

狮子山街道办事处 2022 年部门预算

编制说明

2022 年 1 月

2022 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2022 年部门预算表(表格独立公开)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

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。

(二) 部门预算单位构成

狮子山街道由机关及下属 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)。

二级预算单位包括：

- 1、狮子山街道党群服务中心；
- 2、狮子山街道社区网格管理综合服务中心；
- 3、狮子山街道综合执法中心。

(三) 部门人员构成

狮子山街道总编制人数 57 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 31 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 46 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

离退休人员 36 人，其中：离休 0 人，退休 36 人。

第二部分

2022 年部门预算表（表格独立公开）

一、收支预算总表

附表1-1

收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,110.98	一、一般公共服务支出	4928.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	40.50
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	10.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	6.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	403.06
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	78.00
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	449.24
		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	195.35
		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	6,110.98	本年支出合计	6110.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,110.98	支 出 总 计	6110.98

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。

三、支出预算总表

附表1-3

支出预算总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6110.98	3977.98	2133.00			
201	一般公共服务支出	4928.82	3462.06	1466.76			
20102	政协事务	116.20	116.20	0.00			
2010201	行政运行	113.30	113.30	0.00			
2010250	事业运行	2.90	2.90	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4760.62	3345.86	1414.76			
2010301	行政运行	2336.98	2336.98	0.00			
2010350	事业运行	288.88	288.88	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2134.76	720.00	1414.76			
20105	统计信息事务	12.00	0.00	12.00			
2010599	其他统计信息事务支出	12.00	0.00	12.00			
20199	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00			
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00			
204	公共安全支出	40.50	0.00	40.50			
20499	其他公共安全支出	40.50	0.00	40.50			
2049999	其他公共安全支出	40.50	0.00	40.50			
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00			
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	0.00	10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00			
208	社会保障和就业支出	403.06	244.56	158.50			
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	39.00	0.00	39.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	39.00	0.00	39.00			
20805	行政事业单位养老支出	239.83	239.83	0.00			
2080501	行政单位离退休	98.11	98.11	0.00			
2080502	事业单位离退休	55.72	55.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	119.50	0.00	119.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	119.50	0.00	119.50			
210	卫生健康支出	78.00	76.00	2.00			
21011	行政事业单位医疗	76.00	76.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	0.00			
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00			
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00			
212	城乡社区支出	449.24	0.00	449.24			
21205	城乡社区环境卫生	441.74	0.00	441.74			
2120501	城乡社区环境卫生	441.74	0.00	441.74			
21299	其他城乡社区支出	7.50	0.00	7.50			
2129999	其他城乡社区支出	7.50	0.00	7.50			
221	住房保障支出	195.35	195.35	0.00			
22102	住房改革支出	195.35	195.35	0.00			
2210201	住房公积金	130.00	130.00	0.00			
2210202	提租补贴	26.61	26.61	0.00			
2210203	购房补贴	38.74	38.74	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

附表1-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6110.98	一、本年支出	6110.98
（一）一般公共预算拨款	6110.98	（一）一般公共服务支出	4928.82
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	40.50
（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	10.00
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	6.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	403.06
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	78.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	449.24
		（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	195.35
		（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	6110.98	支 出 总 计	6110.98

五、一般公共预算支出表

附表1-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,110.98	3,977.98	3,118.12	859.85	2,133.00
201	一般公共服务支出	4,928.82	3,462.06	2,602.21	859.85	1,466.76
20102	政协事务	116.20	116.20	116.20	0.00	0.00
2010201	行政运行	113.30	113.30	113.30	0.00	0.00
2010250	事业运行	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,760.62	3,345.86	2,486.01	859.85	1,414.76
2010301	行政运行	2,336.98	2,336.98	2,197.13	139.85	0.00
2010350	事业运行	288.88	288.88	288.88	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,134.76	720.00	0.00	720.00	1,414.76
20105	统计信息事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2010599	其他统计信息事务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
204	公共安全支出	40.50	0.00	0.00	0.00	40.50
20499	其他公共安全支出	40.50	0.00	0.00	0.00	40.50
2049999	其他公共安全支出	40.50	0.00	0.00	0.00	40.50
206	科学技术支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	403.06	244.56	244.56	0.00	158.50
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	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2080208	基层政权建设和社区治理	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00
20805	行政事业单位养老支出	239.83	239.83	239.83	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.11	98.11	98.11	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.72	55.72	55.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	119.50	0.00	0.00	0.00	119.50
2089999	其他社会保障和就业支出	119.50	0.00	0.00	0.00	119.50
210	卫生健康支出	78.00	76.00	76.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	449.24	0.00	0.00	0.00	449.24
21205	城乡社区环境卫生	441.74	0.00	0.00	0.00	441.74
2120501	城乡社区环境卫生	441.74	0.00	0.00	0.00	441.74
21299	其他城乡社区支出	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
2129999	其他城乡社区支出	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
221	住房保障支出	195.35	195.35	195.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.35	195.35	195.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	26.61	26.61	26.61	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.74	38.74	38.74	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表1-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,977.98	3,118.12	859.85
301	工资福利支出	2,964.29	2,964.29	0.00
30101	基本工资	194.01	194.01	0.00
30102	津贴补贴	210.54	210.54	0.00
30103	奖金	565.84	565.84	0.00
30107	绩效工资	47.43	47.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.00	86.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.00	76.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.64	38.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.10	16.10	0.00
30113	住房公积金	130.00	130.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,599.73	1,599.73	0.00
302	商品和服务支出	859.85	0.00	859.85
30201	办公费	5.96	0.00	5.96
30202	印刷费	0.43	0.00	0.43
30205	水费	1.17	0.00	1.17
30206	电费	10.56	0.00	10.56
30207	邮电费	5.74	0.00	5.74
30209	物业管理费	1.56	0.00	1.56
30211	差旅费	11.05	0.00	11.05
30213	维修（护）费	1.96	0.00	1.96
30214	租赁费	90.00	0.00	90.00
30216	培训费	2.28	0.00	2.28
30226	劳务费	628.70	0.00	628.70
30228	工会经费	18.88	0.00	18.88
30229	福利费	21.34	0.00	21.34
30231	公务用车运行维护费	4.40	0.00	4.40
30239	其他交通费用	30.55	0.00	30.55
30299	其他商品和服务支出	25.28	0.00	25.28
303	对个人和家庭的补助	153.83	153.83	0.00
30302	退休费	121.00	121.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	32.83	32.83	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
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

七、政府性基金预算支出表

附表1-7

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

狮子山街道办事处2022年无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出表

附表1-8

国有资本经营预算支出表

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

狮子山街道办事处2022年无国有资本经营预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出表

附表1-9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00

十、政府采购预算表

附表1-10

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小	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										16164630.00		16103800.00
07	基层农业管理科										16164630.00		16103800.00
064	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处										16164630.00		16103800.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	在职人员公用	[A080299]其他印刷品	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	1	252754				252754.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	在职人员公用	[A080299]其他印刷品	[2010301]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	15640				15640.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	在职人员公用	[A080299]其他印刷品	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	4301				4301.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	在职人员公用	[A080299]其他印刷品	[2010301]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	59585				59585.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	在职人员公用	[A080299]其他印刷品	[2010301]行政运行	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	19550				19550.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	在职人员公用	[C050301]车辆维修和保养	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	1	24000				24000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	设备购置经费	[A0201060901]扫描仪	[2010399]其他政府办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	2000				4000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	设备购置经费	[A020204]多功能一体机	[2010399]其他政府办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	2500				10000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	设备购置经费	[A060399]其他椅凳类	[2010399]其他政府办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	29	1900				17200.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	设备购置经费	[A02010105]便携式计算机	[2010399]其他政府办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	7000				21000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	各部门经费	[C08140199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	300000				300000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	落实河湖长制、辖	[C160101]清扫服务	[2010399]其他政府办	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1062000				1062000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	市容管理经费	[C1304]城市市容管理服务	[2010399]其他政府办	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1847400				1847400.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	设备购置经费	[A02010104]台式计算机	[2010399]其他政府办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	20	5000				100000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	大城管专项的补助	[C160199]其他城镇公共卫	[2010399]其他政府办	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	2500000				2500000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	设备购置经费	[A020201]复印机	[2010399]其他政府办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	3000				12000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	大城管专项的补助	[C99]其他服务	[2010399]其他政府办	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	800000				800000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	街乡机动经费	[C169999]其他环境治理服	[2010399]其他政府办	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1300000				1300000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	街乡机动经费	[C1008]工程造价咨询服务	[2010399]其他政府办	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	150000				150000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	设备购置经费	[A060599]其他沙发类	[2010399]其他政府办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	22	2000				22000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	街乡机动经费	[C080101]法律诉讼服务	[2010399]其他政府办	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	150000				150000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	设备购置经费	[A020202]投影仪	[2010399]其他政府办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	10000				20000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	设备购置经费	[A060502]保险柜	[2010399]其他政府办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	3000				6000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	设备购置经费	[A0201060199]其他打印设	[2010399]其他政府办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	16	23700				71800.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	设备购置经费	[A060299]其他台、桌类	[2010399]其他政府办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	20	4500				26000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	设备购置经费	[A02021101]碎纸机	[2010399]其他政府办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	8	1000				8000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	设备购置经费	[A060499]其他沙发类	[2010399]其他政府办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	5000				24000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	设备购置经费	[A0206180203]空调机	[2010399]其他政府办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	22	35500				135000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	大城管专项的补助	[C1304]城市市容管理服务	[2010399]其他政府办	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1000000				1000000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	街乡机动经费	[C0803]审计服务	[2010399]其他政府办	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	400000				400000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	综治经费	[C08140199]其他印刷服务	[2049999]其他公共安全	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	200000				200000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	人力资源服务	[C99]其他服务	[2089999]其他社会保	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	1000000				1000000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	财务外包经费	[C080202]记账服务	[2089999]其他社会保	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	185000				185000.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	道路清扫保洁的经	[C160101]清扫服务	[2120501]城乡社区环	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	3590200				3590200.00
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	老旧小区、村(湾)	[C160101]清扫服务	[2120501]城乡社区环	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	827200				827200.00

十一、政府购买服务预算表

附表1-11

政府向社会力量购买服务预算表

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					14811800							
07	基层农业管理科					14811800							
064	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处					14811800							
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	是	市容管理费	城市管理巡查服务	1	1847400	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机	[30201]办公费	基本公共服务	城乡维护	门面招牌、户外广告、景观灯光管理
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	是	街乡机动经费	环境突击整治	1	1300000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机	[30201]办公费	基本公共服务	城乡维护	城市综合管理第三方检查评估
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	是	大城管专项的补助经费	大城管日常巡查	1	1070000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机	[30201]办公费	基本公共服务	城乡维护	城市综合管理第三方检查评估
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	是	大城管专项的补助经费	环境突击整治	1	1430000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机	[30201]办公费	基本公共服务	城乡维护	城市综合管理第三方检查评估
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	是	道路清扫保洁的经费	道路清扫保洁	1	3590200	年初安排	经费拨款补助	[12120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	是	落实河湖长制、辖区河湖岸线保洁经费	河湖岸线保洁	1	1062000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机	[30201]办公费	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	是	街乡机动经费	审计	1	400000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	是	街乡机动经费	法律诉讼	1	150000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律诉讼服务
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	是	大城管专项的补助经费	拆违服务	1	800000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机	[30201]办公费	其他		土地征收、收购、收回涉及拆迁补偿服务
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	是	大城管专项的补助经费	市政设施维护应急服务	1	1000000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机	[30201]办公费	基本公共服务	城乡维护	城市基础设施运营管护
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	是	街乡机动经费	造价咨询	1	150000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机	[30201]办公费	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
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	是	人力资源服务	人力资源服务	1	1000000	年初安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30226]劳务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	是	财务外包经费	财务外包	1	185000	年初安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30226]劳务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
064001	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	是	老旧社区、村(湾)清扫保洁经费	老旧社区村道路清扫保洁	1	827200	年初安排	经费拨款补助	[12120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁

十二、项目支出表

附表1-12

项目支出表

填报部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	2,133.00	2,133.00	2,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	其他运转类	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	文明创建的经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	街党建工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	本级支出项目	2,083.00	2,083.00	2,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	道路清扫保洁的经费	359.02	359.02	359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	老旧小区、村(湾)清扫保洁经费	82.72	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	大城管专项的补助经费	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	城市排渍的经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	社区村党建工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	社区党员教育经费(区级)	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	人力资源服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	街乡人民调解委员会经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	社区法务室工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	综治经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	社区(村)管理工作经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	统计工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	环保工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	科普专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	卫生计生专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	民政优抚专项经费(含扶贫)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	财务外包经费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	文体专项补助经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	两新组织工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	两新指导员工作津贴	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	社区党员教育工作经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	安全生产经费(包含消防)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	信访维稳经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	市容管理经费	184.74	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	落实河湖长制、辖区河湖岸线保洁	106.20	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	政务服务中心运营相关的经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	劳动保障专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	各部门经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	关工委经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	精准扶贫工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	街乡普法经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	聘请法律顾问经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	办公大楼运营的维护费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	设备购置经费	25.06	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	街乡机动经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	服务企业的工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	武装部专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	社区民兵工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	退役军人服务站工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

洪山区2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2021年11月18日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处						
填报人	左静	联系电话	87286775				
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	2020年	2021年	
	收入构成	财政拨款	6,110.98	1.00	5,741.92	6,156.43	
		其他资金					
	合计		6,110.98	1.00	5,741.92	6,156.43	
	支出构成	基本支出	3,977.98	0.65	2,793.37	3,744.43	
项目支出		2,133.00	0.35	2,948.37	2,412.00		
合计		6,110.98	1.00	5,741.74	6,156.43		
部门职能概述	<p>1.加强基层党建。落实基层党建工作职责,统筹推进街道和社区区域化党建,加强非公经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖;</p> <p>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、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作;</p> <p>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法律法规,组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>6.维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等;</p> <p>7.动员社会参与。动员辖区内各单位、社会组织和居民等参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务;</p> <p>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;</p> <p>9.按规定承担全面从严治党的主体责任、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任;</p> <p>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。</p>						
年度工作任务	<p>1、挖掘潜力,推动经济发展。</p> <p>2、对标大城管考核,做好城市建设管理。</p> <p>3、聚焦群众需要,抓好民生工程。</p> <p>4、加强法治建设,维护辖区稳定。</p> <p>5、强化党建引领,提升基层治理效能。</p> <p>6、坚持全面从严治党,持续正风肃纪。</p>						
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		
	文明创建经费	运转类	40	40	文明建设,推进文明城市建设常态化		
	武装部专项经费	特定目标类	3	3	民兵集训工作经费		
	各部门经费人大	特定目标类	5	5	市、区人大代表学习、培训、代表小组专题调研、人大代表开展视察活动等		
	各部门经费政协	特定目标类	5	5	档案整理		
	各部门经费政协	特定目标类	5	5	政协委员学习、培训、视察、调研等		
	各部门经费党建	特定目标类	1.5	1.5	开展活动等		
	各部门经费纪委	特定目标类	5	5	纪检监察培训、党风廉政宣传月活动等		
	各部门经费组织	特定目标类	1.5	1.5	报刊订阅、慰问、参观学习等特殊情况下走访慰问等		
	各部门经费宣传	特定目标类	5	5	宣传经费,其他宣传经费		
	各部门经费统战	特定目标类	2	2	社区统战、民族宗教、港澳台海外统战工作		
	各部门经费妇联	特定目标类	1.5	1.5	开展“三八”妇女节宣传月主题活动、开展妇女之家等创建活动		
	各部门经费团工委	特定目标类	1.5	1.5	征订青少年报刊书籍、暑期托管活动经费等		
	精准扶贫工作经费	特定目标类	20	20	精准扶贫工作		
	关工委工作经费	特定目标类	1	1	开展困难青少年帮扶活动等		
	街党建工作经费	运转类	10	10	党建工作宣传、开展党建相关活动等		
	两新组织工作经费	特定目标类	2	2	印刷相关工作资料、两新集聚区党建示范点电子显示屏经费等		
	两新指导员津贴	特定目标类	5.76	5.76	两新指导员津贴		
	党员教育经费	特定目标类	19.5	19.5	购买党建学习书籍、党员教育培训等		
	社区(村)党建工作经费	特定目标类	65	65	购买党建学习书籍、党员教育培训等		
	各部门经费工会	特定目标类	35	35	1.工会相关工作经费;2.街机关工会活动经费;3.全街社区工会活动经费		
	服务企业工作经费	特定目标类	5	5.00	服务企业和招商引资日常工作经费(税源清查等);优化营商环境工作及高企申报培育		
	统计工作经费	特定目标类	12	12.00	统计人员补贴		
	科普专项补助经费	特定目标类	10	10.00	科普专项补助经费与上年一致,无变化		
	大城管专项补助经费	特定目标类	430	430	拆除违法建设、市政设施维护应急、大城管日常巡查及应急处置等		
	城市排渍经费	特定目标类	7.5	7.5	管网清淤、应急抽排、排渍设备		
	道路清扫保洁经费	特定目标类	359.02	359.02	道路清扫保洁		
	老旧小区、村(湾)清扫保洁经费	特定目标类	82.72	82.72	老旧小区、村(湾)清扫保洁经费、道路清扫保洁		
	环保经费	特定目标类	5	5	治理油烟、大气污染、环境保护		
	落实河湖长制、辖区河湖岸线保洁	特定目标类	106.2	106.2	落实河湖长制、辖区河湖岸线保洁		
	市容管理经费	特定目标类	184.74	184.74	市容管理人员工资,购买工具、材料费等		
	卫生计生专项经费	特定目标类	2	2	卫生计生生、义务献血工作		
	社区(村)管理工作经费	特定目标类	39	39	社区(村)日常工作经费		
	民政优抚专项经费(含扶贫)	特定目标类	1	1	优抚对象慰问费		
	文体专项补助经费	特定目标类	6	6	街道文体活动		
	劳动保障专项经费	特定目标类	3	3	就业援助进社区活动、就业困难人员技能培训等		
	政务服务中心运营相关经费	特定目标类	45	45	政务服务中心工作经费、区级行政服务中心(第一批)下放街道办理试点工作等		
	安全生产经费(含消防经费)	特定目标类	70	70	安全生产、消防经费		
	社区法务工作室经费	特定目标类	5	5	社区法务工作室提档升级		
	街(乡)人民调解委员会工作经费	特定目标类	0.5	0.5	人民调解委员会工作经费		
	综治经费	特定目标类	35	35	治安防控体系建设、宣传教育工作、标杆中心戒毒社区租金、打非非法治理等		
	信访维稳经费	特定目标类	50	50	信访维稳经费、重点人员个案等		
	街乡普法经费	特定目标类	2	2	开展全年普法宣传		
	聘请法律顾问经费	特定目标类	5	5	法律顾问费用		
	办公大楼运营维护费	特定目标类	53	53	办公大楼租金		
财务外包经费	特定目标类	18.5	18.5	财务人员工资			
社区民兵工作经费	特定目标类	2	2	民兵集训工作经费			
退役军人服务站工作经费	特定目标类	15	15	1.重大节日辖区尚未慰问的优抚对象进行慰问;2.给13个社区退役军人服务站;3.全年工作经费			
设备购置	特定目标类	25.06	25.06	购置电脑、打印机、空调、照相机、摄像机、复印机等设备			
党员教育经费(区级)	特定目标类	19.5	19.5	购买党建学习书籍、党员教育培训等			
人力资源服务	特定目标类	100	100	2022年将部分非编人员整合外包给第三方人力资源公司统一管理,标准分别为:4.5万元/人/年、5.5万元/人/年、6.5万元/人/年			
街乡机动经费	特定目标类	200	200	用于应急及突发事件			
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
目标1: 优化服务发展环境	目标2: 推动经济快速发展		目标1: 完成今年任务,优化服务发展环境				
目标3: 改善居民生活质量	目标3: 改善社会保障,发动群众文体活动,改善居民生活质量		目标2: 完成重点经济指标目标任务,推动街道经济发展				
长期目标1	优化服务发展环境						
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%	“十四五”规划、政府文件要求		
			组织建设覆盖率	100%	“十四五”规划、政府文件要求		
			安全维稳	0	“十四五”规划、政府文件要求		
		质量指标	任务完成率	100%	“十四五”规划、政府文件要求		
			时效指标	完成及时率	每季度	“十四五”规划、政府文件要求	
	效益指标	成本指标	经费执行率	100%	“十四五”规划、政府文件要求		
			社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	“十四五”规划、政府文件要求	
			生态效益指标	社区环境满意度	80%	“十四五”规划、政府文件要求	
	可持续影响指标	管理网络覆盖率	100%	“十四五”规划、政府文件要求			
满意度指标	群众满意度	≥90%	问卷调查				
长期目标2	推动经济快速发展						
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	质量指标	经费支出发放到位率	100%	“十四五”规划、政府文件要求		
			财务管理规范率	100%	“十四五”规划、政府文件要求		
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	“十四五”规划、政府文件要求		
	效益指标	生态效益指标	环境整治保障率	目标值80%	“十四五”规划、政府文件要求		
			管理网络覆盖率	100%	“十四五”规划、政府文件要求		
		满意度指标	保障工作公众满意度(%)	≥80%	问卷调查		
长期目标3	改善居民生活质量						
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	群众文体活动完成次数	4次	“十四五”规划、政府文件要求		
			规范管理,确保社区正常运转,圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务	80%	“十四五”规划、政府文件要求		
		时效指标	确保社区正常工作运转	100%	“十四五”规划、政府文件要求		
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	“十四五”规划、政府文件要求		
	效益指标	社会效益指标	发放对象满意度	100%	“十四五”规划、政府文件要求		
			居民生活质量提高率	80%	“十四五”规划、政府文件要求		
生态效益指标		社区环境满意度	80%	“十四五”规划、政府文件要求			
满意度指标	公民满意度	80%	问卷调查				
年度目标1	完成今年任务,优化服务发展环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	近两年指标值	2020年	2021年	预期当年实现值
				90%以上	≥90%	≥90%	
			组织建设覆盖率	100%	100%	100%	“十四五”规划、政府文件要求
		安全维稳	0	0	0	“十四五”规划、政府文件要求	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	100%	“十四五”规划、政府文件要求
	时效指标	完成及时率	每季度	每季度	每季度	“十四五”规划、政府文件要求	
	成本指标	经费执行率	100%	100%	100%	“十四五”规划、政府文件要求	
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%	80%	“十四五”规划、政府文件要求
			社区环境满意度	80%	80%	80%	“十四五”规划、政府文件要求
可持续影响指标		管理网络覆盖率	100%	100%	100%	“十四五”规划、政府文件要求	
满意度指标	群众满意度	90%以上	≥90%	≥90%	问卷调查		
年度目标2	完成重点经济指标目标任务,推动街道经济发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	质量指标	“大学之城”示范街打造项目当年计划完成率	近两年指标值	2020年	2021年	预期当年实现值
				100%	100%	100%	
		成本指标	实际支出占预算比例	小于100%	小于100%	小于100%	“十四五”规划、政府文件要求
	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	问卷调查
年度目标3	改善社会保障,发动群众文体活动,改善居民生活质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	人口素质提高率	近两年指标值	2020年	2021年	预期当年实现值
				通过适龄人口在校人数的增长率反映人口素质提高率。年初设定			
			群众文体活动完成次数	4次	4次	4次	“十四五”规划、政府文件要求
		规范管理,确保社区正常运转,圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务	80%	80%	80%	“十四五”规划、政府文件要求	
		时效指标	确保社区正常工作运转	100%	100%	100%	“十四五”规划、政府文件要求
	成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	100%	“十四五”规划、政府文件要求	
	效益指标	社会效益指标	发放对象满意度	100%	100%	100%	要求“十四五”规划、政府文件要求“十四五”规划、
			居民生活质量提高率	80%	80%	80%	政府文件要求“十四五”规划、政府文件要求
		生态效益指标	社区环境满意度	80%	80%	80%	问卷调查
满意度指标	公民满意度	80%	80%	80%	问卷调查		

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

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各项参考标准。

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		文明创建经费	项目代码	2022-001	
项目主管部门		党建办公室		项目执行单位	
项目负责人		魏晓燕		联系电话	
考核级次		1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		1.项目的政策依据，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；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。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 文明建设，推进文明城市建设常态化。			
项目总预算		40.00	项目当年预算	40.00	
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年预算经费：47万元；2021年预算经费：40.00万元； 2.当年预算变动情况及理由：文明创建经费22年预算金额40.00万元，21年预算金额40.00万元，无变化。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		40.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入		40.00	
		其中：申请当年预算拨款		40.00	
		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		40.00	
		文明创建经费		40.00	
	测算依据及说明	《中共武汉市委武汉市人民政府关于印发〈武汉市文明城区创建管理办法〉〈武汉市文明街道(乡镇)、文明社区(村)创建管理办法〉和〈武汉市文明单位创建管理办法〉的通知》等文件精神，推进街道文明城市建设常态化。			
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	印制文明宣传册数量	≥10000册	单位自查
			文明宣传覆盖率	100%	单位自查
		质量指标	街道文明创建工作完成率	100%	年度工作计划完成率
			时效指标	下拨社区经费及时率	100%
	成本指标	项目预算执行率	≥95%	项目实际支出/项目预算	
	效益指标	社会效益指标	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	有所提升	与上年相比
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	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	武装部专项经费	项目代码	2022-002		
项目主管部门	武装部	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		
项目负责人	杨波	联系电话	87286731		
考核级次	1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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；建立健全党管武装，对武装工作进行专题研究和具体布置，真正把国防建设和经济建设统一起来，把武装工作和中心工作结合起来，确保党管武装工作落到实处。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：民兵集训工作经费。				
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：4万元、2021年：3万元； 2.当年预算变动情况及理由：2022年武装部专项经费与上年一致，无变化。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			3.00	
	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					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			3.00
		武装部专项经费			3.00
测算依据及说明		武汉市洪山区人民政府征兵办公室《关于组织预定新兵集中封闭式役前训练的通知》等测算。民兵集训3万元。			
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	民兵拉练次数	≥1次	单位自查
			基层武装部建设达标	100%	单位自查
		质量指标	武装部工作完成率	100%	单位自查
			时效指标	装备补给及时率	100%
	成本指标	项目预算执行率	≥90%	项目实际支出/项目预算	
	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	逐步增强	与上年相比
		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

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	各部门经费（人大）	项目代码	2022-003-001		
项目主管部门	人大工委	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		
项目负责人	刘艳芳	联系电话	87286795		
考核级次	1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1.项目的政策依据：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，对各部门经费（人大）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：保障街道各部门日常工作经费的开支，确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 市、区人大代表学习、培训、代表小组专题调研、人大代表开展视察活动等。				
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年预算经费5.00万元；2021年预算经费：5.00万元； 2.当年预算变动情况及理由：人大经费与上年一致无变化。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		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					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		5.00	
		人大经费		5.00	
测算依据及说明	根据《2021年市人大代表开展活动的意见》、《洪山区第十五届人民代表大会常务委员会2021年工作要点》要求预测经费。				
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	人大组织专题调研视察活动	≥2次	单位自查
		质量指标	人大工作完成率	100%	单位自查
		时效指标	档案整理及时率	100%	单位自查
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	项目实际支出/项目预算
	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	逐步提升	保持并提升
		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	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	各部门经费（党政）	项目代码	2022-003-002			
项目主管部门	党政办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处			
项目负责人	张中成	联系电话	87286795			
考核级次	1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.重点项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	1.项目的政策依据：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，对机构运转经费予以保障，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；保障街道各部门日常工作经费的开支，确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：档案整理。					
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：2021年预算经费：5万元； 2.当年预算变动情况及理由：党政运营经费与上年一致，无变化。					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		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						
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细		金额		
		合计		5.00		
		党政经费		5.00		
	测算依据及说明	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）、《关于下达2018年度区级绩效目标的通知》等。				
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	相关专项工作资料归档率	100%	统计表格	
		质量指标	档案管理工作完成率	100%	单位自评	
		时效指标	相关专项工作资料归档率	100%	统计表格	
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	项目实际支出/项目预算	
	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	逐步提升	保持并提升	
		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		

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	各部门经费（政协）	项目代码	2022-003-003		
项目主管部门	党政办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		
项目负责人	徐凡	联系电话	87286795		
考核级次	1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1.项目的政策依据：详见测算依据及说； 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（政协）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：保障街道各部门日常工作经费的开支，确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 政协委员学习、培训、视察、调研等。				
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年预算经费：2.00万元；2021年预算经费：5.00万元； 2.当年预算变动情况及理由：政协机构运营经费经费与上年一致，无变化。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			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					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			5.00
		机构运转经费（政协）			5.00
	测算依据及说明	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》（洪协委[2021]5号）的通知。			
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	政协组织专题调研视察活动	≥2次	单位自查
		质量指标	政协工作完成率	100%	单位自查
		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%	项目实际支出/项目预算
	效益指标	社会效益指标	为民生改善献计出力	逐步提升	保持并提升
		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	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		各部门经费（党建）		项目代码		2022-003-004	
项目主管部门		党建办		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	
项目负责人		魏晓燕		联系电话		87286737	
考核级次		1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		1.项目的政策依据：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，对各部门经费（党建）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；保障街道各部门日常工作经费的开支，确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：开展党建活动等。					
项目总预算		1.50		项目当年预算		1.50	
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年预算经费：8.00万元；2021年预算经费：8.00万元； 2.当年预算变动情况及理由：2022年党建机构运行经费1.50万元，2021年党建机构运行经费8.00万元，减少了6.50万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				1.50	
		1.一般公共预算财政拨款收入				1.50	
		其中：申请当年预算拨款				1.50	
		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	项目支出明细				金额	
		合计				1.50	
		党建经费				1.50	
	测算依据及说明		区委组织部基层党建工作管理考评相关办法及工作要求。				
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	党建活动次数	≥2次	单位自查	
			质量指标	党建宣传阵地建设	95%	单位自查	
			时效指标	党建活动及时率	100%	单位自查	
			成本指标	项目预算执行率	≥95%	项目实际支出/项目预算	
		效益指标	社会效益指标	基层党员工作形象	明显提升	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			

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	各部门经费（纪委）	项目代码	2022-003-005		
项目主管部门	纪工委	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		
项目负责人	何静	联系电话	87286687		
考核级次	1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1.项目的政策依据； 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，对各部门经费（纪委）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； 保障街道各部门日常工作经费的开支，确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 纪检委员培训、党风廉政宣传月活动。				
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年预算经费：5.00万元；2021年预算经费：5.00万元； 2.当年预算变动情况及理由：机构运营经费（纪委）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					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			5.00
		纪委经费			5.00
	测算依据及说明	《关于加强村、社区纪检组织建设的通知》、2021年党风廉政建设宣传教育月活动方案。			
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	党风廉政建设会议	6次	单位自评
		质量指标	纪检案件办结率	≥95%	单位自查
		时效指标	纪检案件办结及时率	100%	单位自查
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	项目实际支出/项目预算
	效益指标	社会效益指标	基层党员工作形象	明显提升	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	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	各部门经费（组织）	项目代码	2022-003-006		
项目主管部门	党建办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		
项目负责人	魏晓燕	联系电话	87286737		
考核级次	1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1.项目的政策依据：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，对各部门经费（组织）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：保障街道各部门日常工作经费的开支，确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 组织经费：报刊订阅、慰问、参观学习等特殊情况走访慰问等。				
项目总预算	1.50	项目当年预算	1.50		
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年预算经费：5.00万元；2021年预算经费：5.00万元； 2.当年预算变动情况及理由：机构运转经费(组织)22年预算金额1.50万元，机构运转经费(组织)21年预算金额5.00万元，较上年减少3.50万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		1.50		
	1.一般公共预算财政拨款收入		1.50		
	其中：申请当年预算拨款		1.50		
	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		1.50	
		组织经费		1.50	
测算依据及说明		《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）。《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知（洪办发【2018】7号）。			
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	组织老干参加活动	≥1场	单位自查
		质量指标	离退休干部慰问到位率	100%	单位自查
		时效指标	组织活动及时率	100%	单位自查
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	项目实际支出/项目预算
	效益指标	社会效益指标	发挥辖区内五老人员余热	100%	单位自查
		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	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	各部门经费（宣传）	项目代码	2022-003-007		
项目主管部门	党建办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		
项目负责人	魏晓燕	联系电话	87286737		
考核级次	1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1.项目的政策依据： 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，对各部门经费（宣传）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；保障街道各部门日常工作经费的开支，确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 宣讲经费，其他宣传经费。				
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年预算经费：5.00万元；2021年预算经费：5.00万元； 2.当年预算变动情况及理由：机构运转经费（宣传）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					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			5.00
		宣传经费			5.00
测算依据及说明		《2021年全区思想文化工作要点》和《2021年关山街宣传思想工作要点》文件精神及洪山区委组织部《2021年全区基层党建工作计划》。			
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	政策法规宣传次数	12次	每月一次
		质量指标	政策宣传知晓率	95%	单位自评
		时效指标	宣传工作及时率	100%	单位自查
		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	基层政府工作人员形象，人民群众对新政策的知晓率提升	逐步提升	保持并提升
		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	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		各部门经费（统战）		项目代码		2022-003-008	
项目主管部门		党建办		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	
项目负责人		魏晓燕		联系电话		87286737	
考核级次		1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		1.项目的政策依据：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，对各部门经费（统战）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：保障街道各部门日常工作经费的开支，确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 社区统战、民族宗教、港澳台海外统战工作。					
项目总预算		2.00		项目当年预算		2.00	
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年预算经费：5.00万元；2021年预算经费：5.00万元； 2.当年预算变动情况及理由：机构运转经费（统战）22年预算金额2.00万元，21年预算金额5.00万元，较上年减少3.00万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				2.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				2.00	
		其中：申请当年预算拨款				2.00	
		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				2.00	
		统战经费				2.00	
	测算依据及说明	《2018年全年统一战线工作要点》、《湖北省散居少数民族工作条例》、《武汉市少数民族权益保障条例》等。					
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	统战工作社区覆盖率	100%	单位自评	
			质量指标	整理统战台账	≥95%	单位自评	
			时效指标	专项工作经费按进度结算到位率	100%	单位自查	
			成本指标	项目预算执行率	≥95%	项目实际支出/项目预算	
		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	逐步提升	保持并提升	
			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			

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		各部门经费（妇联）		项目代码		2022-003-009		
项目主管部门		妇联		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		
项目负责人		万宇露		联系电话		87298210		
考核级次		1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		1.项目的政策依据：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，对各部门经费（妇联）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：保障街道各部门日常工作经费的开支，确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。						
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 开展“三八”妇女节宣传月主题活动、开展妇女之家等创建及活动。						
项目总预算		1.50		项目当年预算		1.50		
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年预算经费：3.00万元；2021年预算经费：1.50万元； 2.当年预算变动情况及理由：机构运转经费（妇联）与上年一致，无变化。						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				1.50		
		1.一般公共预算财政拨款收入				1.50		
		其中：申请当年预算拨款				1.50		
		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				1.50		
		妇联经费				1.50		
测算依据及说明		《洪山区妇联2021年工作意见》（洪妇〔2021〕1号）；2021年全区妇联组织综合考评办法。						
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	妇联活动开展次数	≥2次	财务账目	
				质量指标	妇联工作完成率	100%	单位自查	
				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%	项目实际支出/项目预算	
		效益指标		社会效益指标	家事调解站婚姻家庭纠纷调解“三级联动”工作	有效提升	保持并提升	
				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	妇女之家+妇女微家服务对象满意度			≥90%	调查问卷统计			

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	各部门经费（团工委）	项目代码	2022-003-010		
项目主管部门	党建办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		
项目负责人	汪洋	联系电话	87286737		
考核级次	1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1.项目的政策依据：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，对各部门经费（团工委）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：保障街道各部门日常工作经费的开支，确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 团工委经费：征订青少年报刊书籍、暑期托管活动经费等。				
项目总预算	1.50	项目当年预算	1.50		
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年预算经费：3万元；2021年预算经费：1.50万元； 2.当年预算变动情况及理由：机构运转经费（团工委）与上年一致，无变化。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		1.50		
	1.一般公共预算财政拨款收入		1.50		
	其中：申请当年预算拨款		1.50		
	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		1.50	
		团工委经费		1.50	
测算依据及说明	《2018洪山区青少年暑期社区免费托管项目实施方案》（洪团发【2018】8号）开展暑期托管、大学生志愿者等活动。				
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	青少年空间覆盖小区数量	≥13个	单位自评
		质量指标	托管满意度	95%	单位自评
		时效指标	档案整理及时率	100%	单位自查
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	项目实际支出/项目预算
	效益指标	社会效益指标	有效推进社区青少年工作向前向好发展	逐步提升	保持并提升
		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	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	精准扶贫工作经费	项目代码	2022-004		
项目主管部门	党政办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		
项目负责人	江文格	联系电话	87286795		
考核级次	1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1.项目的政策依据；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： 扶贫工作经费、精准扶贫慰问贫困户。				
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年预算经费：15.00万元；2021年预算经费：20.00万元； 2.当年预算变动情况及理由：精准扶贫工作经费与上年一致，无变化。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			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
		1.生活补贴			10.00
		2.帮扶资金			10.00
	测算依据及说明	1.根据中共武汉市委办公厅下发的武办文[2021]40号文件 中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知； 2.洪财[2017]84号洪山区财政局转发市财政局关于市级党政机关市内公务出行有关差旅费标准的通知。 3.武办文【2021】40号文件：3.12万/人/年*3人+2万元/人/年*3人+3万元+1.64=20万元。			
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	扶贫活动开展次数	≥3次	财务账目
		质量指标	返贫人数	≤0人	单位自查
		时效指标	扶贫及时率	100%	单位自查
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	项目实际支出/项目预算
	效益指标	社会效益指标	巩固精准扶贫工作成果	与上年数据相比	保证无返贫的情况发生
		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		扶贫对象认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		关工委工作经费		项目代码		2022-005		
项目主管部门		党建办		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		
项目负责人		汪津		联系电话		87286737		
考核级次		1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		1.项目的政策依据：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；切实加强了对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： 开展困难青少年帮扶活动等。						
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年预算经费：2.00万元；2021年预算经费：1.00万元； 2.当年预算变动情况及理由：关工委工作经费与上年一致，无变化。						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				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								
项目支出依据	项目支出预算及测算	项目支出明细				金额		
		合计				1.00		
		关工委工作经费				1.00		
	测算依据及说明	关于印发《刘少甫同志在洪山区关心下一代工作暨党史学习教育部署会上的讲话》的通知(洪关[2021]5号)						
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	帮扶困难青少年次数		≥1次	单位自查	
			质量指标	关工委工作完成率		100%	年度工作计划完成率	
			时效指标	关工委工作及时率		100%	单位自查	
			成本指标	项目预算执行率		≥95%	项目实际支出/部门项目预算	
		效益指标	社会效益指标	青少年精神风貌		明显提升	青少年形象得到改善，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	青少年认可度、满意度		≥90%	调查问卷统计				

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		街党建工作经费		项目代码		2022-006		
项目主管部门		党建办		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		
项目负责人		魏晓燕		联系电话		87286737		
考核级次		1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		1.项目的政策依据： 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；通过组织集中培训学习，开展党建活动，全面加强党的基层组织和党员队伍建设。						
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 党建相关经费：党建工作宣传、开展党建相关活动等。						
项目总预算		10.00		项目当年预算		10.00		
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年预算经费：10.00万元；2021年预算经费：10.00万元； 2.当年预算变动情况及理由：我街党建工作经费与上年一致，无变化。						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				10.00		
		1.一般公共预算财政拨款收入				10.00		
		其中：申请当年预算拨款				10.00		
		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						
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额		
		合计				10.00		
		街党建工作经费				10.00		
测算依据及说明		根据关于印发《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》（洪组文【2017】17号）及《关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范畴的通知》、中共武汉市委组织部关于印发《武汉市加强两新组织党建工作引领两新组织高质量发展实施办法》的通知（武组通【2018】104号）、《2021年全区基层党建工作计划》测算情况如下：按照每10万元/街/年标准核拨街党建工作经费。						
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	组织街道党建活动		4次	单位自查
				质量指标	党建工作完成率		4次	年度工作计划完成率
				时效指标	下拨社区经费及时率		100%	单位自查
				成本指标	项目预算执行率		≥95%	项目实际支出/项目预算
		效益指标		社会效益指标	加强对党员理论知识的学习、党性修养的锤炼		有所提升	与上年相比
				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			

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		两新组织工作经费		项目代码	2022-007	
项目主管部门		党建办		项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	
项目负责人		魏晓燕		联系电话	87286737	
考核级次		1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由						
1.项目的政策依据；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,强化两新组织的党建工作、做好新形势下两新组织党员教育管理工作,加强街道非公有制经济组织和社会组织党建工作。						
项目主要内容						
预算资金的主要投向及工作任务： 印制相关工作资料、两新集聚区党建示范点电子显示屏经费等。						
项目总预算		2.00	项目当年预算		2.00	
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年预算经费：15.00万元；2021年预算经费：15.00万元； 2.当年预算变动情况及理由：两新组织工作经费22年预算金额2.00万元，21年预算金额15.00万元，减少了13万，根据两新组织党建工作经费保障有关文件规定申报，2万元用于两新集聚区党建示范点电子显示屏。						
资金来源项目						
合计					2.00	
1.一般公共预算财政拨款收入						
其中：申请当年预算拨款					2.00	
2.政府性基金预算财政拨款收入						
其中：申请当年预算拨款						
3.事业收入						
4.上级补助收入						
5.附属单位上缴收入						
6.事业单位经营收入						
7.其他收入						
8.用事业基金弥补收支差额						
9.上年结转						
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出明细						
合计					2.00	
项目支出预算及测算依据		两新组织工作经费			2.00	
		根据中共武汉市委组织部关于印发《武汉市加强两新组织党建工作引领两新组织高质量发展实施办法》的通知（武组通【2018】104号）等文件测算。1、根据两新组织党建工作经费保障有关文件规定申报，两新集聚区党建示范点电子显示屏费用。				
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						
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	组织两新活动次数	2次	单位自查
			质量指标	两新组织工作完成率	100%	年度工作计划完成率
			时效指标	下拨社区经费及时率	100%	单位自查
			成本指标	项目预算执行率	≥95%	项目实际支出/项目预算
		效益指标	社会效益指标	强化两新组织的党建工作	有所提升	与上年相比
			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		

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		两新指导员津贴		项目代码		2022-008		
项目主管部门		党建办公室		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		
项目负责人		魏晓燕		联系电话		87286737		
考核级次		1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		1.项目的政策依据：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，对两新指导员津贴工作予以保障，并列入本级预算； 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：强化两新组织的党建工作、做好新形势下两新组织党员教育管理工作和加强街道非公有制经济组织和社会组织党建工作。						
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 两新指导员津贴						
项目总预算		5.76		项目当年预算		5.76		
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年预算经费：17.28万元；2021年预算经费：5.76万元； 2.当年预算变动情况及理由：两新指导员津贴与上年一致，无变化。						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				5.76		
		1.一般公共预算财政拨款收入				5.76		
		其中：申请当年预算拨款				5.76		
		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				5.76		
		两新指导员津贴				5.76		
测算依据及说明		中共武汉市委组织部关于印发《武汉市加强两新组织党建工作引领两新组织高质量发展实施办法》的通知（武组通【2018】104号）等文件测算。我街两新组织指导员有8人，标准为600元/人/月。						
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	两新指导员人数	8人	单位自查	
				时效指标	下拨社区经费及时率	100%	单位自查	
				成本指标	项目预算执行率	≥95%	项目实际支出/项目预算	
		效益指标		社会效益	加强对两新指导员党性修养的锤炼	有所提升	与上年相比	
				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			

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		党员教育经费		项目代码		2022-009			
项目主管部门		党建办公室		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处			
项目负责人		魏晓燕		联系电话		87286737			
考核级次		1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.重点项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		1.项目的政策依据：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：通过组织集中培训学习，开展党建活动，全面加强党的基层组织和党员队伍建设。							
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 购买党建学习书籍、党员教育培训等。							
项目总预算		19.50		项目当年预算		19.50			
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年预算经费：19.5万元；2021年预算经费：19.5万元； 2.当年预算变动情况及理由：党员教育培训经费与上年一致，无变化。							
项目资金来源		资金来源项目				金额			
		合计				19.50			
		1.一般公共预算财政拨款收入				19.50			
		其中：申请当年预算拨款				19.50			
		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							
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额			
		合计				19.50			
		党员教育经费				19.50			
		测算依据及说明							
		关于印发《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》（洪组文【2017】17号）及《关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范畴的通知》等文件测算。1、按照1.5万元/年/社区标准核拨党员教育经费（含区级），13个社区。							
		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	组织党员教育培训次数	4次	单位自查
						质量指标	党员教育培训工作完成率	100%	年度工作计划完成率
						时效指标	下拨社区经费及时率	100%	单位自查
成本指标	项目预算执行率					≥95%	项目实际支出/项目预算		
效益指标				社会效益	加强对党员理论知识的学习、党性修 养的锤炼	有所提升	与上年相比		
				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	党员认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计				

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		社区（村）党建工作经费		项目代码		2022-010	
项目主管部门		党建办公室		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	
项目负责人		魏晓燕		联系电话		87286737	
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（村）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：通过组织集中培训学习，开展党建活动，全面加强党的基层组织和党员队伍建设；促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1.文明创建经费：文明建设，推进文明城市建设常态化； 2.党建相关经费：党建工作宣传、印制相关工作资料、购买党建学习书籍、开展党建相关活动、党员教育培训、两新集聚区党建示范点电子显示屏经费等。					
项目总预算		65.00		项目当年预算		65.00	
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年预算经费：65.00万元；2021年预算经费：65.00万元； 2.当年预算变动情况及理由：社区（村）党建工作经费与上年一致，无变化。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				65.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				65.00	
		其中：申请当年预算拨款				65.00	
		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	项目预算支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				65.00	
	测算依据及说明		根据洪山区组织部关于印发《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》（洪组文【2017】17号）及《关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范畴的通知》等文件测算。1、按照5万元/社区（村）/年标准核拨社区（村）党建工作经费，13个社区。				
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	组织社区党建活动	4次	单位自查	
			质量指标	党建工作完成率	100%	年度工作计划完成率	
			时效指标	下拨社区经费及时率	100%	单位自查	
		效益指标	成本指标	项目预算执行率	≥95%	项目实际支出/项目预算	
			社会效益指标	提升基层党建水平，着力夯实党在城市基层的执政基础，促进基层治理体系和治理能力现代化。	有所提升	与上年相比	
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	党员认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计			

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	各部门经费（工会工作经费）	项目代码	2022-011		
项目主管部门	工会	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		
项目负责人	魏晓燕	联系电话	87286737		
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪山区总工会工会要点； 2. 项目与部门职能的相关性：工会基础建设和民主管理等工作； 3. 项目实施的现实意义：解决街工会基础建设等所需费用。				
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. 街工会相关工会工作经费； 2. 街机关工会活动经费； 3. 全街社区工会活动经费。				
项目总预算	35	项目当年预算	35		
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年各部门经费6.00万元。2021年工会经费35万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2022年工会经费35万元，与上年预算相比无变化。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		35		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		35		
	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					
10. 单位往来资金					
11. 国库往来资金					
12. 专户往来资金					
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		35	
		1、计提工会经费（非行政编人员）		12	
		2、行政补助工会经费（非行政编人员）		20	
	3、工会工作经费		3		
测算依据及说明		湖北省总工会关于印发《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》的通知（鄂工发【2018】6号）、《湖北省总工会关于调整基层工会 职工集体福利标准的通知》（鄂工发【2019】1号）。130人，按照全年工资总额的2%计提，共计提12万元；行政补助工会经费，每人2000元标准，共20万元。			
项目管理总目标	解决街工会基础建设等所需费用。				
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	工会工作完成率	100%	年度工作计划完成率
		时效指标	档案整理及时率	100%	单位自查
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	项目实际支出/项目预算
	效益指标	社会效益指标	提升职工凝聚力和幸福感指数	100%	单位自查
		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
社会公众或服务对象满意度指标		工会会员及职工满意度	≥95%	调查问卷统计	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		服务企业工作经费	项目代码	2022-12		
项目主管部门		区域发展办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		
项目负责人		刘平华	联系电话	87633529		
考核级次		1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		1.项目的政策依据：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： 服务企业和招商引资日常工作经费（税源清查等）；优化营商环境工作及高企申报培育。				
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：15万元；2021年：5.00万元； 2.当年预算变动情况及理由：服务企业工作经费与上年一致，无变化。				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		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						
项目支出预算及测算依据	项目支出预算明细	项目支出明细		金额		
		合计		5.00		
		服务企业工作经费		5.00		
	测算依据及说明		根据区人民政府关于印发《洪山区支持工业经济和科技创新发展的政策措施》的通知（洪政【2018】10号）及实际工作需求测算。主要用于服务企业和招商引资日常工作经费（税源清查等）和服务企业共建相关费用。优化营商环境工作及高企申报培育。			
项目管理目标		保障工作顺利开展。				
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	服务企业培训次数	≥2次	培训方案及记录
			质量指标	服务企业工作完成率	100%	年度工作计划完成率
			时效指标	服务企业按规定时间完成率	100%	单位自查
			成本指标	项目预算执行率	≥90%	实际项目支出/项目预算
		效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	逐步提升	保持和持续提升
			社会效益指标	优化营商环境	逐步提升	与上年相比
			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	企业认可度、满意度		≥90%	调查问卷统计		

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		科普专项工作经费		项目代码		2022-14		
项目主管部门		区域发展办公室		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		
项目负责人		刘平华		联系电话		87633529		
考核级次		1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		1.项目的政策依据：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： 根据省、市、区政府要求进行科普工作，开展科普活动、科普宣传、科普讲座。						
项目总预算		10.00		项目当年预算		10.00		
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：20.00万元；2021年：10.00万元； 2.当年预算变动情况及理由：科普专项补助经费与上年一致，无变化。						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				10.00		
		1.一般公共预算财政拨款收入				10.00		
		其中：申请当年预算拨款				10.00		
		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								
算依据	项目支出预算及测算依据	项目支出明细				金额		
		合计				10.00		
		科普专项工作经费				10.00		
	测算依据及说明		依据《关于举办2020年湖北省全国科普日活动的通知》的省、市、区政府要求进行科普工作，开展科普活动、科普宣传、科普讲座。					
项目管理目标		保障工作顺利开展。						
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	组织科普专项活动		2次	单位自查	
			质量指标	科普专项活动阶段性工作完成率		100%	年度工作计划完成率	
			时效指标	科普专项工作按规定时间完成率		100%	单位自查	
			成本指标	项目预算执行率		≥90%	实际项目支出/项目预算	
		效益指标	社会效益指标	科普专项活动受益人数		逐步提升	与上年相比	
			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				

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		城市排渍经费		项目代码		2022-16	
项目主管部门		公共管理办公室		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	
项目负责人		郭海鹏		联系电话		87286709	
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，对城镇排渍经费予以保障，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：保障老旧小区和背街小巷排水管网通畅。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 城市排渍经费：管网清淤、应急抽排、排渍设备。					
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：20.00万元、2021年：7.50万元。 2.当年预算变动情况及理由：城市排渍经费2022年预算金额与上年一致，未变动。					
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	项目支出预算依据	项目支出明细				金额	
		合计				7.50	
		城市排渍经费				7.50	
	测算依据及说明	根据《关于做好辖区渍水问题排查整改及排渍应急处置工作的督办通知》（洪政督字【2019】9号）测算，用于1.管网清淤2.5万, 2.应急抽排2.5万, 3.排渍设备2.5万。					
项目年度绩效目标：保障工作顺利开展。							
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	辖区内排水管网排渍疏捞覆盖率	100%	单位自查	
			质量指标	排水管网排渍疏捞达标率	98%	单位自查	
			时效指标	排水管网排渍疏捞工作及时率	100%	单位自查	
			成本指标	项目总预算执行率	≥95%	项目实际支出/项目预算	
		效益指标	社会效益指标	排水管网设施完好、管道畅通	达标	按现行考核标准	
			生态效益指标	积水排污问题持续改善	稳步提升	保持并提升	
			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	居民对环境改善满意度		≥90%	调查问卷统计			

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		道路清扫保洁经费		项目代码		2022-17	
项目主管部门		公共管理办公室		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	
项目负责人		郭海鹏		联系电话		87286709	
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：保障市政设施完好，道路整洁有序。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 道路清扫保洁。					
项目总预算		359.02		项目当年预算		359.02	
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：359.02万元、2021年：359.02万元； 2.当年预算变动情况及理由：道路清扫保洁经费与上年一致。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				359.02	
		1.一般公共预算财政拨款收入				359.02	
		其中：申请当年预算拨款				359.02	
		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				359.02	
		道路清扫保洁经费				359.02	
	测算依据及说明		根据道路清扫保洁和垃圾代运合同。辖区路段27条（含桥梁，其中2级路7条，3级路10条，4级路4条，总面积33.38万平米）。按照均价10.75元/平米计算，总计359.02万元。新增杨泗港高架地面层等道路、道路与物业区域无人管理区域。				
项目管理目标		保障工作顺利开展。					
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	辖区内各条道路清扫保洁		27条道路与新增区域	单位自查
			质量指标	道路清扫保洁项目检查合格率		95%	单位自查
			时效指标	道路清扫及时率		95%	单位自查
			成本指标	项目总预算执行率		≥95%	项目实际支出/项目预算
		效益指标	社会效益指标	道路垃圾生活垃圾问题明显改善		达标	巡查结果
			生态效益指标	道路整洁有序		稳步提升	保持并提升
			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	居民对环境改善满意度		≥90%	调查问卷统计			

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	老旧社区、村（湾）清扫保洁经费		项目代码	2022-18	
项目主管部门	公共管理办公室		项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	
项目负责人	郭海鹏		联系电话	87286709	
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，对老旧社区、村（湾）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：保障老旧小区和背街小巷道路整洁有序，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： 老旧社区、村（湾）清扫保洁经费：道路清扫保洁。				
项目总预算	82.72		项目当年预算	82.72	
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：82.72万元、2021年：82.72万元； 2.当年预算变动情况及理由：老旧社区、村（湾）清扫保洁经费与上年一致，无变化。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			82.72	
	1.一般公共预算财政拨款收入			82.72	
	其中：申请当年预算拨款			82.72	
	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	项目支出算出明细预	项目支出明细			金额
		合计			82.72
		老旧社区、村（湾）清扫保洁经费			82.72
	测算依据及说明	根据道路清扫保洁和垃圾代运合同。辖区老旧社区及村（湾）的清扫总面积27.57万平方米，按均价3元/平方米核算，总计82.72万元。			
项目管理目标	保障工作顺利开展。				
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	老旧社区村清扫保洁覆盖率	98%	单位自查
		质量指标	老旧社区村清扫保洁项目检查合格率	90%	单位自查
		时效指标	老旧社区村清扫保洁及时率	95%	单位自查
		成本指标	项目总预算执行率	≥95%	项目实际支出/项目预算
	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	老旧小区和背街小巷道路整洁有序	稳步提升	保持并提升
		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		居民对环境改善满意度	≥90%	调查问卷统计	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		环保经费		项目代码		2022-19	
项目主管部门		公共管理办公室		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	
项目负责人		郭海鹏		联系电话		87286709	
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，对环保经费予以保障，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： 治理油烟、大气污染、环境保护。					
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年预算无；2021年：5万元； 2.当年预算变动情况及理由：2022年环保经费预算金额5.00万元，与上年一致。					
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	
		环保经费				5.00	
测算依据及说明	依据武政规【2017】11号文，治理油烟、大气污染、环境保护经费5万元。						
	保障工作顺利开展。						
项目管理目标		保障工作顺利开展。					
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	环保工作覆盖率	95%	单位自查	
			质量指标	环保工作达标率	90%	单位自查	
			时效指标	环保问题处理及时率	100%	单位自查	
			成本指标	项目总预算执行率	≥95%	项目实际支出/项目预算	
		效益指标	社会效益指标	油烟噪声、扬尘污染情况良好	达标	巡查结果	
			生态效益指标	辖区环境持续改善	稳步提升	保持并提升	
			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	居民对环境改善满意度		≥90%	调查问卷统计			

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	落实河湖长制、辖区河湖岸线保洁经费		项目代码	2022-20	
项目主管部门	公共管理办公室		项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	
项目负责人	郭海鹏		联系电话	87286709	
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，对落实河湖长制、辖区河湖岸线保洁经费予以保障，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：加强城市管理，美化城市环境，提升辖区内河水湖泊及沿岸干净整洁，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： 落实河湖长制、辖区河湖岸线保洁。				
项目总预算	106.20		项目当年预算	106.20	
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：106.20万元、2021年：106.20万元； 2.当年预算变动情况及理由：落实河湖长制、辖区河湖岸线保洁经费与上年一致，无变化。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			106.20	
	1.一般公共预算财政拨款收入			106.20	
	其中：申请当年预算拨款			106.20	
	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					
项目支出依据	项目支出预算及测算	项目支出明细			金额
		合计			106.20
		落实河湖长制、辖区河湖岸线保洁			106.20
	测算依据及说明	根据狮子山街河湖港渠巡查保洁服务合同，及辖区河湖岸线面积约23.6万平方米，按照4.5元/平方米/年的标准招标。新增我街铁路沿线巡查和保洁工作。			
项目管理目标	保障工作顺利开展。				
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	辖区河湖岸线保洁覆盖率	90%	单位自查
		质量指标	河湖长制工作完成率	100%	年度工作计划完成率
		时效指标	辖区河湖岸线保洁及时率	≥95%	单位自查
		成本指标	项目总预算执行率	≥95%	项目实际支出/项目预算
	效益指标	社会效益指标	辖区河湖岸线保洁情况良好	达标	按现行考核标准
		生态效益指标	辖区河水湖泊及沿岸环境持续改善	稳步提升	保持并提升
		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		居民对环境改善满意度	≥90%	调查问卷统计	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		市容管理经费	项目代码	2022-21	
项目主管部门		公共管理办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	
项目负责人		郭海鹏	联系电话	87286709	
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，对市容管理经费予以保障，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： 市容管理经费：市容管理人员工资，购买工具、材料费等。			
项目总预算		184.74	项目当年预算	184.74	
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：2020年：184.74万元、2021年：184.74万元； 2.当年预算变动情况及理由：市容管理经费与上年一致，无变化。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		184.74	
		1.一般公共预算财政拨款收入		184.74	
		其中：申请当年预算拨款		184.74	
		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		184.74	
		1、市容管理人员		130.00	
		2、车辆相关费用		16.00	
		3、工具、材料费		9.00	
4、新增道路相关人员经费		29.74			
测算依据及说明		市容管理人员20人，6.5万元/人/年；2台皮卡车，16万/年；工具、材料费9万元，新增杨泗港通道地下层、平安路等道路，需增加门前三包工作人员经费。			
项目管理目标		保障工作顺利开展。			
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	辖区内市容管理工作覆盖率	100%	单位自查
		质量指标	市容管理工作完成率	100%	年度工作计划完成率
		时效指标	市容问题处理及时率	100%	单位自查
		成本指标	项目总预算执行率	≥95%	项目实际支出/项目预算
	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	市容市貌整洁、社会环境有序	稳步提升	保持并提升
		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		居民对环境改善满意度	≥90%	调查问卷统计	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		卫生计生专项经费		项目代码		2022-22	
项目主管部门		公共服务办公室		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	
项目负责人		孙福平		联系电话		87286713	
考核级次		1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		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，对卫生计生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；落实我国人口与计划生育政策，支持基层计划生育事业发展。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 卫生计生专项经费：卫生计生、义务献血工作。					
项目总预算		2.00		项目当年预算		2.00	
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预算8万元，2021年预算2万元； 2.当年预算变动情况及理由：卫生计生专项经费与上年一致，无变化。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				2.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				2.00	
		其中：申请当年预算拨款				2.00	
		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	明项 细目 预支 算出	项目支出明细				金额	
		合计				2.00	
	测算依据 及说明	卫生计生专项经费				2.00	
		依据《区爱卫办关于印发2020年全区爱国卫生和健康洪山工作计划的通知》（洪爱卫办【2020】1号）、《区爱卫办关于开展灭蚊蝇为重点的夏秋季爱国卫生运动的通知》（洪爱卫办【2020】4号）、《关于巩固疫情防控成果大力开展爱国卫生运动的通知》（洪防指发【2020】90号）测算。					
项目管理目标		保障工作顺利开展。					
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	单位自查	
			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	下拨社区经费及时率	100%	单位自查	
			成本指标	项目预算执行率	95%	项目实际支出/项目预算	
		效益指标	社会效益指标	促进社会人口的健康发展	平稳	与上年相比	
			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			

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		社区（村）管理工作经费		项目代码		2022-23	
项目主管部门		公共服务办公室		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	
项目负责人		孙福平		联系电话		87286713	
考核级次		1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		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（村）管理工作经费予以保障，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；加强社区管理，打造亮点社区，提升全街社区建设整体水平，加强社区各项工作建设，使社区办公环境得到提升。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 社区（村）管理工作经费：社区（村）日常管理工作经费。					
项目总预算		39.00		项目当年预算		39.00	
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预算39万元，2021年预算39万元； 2.当年预算变动情况及理由：社区（村）管理工作经费与上年一致，无变化。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				39.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				39.00	
		其中：申请当年预算拨款				39.00	
		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	明项细目预支算出	项目支出明细				金额	
		合计				39.00	
		社区（村）管理工作经费				39.00	
项目支出预算依据	测算依据及说明	根据《区人民政府办公室关于做好基层民政组织建设和民政协理员管理工作的通知》（洪政办【2011】54号）及社区管理工作要求，13个社区，每个社区每年3万元工作经费。					
		项目管理目标：保障工作顺利开展。					
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	群众文体活动完成次数	≥4次	单位自查	
			质量指标	社区管理各项工作完成率	100%	年度工作计划完成率	
			时效指标	下拨社区经费及时率	100%	单位自查	
			成本指标	项目预算执行率	95%	项目实际支出/项目预算	
		效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	90%	单位自查	
			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			

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	民政优抚专项经费（含扶贫）	项目代码	2022-24			
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处			
项目负责人	孙福平	联系电话	87286713			
考核级次	1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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，对民政优抚专项经费（含扶贫）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；积极为辖区困难群体走访慰问、困难帮扶、关心关爱等提供便民服务，做好稳定工作。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 民政优抚专项经费：优抚对象慰问费。					
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预算5万元，2021年预算1万元； 2.当年预算变动情况及理由：民政优抚专项经费与上年一致，无变化。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			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 测算依据及说明	项目支出明细			金额		
	合计			1.00		
	民政优抚专项经费（含扶贫）			1.00		
	测算依据及说明	依据民政优抚文件精神，“春节”慰问（特困军人、伤残军人、特殊群体慰问）、“八一”慰问（特殊群体、老兵）共计1万元。				
项目管理目标	保障工作顺利开展。					
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	实际优抚慰问人数/应慰问人数		100%	单位自查
		质量指标	困难群体，救济救灾慰问工作完成率		100%	年度工作计划完成率
		时效指标	下拨社区经费及时率		100%	单位自查
		成本指标	项目预算执行率		95%	项目实际支出/项目预算
	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%	单位自查
		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		优抚对象满意度		≥95%	调查问卷统计	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		文体专项补助经费		项目代码		2022-25	
项目主管部门		公共服务办公室		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	
项目负责人		孙福平		联系电话		87286713	
考核级次		1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		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；不断满足人民群众基本文化体育需求。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 文体专项补助经费：街道文体活动。					
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预算20万元，2021年预算6万元； 2.当年预算变动情况及理由：2022年预算6万元，较上年相比无变化。					
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							
项目支出预算依据	明项目细目预支算出	项目支出明细				金额	
		合计				6.00	
		文体专项补助经费				6.00	
	测算依据及说明	依据《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）以及区文体局《健康洪山，科学指导进社区》文件测算。					
项目管理目标		保障工作顺利开展。					
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	开展群众文化活动次数	≥2次	单位自查	
			质量指标	健身设施完好率	≥97%	单位自查	
			时效指标	下拨社区经费及时率	100%	单位自查	
			成本指标	项目预算执行率	95%	项目实际支出/项目预算	
		效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	90%	单位自查	
			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			

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	劳动保障专项经费	项目代码	2022-26		
项目主管部门	公共服务办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		
项目负责人	孙福平	联系电话	87286713		
考核级次	1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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；做好劳动保障相关工作，努力推动实现更高质量和更充分就业。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 劳动保障专项经费：就业援助进社区活动、就业困难人员技能培训等。				
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预算5.00万元，2021年预算3.00万元； 2.当年预算变动情况及理由：劳动保障专项经费与上年一致，无变化。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			3.00	
	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					
项目支出预算及测算依据	项目支出 算出 明细 预	项目支出明细			金额
		合计			3.00
		1.全年2次就业援助进社区活动			1.00
		2.开展一次就业困难人员技能培训4次			1.00
项目支出预算及测算依据	测算依据 及说明	3.办公经费			1.00
		根据武汉市人力资源和社会保障局《关于进一步做好就业困难人员就业援助工作的通知》（武人社办【2020】16号）、《关于印发武汉市“就业困难人员帮扶行动计划”实施方案的通知》及《洪山区就业创业工作目标任务的考评计分办法》测算劳动保障经费3万元，用于：1.全年2次就业援助进社区活动1万元，2.每季开展一次就业困难人员技能培训1万元，3.办公经费1万元。			
项目管理目标	保障工作顺利开展				
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	就业援助进社区活动	2次	单位自查
			就业困难人员技能培训	2次	单位自查
		质量指标	申请灵活就业社保补贴准确率	≥100%	单位自评
		时效指标	下拨社区经费及时率	100%	单位自查
	成本指标	项目预算执行率	95%	项目实际支出/项目预算	
	效益指标	社会效益指标	促进民生就业、落实“稳就业、保就业”	90%	单位自查
			带动社会就业	平稳	与上年相比
		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		

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		政务服务中心运营相关经费		项目代码		2022-27	
项目主管部门		公共服务办公室		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	
项目负责人		孙福平		联系电话		87286713	
考核级次		1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		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；用于政务服务中心各项经费开支：24小时服务区维护经费、政务中心标准化建设经费；区级行政许可事项（第一批）下放街道办理试点工作等。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1.政务服务中心运营相关经费：政务服务中心工作经费；2、区级行政许可事项（第一批）下放街道办理试点工作等。					
项目总预算		45.00		项目当年预算		45.00	
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预算67.00万元，2021年预算45.00万元； 2.当年预算变动情况及理由：政务服务中心运营相关经费与上一年一致，无变化。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				45.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				45.00	
		其中：申请当年预算拨款				45.00	
		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	明项 细目 预算 支出	项目支出明细				金额	
		合计				45.00	
		政务服务中心运营相关经费				45.00	
	测算依据及说明	《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）、《关于加强全区街道（乡）政务服务中心建设的工作方案》、《区级行政许可事项（第一批）下放街道办理试点工作实施方案》；按照区行政审批局要求，为完善政务服务中心的服务功能，实现“一站式、一条龙”服务，配齐办公配套设施，为公众提供高效、优质的政务服务。					
项目管理目标：保障工作顺利开展。							
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	窗口配置人员	≥2	区级事项下放街道试点工作至少2名正式编制人员	
				网上申报事项的比例	≥90%	网上申报事项的比例达到90%	
			质量指标	政务事项办结率	100%	单位自查	
			时效指标	下拨社区经费及时率	100%	单位自查	
		成本指标	项目预算执行率	95%	项目实际支出/项目预算		
		效益指标	社会效益指标	提供更加优质的“就近办”服务	90%	单位自查	
			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			

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

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		2022-28	
项目主管部门		平安建设办公室		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	
项目负责人		杨威		联系电话		87286719	
考核级次		1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		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；落实安全生产及消防工作，提升社会整体安全水平、确保辖区安全生产形势持续平稳，维护社会安定，保障街道社会、经济的稳定发展。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 安全生产经费（含消防经费）：安全生产，消防经费。					
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：60.00万元，2021年：40.00万元； 2.当年预算变动情况及理由：安全生产经费2022年预算金额70.00万元，2021年预算金额40.00万元，较上年增加30.00万元。					
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							
项目支出预算依据	明项 细目 预支 算出	项目支出明细				金额	
		合计				70.00	
		安全生产经费（含消防经费）				70.00	
项目支出预算依据及说明	根据《安全生产法》和市区政府下达的责任考核目标；拨款社区2万元/社区，小计26万元；第三方服务费25万元；分级管控工作经费1万元/社区，小计13万元；安全生产月宣传费4万元；安全生产培训2万元。						
	项目绩效管理目标：保障工作顺利开展。						
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	安全排查次数		≥12次	单位自查	
		质量指标	消防器材配备及维护		100%	单位自查	
			安全隐患整治完成率		≥90%	年度工作计划完成率	
		时效指标	安全事件解决及时率		100%	单位自查	
	成本指标	项目预算执行率		≥95%	部门实际支出/项目预算		
	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		逐步提升	与上年相比	
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		≥85%	调查问卷统计		

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	社区法务工作室经费	项目代码	2022-29		
项目主管部门	司法所	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		
项目负责人	李四萍	联系电话	87286732		
考核级次	1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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： 社区法务工作室经费：社区法务工作室提档升级。				
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：5万元，2021年：5.00万元； 2.当年预算变动情况及理由：社区法务工作室经费22年预算金额5万元，21年预算金额5.00万元，较上年无变动。				
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				
	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					
项目支出预算依据	项目支出预算明细	项目支出明细		金额	
		合计		5.00	
		社区法务工作室经费		5.00	
	测算依据及说明	根据《区委办、区政府办关于在社区（村）建设法务工作室的实施意见》（洪办文【2012】22号）、根据《洪山区社会管理综合治理委员会专题会议纪要（3）》测算。			
项目管理目标	保障工作顺利开展。				
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	社区法治宣传展板更新频率	3次	每四月一次
		质量指标	法律顾问合同审核率	80%	单位自查
		时效指标	法务工作及时率	100%	单位自查
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	项目实际支出/项目预算
	效益指标	社会效益指标	辖区居民法治意识提升	逐步提升	与上年相比
		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	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		街乡人民调解委员会经费		项目代码		2022-30	
项目主管部门		司法所		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	
项目负责人		李四萍		联系电话		87286732	
考核级次		1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		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，对街乡人民调解委员会经费予以保障，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：人民调解委员会工作经费。					
项目总预算		0.50		项目当年预算		0.50	
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：1万元，2021年：0.50万元； 2.当年预算变动情况及理由：街乡人民调解委员会经费与上年一致，无变化。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				0.50	
		1.一般公共预算财政拨款收入				0.50	
		其中：申请当年预算拨款				0.50	
		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	项目支出预算依据	项目支出明细				金额	
		合计				0.50	
		街乡人民调解委员会经费				0.50	
测算依据及说明		根据《区委办、区政府办关于在社区（村）建设法务工作室的实施意见》（洪办文[2012]22号）文件；2014年10月16日洪山区社会管理综合治理委员会办公室《区综治委主任工作会议纪要》测算。					
项目管理目标		保障工作顺利开展。					
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	街乡人民调解员工作覆盖率	100%	单位自查	
			质量指标	街乡人民调解工作完成率	≥95%	单位自查	
			时效指标	受理居民法律咨询及时率	100%	单位自查	
			成本指标	项目预算执行率	≥95%	项目实际支出/项目预算	
		效益指标	社会效益指标	辖区居民法治意识提升	逐步提升	与上年相比	
			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			

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称	综治经费	项目代码	2022-31		
项目主管部门	平安建设办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		
项目负责人	杨威	联系电话	87286719		
考核级次	1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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；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： 综治经费：治安防控体系建设、宣传教育工作、标杆中心戒毒社区租金、打击非法传销等。				
项目总预算	35.00	项目当年预算	35.00		
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：40.00万元，2021年：20.00万元； 2.当年预算变动情况及理由：综治经费22年预算金额35.00万元，21年预算金额20.00万元，较上年增加15.00万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			35.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入			35.00	
	其中：申请当年预算拨款			35.00	
	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			35.00
		禁毒基地租金			7.00
		禁毒宣传			3.00
		平安建设宣传			10.00
		铁路护路宣传			1.00
		防暑降温物资			2.00
		物防物品采购			3.00
		下拨社区综治经费			9.00
		测算依据及说明			按照洪山区2021年各街乡平安建设目标管理责任书、区综治委要求开展平安建设，搞好平安宣传。禁毒基地租金7万元，禁毒宣传3万元，平安建设宣传10万元，铁路护路宣传1万元，防暑降温物资2万元，物防物品采购3万元，下拨社区综治经费9万元。
项目管理目标	保障工作顺利开展。				
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
		治理指标	综治工作完成率	≥95%	年度工作计划完成率
		时效指标	综治工作完成及时率	100%	单位自查
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	项目实际支出/项目预算
	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	逐步提升	与上年相比
		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	≥85%	调查问卷统计	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		街乡普法经费		项目代码		2022-33	
项目主管部门		司法所		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	
项目负责人		李四萍		联系电话		87286732	
考核级次		1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		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：加强全区法务宣传以及辖区居民法治意识。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 开展全年普法宣传。					
项目总预算		2.00		项目当年预算		2.00	
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：2万元，2021年：2万元； 2.当年预算变动情况及理由：街乡普法经费与上年一致，无变化。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				2.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				2.00	
		其中：申请当年预算拨款				2.00	
		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				2.00	
		街乡普法经费				2.00	
测算依据及说明	依据洪山区《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）的精神，法治讲座及印制宣传资料2万元。						
	保障工作顺利开展。						
项目管理目标		保障工作顺利开展。					
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	开展法治宣传教育活动	2次	单位自查	
			质量指标	法治宣传覆盖率	100%	覆盖街道各社区	
			时效指标	受理居民法律咨询及时率	100%	单位自查	
			成本指标	项目预算执行率	≥95%	项目实际支出/项目预算	
		效益指标	社会效益指标	辖区居民法治意识提升	逐步提升	与上年相比	
			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			

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		聘请法律顾问经费		项目代码		2022-34	
项目主管部门		党政综合办公室		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	
项目负责人		张中成		联系电话		87286795	
考核级次		1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		1.项目的政策依据：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：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；聘请专业的人士处理街道法务问题，加强防范风险意识，促进街道依法决策和发展。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 聘请法律顾问经费：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年预算安排5.00万元、2021年预算安排5.00万元。 2.当年预算变动情况及理由：聘请法律顾问经费与上年一致，无变化。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				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	《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》（洪政办【2015】22号）及《聘（应）请常年法律顾问协议书》，2022年拟聘请法律顾问经费为5万元。					
项目管理目标		保障工作顺利开展。					
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	聘请法律顾问处理相关问题覆盖率	100%	单位自查	
			质量指标	法律顾问合同审核率	80%	单位自查	
			时效指标	法律顾问解决问题及时率	100%	规定日期内完成	
			成本指标	项目预算执行率	≥95%	项目实际支出/项目预算	
		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	服务对象认可度、满意度		≥90%	调查问卷统计			

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		街乡机动经费	项目代码	2022-35		
项目主管部门		党政综合办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处		
项目负责人		张中成	联系电话	87286795		
考核级次		1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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，对街乡机动经费予以保障，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以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：用于应急及突发事件。				
项目总预算		200.00	项目当年预算	200.00		
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年预算安排：200.00万元；2021年预算安排：200.00万元； 2.当年预算变动情况及理由：与上年一致，无变化。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			200.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入			200.00	
		其中：申请当年预算拨款			200.00	
		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	项目支出预支算说明	项目支出明细			金额	
		合计			200.00	
		街乡机动经费			200.00	
	测算依据及说明	根据我街街情和上级部门紧急任务下达的实际情况，针对潜在的突发事件予以应急预案，为确保各项任务的顺利完成以及突发事件的妥善处理，安排应对突发事件专项经费200万元。				
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	应急救援队伍培训次数	≥2次	单位自查
			质量指标	应急救援体系完善制度	95%	单位自查
			成本指标	项目预算执行率	90%	项目实际支出/项目预算
		效益指标	社会效益指标	应急能力/速度显著提升	明显提升	与上年相比
			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		

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		办公大楼运营维护费		项目代码		2022-36			
项目主管部门		党政综合办公室		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处			
项目负责人		张中成		联系电话		87286795			
考核级次		1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.重点项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		1.项目的政策依据； 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，对办公大楼运营维护费予以保障，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： 办公大楼运营维护费：办公大楼物业管理费及租金。							
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年预算安排56.00万元、2021年预算安排53.00万元； 2.当年预算变动情况及理由：办公大楼运营维护费与上年一致，无变化。							
项目资金来源		资金来源项目				金额			
		合计				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							
项目支出预算依据		项目支出明细				金额			
		合计				53.00			
		办公大楼运营维护费				53.00			
		测算依据及说明		根据房屋租赁合同、主任办公会会议纪要，用于支付华大家园及街道租用办公大楼的物业管理费。					
		项目管理目标		保障工作顺利开展。					
		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	办公大楼运营维护覆盖率	100%	单位自查	
					质量指标	办公大楼运营维护验收合格率	90%	单位自查	
					时效指标	办公大楼维护工作及时率	100%	规定日期内完成	
					成本指标	项目预算执行率	≥95%	项目实际支出/项目预算	
				效益指标	可持续影响指标	保障办公场所稳定、各部门工作正常运行	100%	单位自查	
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	服务对象认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计						

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		财务外包经费		项目代码		2022-37	
项目主管部门		党政综合办公室		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	
项目负责人		张中成		联系电话		87286795	
考核级次		1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		1.项目的政策依据：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，对财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：聘请专业的人士处理账务，使财务方面更加规范、防范风险意识加强。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 财务外包经费：社区财务代理记账服务费。					
项目总预算		18.50		项目当年预算		18.50	
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年预算安排42.4万元、2021年预算安排36万元； 2.当年预算变动情况及理由：财务外包经费22年预算金额18.50万元，21年预算金额36.00万元，较上年减少17.50万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				18.50	
		1.一般公共预算财政拨款收入				18.50	
		其中：申请当年预算拨款				18.50	
		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	项目支出预算依据及	项目支出明细				金额	
		合计				18.50	
	财务外包经费				18.50		
	测算依据及说明		根据实际工作需要，社区代理记账服务外包，2名财务工作人员，需要185000元。				
项目管理目标		保障工作顺利开展。					
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	财务代理工作社区覆盖率	100%	单位自查	
				质量指标	财务核算规范性	95%	单位自查
			财务工作完成率		100%	单位自查	
			时效指标	账务核算、税务处理及时率	100%	规定日期内完成	
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	项目实际支出/项目预算		
		效益指标	可持续影响指标	保障办公场所稳定、各部门工作正常运行	100%	单位自查	
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	服务对象认可度、满意度		≥90%	调查问卷统计			

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		社区民兵工作经费		项目代码		2022-38	
项目主管部门		武装部		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	
项目负责人		杨波		联系电话		87286731	
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：加强民兵建设，保障社区民兵工作有序开展。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：民兵集训工作经费。					
项目总预算		2.00		项目当年预算		2.00	
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：2.00万元、2021年：2.00万元； 2.当年预算变动情况及理由：社区民兵工作经费与上年一致，无变化。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				2.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				2.00	
		其中：申请当年预算拨款				2.00	
		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				2.00	
		社区民兵工作经费				2.00	
	测算依据及说明	武汉市洪山区人民政府征兵办公室《关于组织预定新兵集中封闭式役前训练的通知》、洪山区人民武装部《关于组织区属民兵应急连拉动点验的通知》、《关于做好迎接省军区整组检查验收的通知》等测算，工作经费2万元。					
项目绩效管理目标：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	单位自查	
			质量指标	民兵工作任务完成率	100%	单位自查	
			时效指标	民兵训练及时率	100%	单位自查	
			成本指标	项目预算执行率	≥90%	项目实际支出/项目预算	
		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	逐步增强	与上年相比	
			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			

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		退役军人服务站工作经费		项目代码		2022-39	
项目主管部门		退役军人服务站		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	
项目负责人		邵帅		联系电话		87286735	
考核级次		1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		1.项目的政策依据：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，对退役军人服务站工作经费予以保障，并列入本级预算； 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；加强街道退役军人服务站管理，全面做好退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，切实把辖区内退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1、重大节日对区局未慰问的优抚对象进行慰问； 2、给13个社区拨工作经费； 3、全年工作经费。					
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20.00万元，2021年预算20万元； 2.当年预算变动情况及理由：2022年预算金额15.00万元，2021年预算金额20.00万元，较上年减少5.00万元。					
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					
项目支出依据及测算		项目支出明细				金额	
		合计				15.00	
		退役军人服务站工作经费				15.00	
		根据《市财政局 市退役军人事务局关于落实退役军人服务体系建设经费保障的通知》（武财社【2019】714号）测算。用于1、重大节日对区局未慰问的优抚对象进行慰问，预计2万元；2、给13个社区拨工作经费6.5万元；3、全年工作经费6.5万元。					
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	符合优抚对象覆盖率	100%	单位自查	
			质量指标	退役军人服务专项工作完成率	100%	单位自查	
			时效指标	资金拨付及时率	100%	单位自查	
			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	保障优抚对象权益，稳定社会发展率	100%	单位自查	
			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			

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

资金单位：万元

项目名称		党员教育经费（区级）	项目代码	2022-041	
项目主管部门		党建办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处	
项目负责人		魏晓燕	联系电话	87286737	
考核级次		1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		1.项目的政策依据：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：通过组织集中培训学习，开展党建活动，全面加强党的基层组织和党员队伍建设。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 购买党建学习书籍、党员教育培训等。			
项目总预算		19.50	项目当年预算	19.50	
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年预算经费：0万元；2021年预算经费：19.5万元； 2.当年预算变动情况及理由：党员教育培训经费与上年一致，无变化。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		19.50	
		1.一般公共预算财政拨款收入		19.50	
		其中：申请当年预算拨款		19.50	
		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	明项目预算支出	项目支出明细		金额	
		合计		19.50	
	党员教育经费		19.50		
测算依据及说明	根据关于印发《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》（洪组文【2017】17号）及《关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范畴的通知》等文件测算。按照1.5万元/年/社区标准核拨党员教育经费（含区级），13个社区。				
	项目绩效管理目标 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	组织党员教育培训次数	4次	单位自查
		质量指标	党员教育培训工作完成率	100%	年度工作计划完成率
		时效指标	下拨社区经费及时率	100%	单位自查
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	项目实际支出/项目预算
	效益指标	社会效益	加强对党员理论知识的学习、党性修养的锤炼	有所提升	与上年相比
		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		党员认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处

资金单位：万元

项目名称		人力资源服务经费		项目代码		2022-042			
项目主管部门		党建办公室		项目执行单位		武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处			
项目负责人		魏晓燕		联系电话		87286737			
考核级次		1. 一般项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		1. 项目的政策依据； 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，对人力资源服务经费予以保障， 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； 保障各部门工作正常运行。							
项目主要内容		人力资源服务项目： 2022年将部分非编人员整合外包给第三方人力资源公司统一管理， 标准分别为： 4.5万元/人/年、 5.5万元/人/年、 6.5万元/人/年。							
项目总预算		100		项目当年预算		100			
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0万元； 2021年预算0万； 2. 当年预算变动情况及理由： 2022年比2021年新增100万元。							
项目资金来源		资金来源项目				金额			
		合计				100			
		1. 一般公共预算财政拨款收入				100			
		其中： 申请当年预算拨款				100			
		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	项目预支算出明细	项目支出明细				金额			
		合计				100			
		人力资源服务				100			
	测算依据及说明		1、根据狮子山街道【2020】28号党工委纪要； 2、根据武组通【2021】34号文件要求建立综合党委日常运行机制， 2022年将部分非编人员整合外包给第三方人力资源公司统一管理， 标准分别为： 4.5万元/人/年、 5.5万元/人/年、 6.5万元/人/年。						
项目管理总目标		保障各部门工作正常运行。							
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	指标内容	指标值	备注			
		产出指标	数量指标	购买服务人数		32人	单位自查		
				购买服务人员到岗率		100%	单位自查		
			质量指标	街道工作完成率		100%	单位自查		
				购买服务人员工作任务完成率		95%	单位自查		
			时效指标		各项目完成及时率		95%	单位自查	
			成本指标		项目预算执行率		≥95%	项目实际支出/项目预算	
		效益指标	社会效益指标		保障部门工作正常运行		100%	单位自查	
			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	
			社会公众或服务对象满意度指标		工作满意度		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 6110.98 万元，支出 6110.98 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 6110.98 万元，其中：当年预算 6110.98 万元，比 2021 年预算减少 45.45 万元，下降 0.74%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：1、新增 7 名参公人员，从区城管执法局调入。2、新增 1 名三支一扶人员。3、项目支出经费较 2021 年预算减少约 279 万元，城乡社区支出经费大幅度下降。

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 3977.98 万元，比 2021 年预算增加 233.55 万元，增长 6.24 %，主要原因：1、新增 7 名参公人员，从区城管执法局调入。2、新增 1 名三支一扶人员。

其中：

1. 人员经费 3118.12 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2964.29 万元，主要用于基本工资 194.01 万元，津贴补贴 210.54 万元，奖金 565.84 万元，绩效工资 47.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 86 万元，职工基本医疗保险缴费 76 万元，公务员医疗补助缴费 38.64 万元，其他社会保障缴费 16.1 万元，住房公积金 130

万元，其他工资福利支出 1599.73 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 153.83 万元，主要用于退休费 121 万元，医疗费补助 32.83 万元。

2. 公用经费 859.85 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费 5.96 万元，印刷费 0.43 万元，水费 1.17 万元，电费 10.56 万元，邮电费 5.74 万元，物业管理费 1.56 万元，差旅费 11.05 万元，维修（护）费 1.96 万元，租赁费 90 万元，培训费 2.28 万元，劳务费 628.7 万元，工会经费 18.88 万元，福利费 21.34 万元，公务用车运行维护费 4.4 万元，其他交通费用 30.55 万元，其他商品和服务支出 25.28 万元。

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”经费包括一级单位 1 家、二级单位 3 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，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降) 0 %。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 4.4 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 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：公车改革，无需再配备新的公务车。

(2) 公务用车运行维护费 4.4 万元，与 2021 年部门预算

持平。

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：根据中央八项规定精神要求，厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

狮子山街道 2022 年无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 6110.98 万元，比 2021 年预算减少 45.45 万元，下降 0.74 %；支出 6110.98 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 6110.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6110.98 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 6110.98 万元。其中：人员类项目 3118.12 万元，公用经费项目支出 859.85 万元，其他运转类项目支出 50 万元，特定目标类项目支出 2083 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

4928.82 万元；公共安全支出 40.5 万元；科学技术支出 10 万元；文化旅游体育与传媒支出 6 万元；社会保障和就业支出 403.06 万元；卫生健康支出 78 万元；城乡社区支出 449.24 万元；住房保障支出 195.35 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2964.29 万元；商品和服务支出 2992.85 万元；对个人和家庭的补助 153.83 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 859.85 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 1616.46 万元。包括：货物类 47.7 万元，工程类 0 万元，服务类 1568.76 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 10 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 8 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，41 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 2133 万元。

第四部分

名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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

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

3. 一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 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。

4. 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、医务室等附属事业单位。

5. 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。

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

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

8. 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。

9. 科学技术支出 科学技术普及 其他科学技术普及支出：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

10. 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：反映其他用于文化旅游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方面的支出。

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、村民自治、村务公开、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）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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的医疗经费。

19. 卫生健康支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出：反映其他用于卫生健康方面的支出。

20. 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。

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

22. 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。

23. 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的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退

休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

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

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。