率	
		时效指标	项目完成率	100%		
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	社会对升级效果的认可度、满意度	100%	群众满意度	
						

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

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	2010302
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	司法所
项目负责人	江斌	联系电话	027-86816747
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 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）和区综治委主任工作会议纪要。 2. 项目与部门职能的相关性：以满足人们对美好生活的需求为目标，以维护辖区稳定、构建和谐社会为目标，以创建法治梨园、平安梨园为主题，以化解矛盾纠纷为重点，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，较好地完成了年初制定的各项工作任务，为建设“和谐梨园、法治梨园”奠定了坚实基础。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>人民调解办公经费。</u>		
项目总预算	0.5	项目当年预算	0.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		0.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		0.5
	其中：申请当年预算拨款		0.5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				0.5
		1. 人民调解委员会工作经费				0.5
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	依据区综治委主任工作会议纪要规定，从2015年元月1日起，按照每个街乡1万元/年的标准落实街乡人民调解委员会工作经费，由区财政纳入各街乡年度预算予以保障。 具体工作内容：1、培训费；2、办公经费；3、宣传经费；4、办案费用				

项目管理目标	满足人们对美好生活的需求，维护辖区稳定、构建和谐社会					
项目绩效总目标						

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作支出	100 %	保障工作经费
		质量指标	达到标准要求	100 %	合格率
		时效指标	项目完成率	100 %	
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	社会对升级效果的认可度、满意度	100 %	群众满意度
					

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

资金单位：万元

项目名称	街乡普法工作经费	项目代码	2010399
项目主管部门	梨园街道办事处	项目执行单位	司法所
项目负责人	江斌	联系电话	027-86816747
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 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）和区综治委主任工作会议纪要。 2. 项目与部门职能的相关性：以满足人们对美好生活的需求为目标，以维护辖区稳定、构建和谐社会为目标，以创建法治梨园、平安梨园为主题，以化解矛盾纠纷为重点，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，较好地完成了年初制定的各项工作任务，为建设“和谐梨园、法治梨园”奠定了坚实基础。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>普法宣传经费。</u>		
项目总预算	1	项目当年预算	1
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1	
	其中：申请当年预算拨款	1	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合 计			1	
		1. 普法宣传经费			1	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	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，街乡普法经费按照各街乡5万元/年的标准，今年在街、乡机动经费中列支，2016年纳入街乡部门预算。 具体经费内容：1、宣传栏、横幅；2、书籍、宣传册、宣传用品。				
项目管理目标		以满足人们对美好生活的需求为目标，以维护辖区稳定、构建和谐社会为目标，以创建法治梨园、平安梨园为主题，以化解矛盾纠纷为重点，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，较好地完成了年初制定的各项工作任务，为建设“和谐梨园、法治梨园 ”奠定了坚实基础。				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全街常住人口5万人	100 %	逐月宣传	
		质量指标	达到标准要求	100 %	合格率	
		时效指标	项目完成率	100 %		
		成本指标				
		… …				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	社会对升级效果的认可度、满意度	100 %	群众满意度	
		… …				

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 5030 万元，支出 5030 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 5030 万元，其中：当年预算 5030 万元，比 2021 年预算增加 303.07 万元，增长 6.41%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 3285.65 万元，其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务 1631.16 万元，主要用于行政事业人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用支出（商品和服务支出）。

社会保障和就业支出 1405.87 万元，主要用于其他人员工资福利支出、机关事业单位养老保险、职业年金缴费。

卫生健康支出 62.63 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

住房保障支出 185.99 万元，主要用于提租补贴、住房公积金、购房补贴。

2、项目支出 1744.35 万元，其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务支出 392.71 万元，主要用于设备购置、聘请法律顾问经费、各部门经费、财务管理服务经费、安全生产经费含消防经费、信访维稳经费、街乡机动经费、退役军人服务工作经历费、服务企业工作经历费、

乡村振兴项目经费、武装部专项经费、街乡普法工作经费及人民调解委员会工作经费。

其他统计信息事务支出 20 万元，主要用于统计工作专项经费。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 85 万元，主要用于社区党员教育培训经费、两新党组织党员职工服务项目经费、党建工作经费。

其他一般公共服务支出 10 万元，主要用于文明创建经济费。

公共安全支出 53.5 万元，主要用于社区网格化人员经费、综治经费、社区法务工作室经费。

文化旅游体育与传媒支出 4.5 万元，主要用于文体科普专项补助经费。

基层政权建设和社区治理 247.74 万元，主要用于社区办公用房、社区建设及扶持专项经费。

其他社会保障和就业支出 33.3 万元，主要用于门前三包员经费。

城乡社区环境卫生 752.6 万元，主要用于城管执法中队办公经费、道路清扫保洁经费、城市主次干道市容服务外包经费。

其他城乡社区支出 145 万元，主要用于大城管专项补助经费。

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 3285.65 万元，比 2021 年预算

增加 245.54 万元，增长 8.08%，主要原因：社区工作者、“三支一扶”人员工资报酬纳入基本支出预算。其中：

1. 人员经费 2542.78 万元，包括：

（1）工资福利支出 2423.94 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 118.84 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 742.87 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、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等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位共 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 3 万元，比 2021 年预算减少 14.4 万元，下降 82.76%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，主要原因：无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2021 年预算减少 14.4 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，主要原因：无购置公务车计划。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2021 年预算减少 14.4 万元，主要原因：公务用车燃油、车辆保险及维修支出厉行节约。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约，无公务接待计划。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处 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 5030 万元，比 2021 年预算增加 303.07 万元，增长 6.41%；支出 5030 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 5030 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5030 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 5030 万元。其中：人员类项目 2542.78

万元，公用经费项目支出 742.87 万元，其他运转类项目支出 793.45 万元，特定目标类项目支出 950.9 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 2138.87 万元；公共安全支出 53.5 万元；文化旅游体育与传媒支出 4.5 万元；社会保障和就业支出 1686.91 万元；卫生健康支出 62.63 万元；城乡社区支持支出 897.6 万元；住房保障支出 185.99 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2423.94 万元；商品和服务支出 2371.42 万元；对个人和家庭的补助 118.84 万元；资本性支出 115.8 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 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 742.87 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 1384.64 万元。包括：货物类 121.57 万元，工程类 166.74 万元，服务类 1096.33 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 7 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术

用车 5 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，29 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 1744.35 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

（八）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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

2. 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出－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、医务室等附属事业单位。

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

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

6. 一般公共服务支出党委办公厅（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：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务的支出。

7. 一般公共服务支出 - 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

8. 公共安全支出 - 司法基层 - 司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

9. 公共安全支出 - 其他公共安全支出 - 其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

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

11. 社会保障和就业支出 - 人力资源和社会保障管理事务 - 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 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。

15. 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：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 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。

17. 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。

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

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

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

21. 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。

22. 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。

23. 住房保障支出－住房改革支出－购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工（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。