

**武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道
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

- 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

根据职责调整，中共武汉市洪山区委卓刀泉街道工作委员会、武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处的主要职责是：

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

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

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

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

5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。加强对城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

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

(三) 部门人员构成

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处总编制人数 64 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 36 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 60 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 29 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分

2022 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表表

6. 般公共预算基本支出表表

7. 政府性基金预算支出表

表 8. 国有资本经营预算支出表

表 9. 财政拨款“三公”经费支出表

表 10. 政府采购预算表

表 11. 政府购买服务预算表

表 12. 项目支出表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 项目支出绩效目标表

附表1

收支预算总表

部门/单位：卓刀泉街道办事处

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	8,923.00	一、一般公共服务支出	3749.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	161.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	24.40
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	3043.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	82.69
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	1621.45
		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	240.44
		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	8,923.00	本年支出合计	8923.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,923.00	支 出 总 计	8923.00

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

收入预算总表

部门/单位：卓刀泉街道办事处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	8923.00	8923.00	8923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处	8923.00	8923.00	8923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处本级	8923.00	8923.00	8923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

支出预算总表

部门/单位：卓刀泉街道办事处

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	8923.00	5565.94	3357.06			
201	一般公共服务支出	3749.70	2831.45	918.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3719.70	2831.45	888.25			
2010301	行政运行	1058.38	1058.38	0.00			
2010350	事业运行	371.07	371.07	0.00			
2010399	其他政府办公厅	2290.24	1401.99	888.25			
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00			
2010599	其他统计信息事务支	10.00	0.00	10.00			
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00			
2019999	其他一般公共服务支	20.00	0.00	20.00			
204	公共安全支出	161.00	0.00	161.00			
20499	其他公共安全支出	161.00	0.00	161.00			
2049999	其他公共安全支出	161.00	0.00	161.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	24.40	0.00	24.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.40	0.00	24.40			
2079999	其他文化旅游体育与	24.40	0.00	24.40			
208	社会保障和就业支出	3043.32	2411.36	631.96			
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	4.73	4.73	0.00			
20802	民政管理事务	2895.31	2281.35	613.96			
2080208	基层政权建设和社区	2895.31	2281.35	613.96			
20805	行政事业单位养老支出	125.28	125.28	0.00			
2080501	行政单位离退休	11.95	11.95	0.00			
2080502	事业单位离退休	20.33	20.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养	93.00	93.00	0.00			
20828	退役军人管理事务	13.00	0.00	13.00			
2082899	其他退役军人事务管	13.00	0.00	13.00			
20899	其他社会保障和就业支	5.00	0.00	5.00			
2089999	其他社会保障和就业	5.00	0.00	5.00			
210	卫生健康支出	82.69	82.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	82.69	82.69	0.00			
2101101	行政单位医疗	50.48	50.48	0.00			
2101102	事业单位医疗	32.21	32.21	0.00			
212	城乡社区支出	1621.45	0.00	1621.45			
21205	城乡社区环境卫生	1080.45	0.00	1080.45			
2120501	城乡社区环境卫生	1080.45	0.00	1080.45			
21299	其他城乡社区支出	541.00	0.00	541.00			
2129999	其他城乡社区支出	541.00	0.00	541.00			
221	住房保障支出	240.44	240.44	0.00			
22102	住房改革支出	240.44	240.44	0.00			
2210201	住房公积金	154.59	154.59	0.00			
2210202	提租补贴	32.36	32.36	0.00			
2210203	购房补贴	53.49	53.49	0.00			

附表4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：卓刀泉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8923.00	一、本年支出	8923.00
（一）一般公共预算拨款	8923.00	（一）一般公共服务支出	3749.70
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	161.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	24.40
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	3043.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	82.69
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1621.45
		（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	240.44
		（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	8923.00	支出总计	8923.00

一般公共预算支出表

部门/单位：卓刀泉街道办事处

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	8,923.00	5,565.94	3,946.21	1,619.73	3,357.06
201	一般公共服务支出	3,749.70	2,831.45	1,211.72	1,619.73	918.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,719.70	2,831.45	1,211.72	1,619.73	888.25
2010301	行政运行	1,058.38	1,058.38	840.65	217.74	0.00
2010350	事业运行	371.07	371.07	371.07	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,290.24	1,401.99	0.00	1,401.99	888.25
20105	统计信息事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00
20499	其他公共安全支出	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00
2049999	其他公共安全支出	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.40	0.00	0.00	0.00	24.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.40	0.00	0.00	0.00	24.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.40	0.00	0.00	0.00	24.40
208	社会保障和就业支出	3,043.32	2,411.36	2,411.36	0.00	631.96
20801	人力资源和社会管理事务	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,895.31	2,281.35	2,281.35	0.00	613.96
2080208	基层政权建设和社区治理	2,895.31	2,281.35	2,281.35	0.00	613.96
20805	行政事业单位养老支出	125.28	125.28	125.28	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	82.69	82.69	82.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.69	82.69	82.69	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.48	50.48	50.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.21	32.21	32.21	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,621.45	0.00	0.00	0.00	1,621.45
21205	城乡社区环境卫生	1,080.45	0.00	0.00	0.00	1,080.45
2120501	城乡社区环境卫生	1,080.45	0.00	0.00	0.00	1,080.45
21299	其他城乡社区支出	541.00	0.00	0.00	0.00	541.00
2129999	其他城乡社区支出	541.00	0.00	0.00	0.00	541.00
221	住房保障支出	240.44	240.44	240.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.44	240.44	240.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.59	154.59	154.59	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.36	32.36	32.36	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.49	53.49	53.49	0.00	0.00

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：卓刀泉街道办事处

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	5,565.94	3,946.21	1,619.73
301	工资福利支出	3,912.55	3,912.55	0.00
30101	基本工资	249.05	249.05	0.00
30102	津贴补贴	256.35	256.35	0.00
30103	奖金	651.65	651.65	0.00
30107	绩效工资	68.50	68.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.00	93.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.69	82.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.40	50.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.25	20.25	0.00
30113	住房公积金	154.59	154.59	0.00
30199	其他工资福利支出	2,286.08	2,286.08	0.00
302	商品和服务支出	1,619.73	0.00	1,619.73
30201	办公费	7.52	0.00	7.52
30202	印刷费	0.56	0.00	0.56
30205	水费	4.53	0.00	4.53
30206	电费	73.77	0.00	73.77
30207	邮电费	6.85	0.00	6.85
30209	物业管理费	255.71	0.00	255.71
30211	差旅费	12.75	0.00	12.75
30213	维修（护）费	2.55	0.00	2.55
30214	租赁费	190.76	0.00	190.76
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	893.27	0.00	893.27
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	23.00	0.00	23.00
30229	福利费	28.00	0.00	28.00
30231	公务用车运行维护费	4.40	0.00	4.40
30239	其他交通费用	30.77	0.00	30.77
30299	其他商品和服务支出	82.29	0.00	82.29
303	对个人和家庭的补助	33.66	33.66	0.00
30302	退休费	24.07	24.07	0.00
30305	生活补助	1.20	1.20	0.00
30307	医疗费补助	8.21	8.21	0.00
30309	奖励金	0.18	0.18	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

附表7

政府性基金预算支出表

部门/单位：卓刀泉街道办事处

单位：万元

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

卓刀泉街道办事处2022年无政府性基金预算安排的支出

附表8

国有资本经营预算支出表

部门/单位：卓刀泉街道办事处

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	总计	人员类项目 支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

卓刀泉街道办事处2022年无国有资本经营预算安排的支出

附表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：卓刀泉街道办事处

单位：万元

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

政府采购预算表

附表10

单位：万元

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)	采购金额		
										采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
预算单位代码	预算单位名称	二级项目名称	采购品目编码名称	支出功能科目编码名称	部门经济科目编码名称	资金来源名称	资金性质名称	采购数量	单价	采购金额(合计)	其中面向中小企业	其中面向小微企业
062	卓刀泉街机关									2876.38	2618.47	257.91
062001	卓刀泉街机关	综治工作经费	其他印刷服务	2049999	印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	25.00	25.00	0	25.00
062001	卓刀泉街机关	街乡法律顾问经费	法律咨询服务	2010399	委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	5.00	5.00	0	5.00
062001	卓刀泉街机关	审计工作经费	审计服务	2010399	委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	10.00	10.00	0	10.00
062001	卓刀泉街机关	安全生产经费(含消防经费)	其他印刷服务	2049999	印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	8.00	8.00	0	8.00
062001	卓刀泉街机关	道路清扫保洁工作经费	清扫服务	2120501	委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	244.00	244.00	244.00	0
062001	卓刀泉街机关	大城管经费	其他环境治理服务	2129999	委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	500.00	500.00	500.00	0
062001	卓刀泉街机关	购买服务人员经费	其他服务	2010399	劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	139.02	139.02	139.02	0
062001	卓刀泉街机关	大城管经费	其他印刷服务	2129999	印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	15.00	15.00	0	15.00
062001	卓刀泉街机关	社区(村)管理工作经费	其他印刷服务	2080208	印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	3.00	3.00	0	3.00
062001	卓刀泉街机关	服务企业经费	其他印刷服务	2010399	印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	2.00	2.00	0	2.00
062001	卓刀泉街机关	城管执法类服务外包经费	城市市容管理服务	2120501	委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	796.00	796.00	796.00	0
062001	卓刀泉街机关	在职人员公用	车辆加油服务	2010301	公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	0.60	0.60	0.60	0
062001	卓刀泉街机关	在职人员公用	车辆维修和保养服务	2010301	公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	3.40	3.40	0	3.40
062001	卓刀泉街机关	在职人员公用	机动车保险服务	2010301	公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	0.40	0.40	0.40	0
062001	卓刀泉街机关	应急经费	菜类食品加工机械	2010399	其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	1	172.80	172.80	172.80	0
062001	卓刀泉街机关	社区办公用房建设	装修工程	2080208	委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	128.00	128.00	128.00	0
062001	卓刀泉街机关	信访维稳经费	安全服务	2049999	委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	48.00	48.00	48.00	0
062001	卓刀泉街机关	统计工作专项经费	其他印刷服务	2010599	30202-印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1.00	1.00	0	1.00
062001	卓刀泉街机关	不可预见公用经费	物业管理服务	2010301	物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	253.67	253.67	253.67	0
062001	卓刀泉街机关	社区办公用房建设	LED显示屏	2080208	办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	5.15	10.30	10.30	0

062001	卓刀泉街机关	社区办公用房建设	LED显示屏	2080208	办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	13.50	40.50	40.50	0
062001	卓刀泉街机关	社区办公用房建设	显示屏	2080208	办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	15.00	15.00	15.00	0
062001	卓刀泉街机关	社区办公用房建设	其他网络收发设备	2080208	办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	4.50	9.00	9.00	0
062001	卓刀泉街机关	社区办公用房建设	激光打印机	2080208	办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	15	0.50	7.50	7.50	0
062001	卓刀泉街机关	社区办公用房建设	其他家具用具	2080208	办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	400	0.12	48.16	48.16	0
062001	卓刀泉街机关	社区办公用房建设	台式计算机	2080208	办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	22	0.50	11.00	11.00	0
062001	卓刀泉街机关	社区办公用房建设	空调机组	2080208	办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	29.40	29.40	29.40	0
062001	卓刀泉街机关	设备购置经费	便携式计算机	2010399	办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	0.70	2.80	2.80	0
062001	卓刀泉街机关	设备购置经费	其他打印设备	2010399	办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	0.20	0.20	0.20	0
062001	卓刀泉街机关	设备购置经费	其他打印设备	2010399	办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	0.12	0.36	0.36	0
062001	卓刀泉街机关	设备购置经费	激光打印机	2010399	办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	0.25	0.50	0.50	0
062001	卓刀泉街机关	设备购置经费	扫描仪	2010399	办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	0.20	0.20	0.20	0
062001	卓刀泉街机关	设备购置经费	碎纸机	2010399	办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	0.09	0.36	0.36	0
062001	卓刀泉街机关	设备购置经费	木制台、桌类	2010399	办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	7	0.15	1.05	1.05	0
062001	卓刀泉街机关	设备购置经费	其他柜类	2010399	办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	0.10	0.10	0.10	0
062001	卓刀泉街机关	设备购置经费	保险柜	2010399	办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	0.15	0.15	0.15	0
062001	卓刀泉街机关	设备购置经费	木质柜类	2010399	办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	0.20	0.40	0.40	0
062001	卓刀泉街机关	设备购置经费	金属质柜类	2010399	办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	0.10	0.40	0.40	0
062001	卓刀泉街机关	设备购置经费	其他柜类	2010399	办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	0.30	1.20	1.20	0
062001	卓刀泉街机关	设备购置经费	其他柜类	2010399	办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	0.10	0.20	0.20	0
062001	卓刀泉街机关	设备购置经费	台式计算机	2010399	办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	29	0.50	14.50	0	14.50
062001	卓刀泉街机关	应急经费	其他印刷服务	2010399	印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10.00	10.00	0	10.00
062001	卓刀泉街机关	在职人员公用	菜类食品加工机械	2010301	其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	1	64.80	64.80	64.80	0
062001	卓刀泉街机关	在职人员公用	复印纸	2010301	办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5.00	5.00	0	5.00
062001	卓刀泉街机关	街武装部专项经费	其他印刷服务	2010399	印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1.00	1.00	0	1.00
062001	卓刀泉街机关	社区法务工作室建设经费	其他印刷服务	2049999	印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	3.00	3.00	0	3.00
062001	卓刀泉街机关	退役军人服务站工作经费	其他印刷服务	2082899	印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1.00	1.00	0	1.00
062001	卓刀泉街机关	应急经费	健康检查服务	2010399	委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	92.40	92.40	92.40	0
062001	卓刀泉街机关	在职人员公用	其他印刷服务	2010301	印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	0.56	0.56	0	0.56
062001	卓刀泉街机关	文明创建工作经费	其他印刷服务	2019999	印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	15.00	15.00	0	15.00
062001	卓刀泉街机关	各部门工作经费	其他印刷服务	2060201	印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	35.00	35.00	0	35.00
062001	卓刀泉街机关	财务外包工作经费	其他会计服务	2010399	委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	12.00	12.00	0	12.00
062001	卓刀泉街机关	财务外包工作经费	记账服务	2010399	委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	48.00	48.00	0	48.00
062001	卓刀泉街机关	环保工作经费	其他环境治理服务	2120501	委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	40.45	40.45	0	40.45

政府向社会力量购买服务预算表

附表11

单位：万元

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
预算单位代码	预算单位名称	是否包含政府采购	二级项目名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源名称	资金性质名称	支出功能科目编码名称	部门经济科目编码名称	类名称	款名称	项名称
062001	卓刀泉街机关	是	街乡法律顾问经费	法律服务	1	5.00	年初安排	经费拨款补助	2010399	委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
062001	卓刀泉街机关	是	道路清扫保洁工作经费	道路清扫保洁	1	244.00	年初安排	经费拨款补助	2120501	委托业务费	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
062001	卓刀泉街机关	是	城管执法类服务外包经费	城管执法类服务外包	1	796.00	年初安排	经费拨款补助	2120501	委托业务费	基本公共服务	城乡维护	城市基础设施运营管护
062001	卓刀泉街机关	是	不可预见公用经费	物业管理费	1	253.67	年初安排	经费拨款补助	2010301	物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后期服务	物业服务
062001	卓刀泉街机关	是	财务外包工作经费	财务外包	1	60.00	年初安排	经费拨款补助	2010399	委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务、会计	财务会计服务
062001	卓刀泉街机关	是	购买服务人员经费	社会工作服务	1	139.02	年初安排	经费拨款补助	2010399	委托业务费	其他		专业领域社会工作服务
062001	卓刀泉街机关	是	信访维稳经费	安保稳控	1	48.00	年初安排	经费拨款补助	2010399	委托业务费	安全服务		社会治安服务

42011122062	政务服务中心运营经费	卓刀泉街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122062	网吧巡查员经费	卓刀泉街道办事处本级	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122062	社区办公用房房租经费	卓刀泉街道办事处本级	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122062	应急经费	卓刀泉街道办事处本级	347.20	347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122062	劳动保障专项经费	卓刀泉街道办事处本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122062	文化专项经费	卓刀泉街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122062	社区办公用房建设	卓刀泉街道办事处本级	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,631.45	1,631.45	0.00						
42011122062	大城管经费	卓刀泉街道办事处本级	521.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122062	环保工作经费	卓刀泉街道办事处本级	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122062	道路清扫保洁工作经费	卓刀泉街道办事处本级	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122062	兽医站工作经费	卓刀泉街道办事处本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122062	城管执法类服务外包经费	卓刀泉街道办事处本级	796.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122062	教师小区污水提升泵站工作经费	卓刀泉街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门整体支出绩效目标申报表

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卓刀泉街道办事处					
填报人	张俊峰	联系电话	87189276			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	8,923.00	100.00%	2020年	2021年
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	8,923.00	100.00%	7,641.10	8,556.80
	支出构成	基本支出	5,565.94	62.38%	3,725.12	5,078.75
		项目支出	3,357.06	37.62%	3,915.98	3,478.05
		合计	8,923.00	100.00%	7,641.10	8,556.80
部门职能概述	<p>1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。</p> <p>5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>9、开展城中村改造。开展辖区城中村改相关工作，负责城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。</p> <p>10、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1.持续推进党建、文明创建等工作；2.进一步优化营优化营商环境，做好招商引资企业的登记引导服务工作；3.精心做好重点项目、民生保障工程建设，积极推进“三旧”改造及城建重点工程征收征地工作,做好各项目的协调服务工作；4.积极做好城市综合管理工作，市容、市貌显著提升，深化“平安洪山”建设；5.做好社区服务工作，提高群众生活幸福指数，强化基本民生保障。</p>					
项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
各部门经费	其他运转类	108.75	108.75	机关党委、政府相关经费		
武装部专项经费	其他运转类	10.00	10.00	1.年度民兵整组工作；2.年度征兵工作；3.年度民兵训练和抢险救灾。		
文明创建经费	其他运转类	20.00	20.00	营造辖区文明创建宣传氛围、开展群众性宣传教育活动、开展群众性文体活动；		
两新组织工作经费	其他运转类	40.00	40.00	加强两新党员教育管理、培训、强化两新党组织阵地建设，提高两新党建工作水平。		
党员教育培训经费	其他运转类	34.08	34.08	社区党员教育培训		
街党建工作经费	其他运转类	27.08	27.08	街道党员教育培训		
社区党建工作经费	其他运转类	100.00	100.00	社区党建活动		

项目支出情况

关工委工作经费	其他运转类	1.50	1.50	为下一代青少年服务
精准扶贫工作经费	其他运转类	9.58	9.58	按照区委区政府关于对口精准扶贫要求，开展扶贫工作。
民政优抚专项经费（含扶贫）	其他运转类	13.00	13.00	完成脱贫攻坚工作任务，稳固精准扶贫工作成果，实现贫困人口脱贫增收。
设备购置经费	其他运转类	31.12	31.12	用于全街科室全年办公设备购置；
机关大楼运行维护经费	其他运转类	51.00	51.00	街机关大楼日常零星维护及设备机房的维护，后勤用品采购，网络宽带费。
法律顾问费	其他运转类	5.00	5.00	解决街道法律相关问题
购买服务人员经费	其他运转类	139.02	139.02	保障各部门工作正常运行
财务外包工作经费	其他运转类	60.00	60.00	保障社区财务核算工作及时完成，提高财务工作效率，强化财务工作的核算与监督职能
统计工作专项经费	其他运转类	10.00	10.00	“四上”企业入库、完成统计月报、季报、年报、各类统计表和调查表等；
服务企业工作经费	其他运转类	10.00	10.00	提升招商人员的业务水平；完成科普等目标任务，提升全民科学素养，宣传科普知识
审计工作经费	其他运转类	10.00	10.00	辖区内村集团公司资金、资产、资源经济监管审计费（含共管账户）
大城管经费	特定类别	521.00	521.00	大城管专项工作：环境卫生整治、背街小巷道路维修、菊展、社区垃圾桶采购及不可预见费等；
环保工作经费	特定类别	40.45	40.45	1. 2022年南湖湖岸线日常清扫保洁维护 2. 河湖长制督办
道路清扫保洁经费	特定类别	244.00	244.00	1. 道路清扫保洁 2. 老旧小区清扫保洁
兽医站经费	特定类别	20.00	20.00	负责对重大动物疫病的诊断、检测和疫情测报。做好动物屠宰检疫、产地检疫、运输检疫。新品种、新技术推广运用。
城管执法类服务外包	特定类别	796.00	796.00	提升城市精细化管理水平提高；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。
庙湖截污工程补助经费	特定类别	10.00	10.00	庙湖湖区清污工程；
社区（村）管理工作经费	其他运转类	60.00	60	社区（村）日常管理经费；维持社区正常运营工作经费（打印耗材、制作宣传展板、办公用品等）
退役军人服务站建设经费	其他运转类	13.00	13	保障街道本级退役军人服务站基础设施建设及日常工作展开，慰问退役军人等

政务服务中心运营经费	其他运转类	5.00	5	1、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等。 2、区级行政许可事项（第一批）下放街道办理试点工作等。
网吧巡查员经费	其他运转类	14.40	14.4	2021年度网吧巡查员工资及加班补助。
社区办公用房房租	其他运转类	120.88	120.88	1. 关公社区房租23.94万元； 2. 关西社区办公及中心辐射式养老用房房租84.5万元； 3. 鲁广社区办公用房房租
劳动保障工作经费	其他运转类	5.00	5	对失业人员开展再就业培训、组织政策宣传活动、举办线下招聘会。
文化专项工作经费	其他运转类	10.00	10	加快基层公共文化服务体系建设。
社区办公用房建设经费	其他运转类	299.00	299	1. 名都花园社区改造费100万，设备80万； 2. 工程大社区设备80万； 3. 红星社区办公用房建设28万及设备采购11万。
安全生产经费（含消防经费）	其他运转类	50.00	50	1. 安全生产服务中心人员加班费； 2. 安全培训费； 3. 安全宣传、资料制作印刷费； 4. 消防中队慰问费； 5. 消防车、巡逻车、电动车等维护费； 6. 隐患整治等费用； 7. 第三方安全隐患排查服务费用。
信访维稳经费	其他运转类	50.00	50	加强社会治安综合治理，矛盾纠纷化解，节假日和重要节点秩序维护和安保工作
综治经费	其他运转类	50.00	50	1. 胶囊房整治； 2. 平安创建工作、防电诈、禁毒工作宣传； 3. 物防技防；
街乡人民调委会经费	其他运转类	0.50	0.5	1. 人民调解杂志； 2. 人民调解工作经费；
法务工作室经费	其他运转类	8.00	8	1. 社区法务工作室基础设施建设； 2. 法治宣传
街乡普法经费	其他运转类	2.50	2.5	制作普法宣传用品、开展普法讲座活动。
专项应急经费	其他运转类	347.20	347.2	1、弥补街道以钱养事人员经费不足部分费用； 2、弥补街道人员体检基本支出福利费不足部分费用； 3、弥补各项目经费不足部分费用； 4、机关食堂经费 5、用于应急及突发事件。
教师小区泵站管理工作经费	其他运转类	10.00	10	日常维护及保养在虎泉教师小区的污水泵站；

	长期目标	年度目标
整体绩效目标	<p>目标1: 做实社区服务, 打造精品工程, 优化服务资源, 促进社会和谐发展;</p> <p>目标2: 打好重点工作攻坚战。努力打造优质招商环境, 持续大力开展招商引资工作, 切实加强协税护税工作力度;</p> <p>目标3: 拓展社区文化阵地, 活跃群众文化生活, 严格完成上级下发就业创业工作目标, 保证失业、困难群体、再就业、创业群体及个人等充分得到安置, 努力为辖区内老年人创造更多生活便利, 完善上级下发的老旧小区改造工作内容;</p> <p>目标4: 构建大城管责任制, 提高城市综合管理水平, 环境卫生整治工作形成长效管理模式, 持续打好查违控违战役, 推动无违建设, 统筹园林水务工作, 促进协调发展;</p> <p>目标5: 切实提高辖区综合治理工作, 全面做好信访维稳工作, 完善群体性事件应急机制, 提高防范和处置水平。</p>	<p>目标1: 加强党员素质教育, 从党建、文明创建、普法教育入手, 全面提高机关工作效能;</p> <p>目标2: 全程跟踪、协调服务好街道的4个主要项目;</p> <p>目标3: 持续发力, 提升城市环境卫生;</p> <p>目标4: 狠抓落实, 夯实平安稳定工作责任;</p> <p>目标5: 慎终如始, 稳固脱贫成果与乡村振兴衔接。</p>

长期目标1: 做实社区服务, 打造精品工程, 优化服务资源, 促进社会和谐发展;

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	质量指标	精致社区服务覆盖率	100.00%	“十四五”规划、政府文件要求
			当年网格化建设“民呼我应”响应率	100.00%	“十四五”规划、政府文件要求
			重点工程质量合格率	100.00%	“十四五”规划、政府文件要求
			党员干部服务群众意识增强	有效增强	“十四五”规划、政府文件要求
	效益指标	社会效益指标	满足群众生活需要	满足	“十四五”规划、政府文件要求
			体现政策导向, 保障社区工作稳步进行。	满足	“十四五”规划、政府文件要求
		可持续性影响指标	提高社区工作服务质量, 促进社会和谐发展。	有效提升	“十四五”规划、政府文件要求
			满意度指标	群众对社区服务的满意度	≥90%

长期目标2: 打好重点项目攻坚战。努力打造优质招商环境, 持续大力开展招商引资工作, 切实加强协税护税工作力度;

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	营商环境总体改善, 新增投资增长率	≥10%	“十四五”规划、政府文件要求
		质量指标	重点项目投资达标率	100.00%	“十四五”规划、政府文件要求
			招商平台运行良好率	100.00%	“十四五”规划、政府文件要求
			招商引资工作完成良好率	100.00%	“十四五”规划、政府文件要求
			惠企政策落实率	100.00%	“十四五”规划、政府文件要求
			协税护税工作完成, 税收增长率达标	达标	“十四五”规划、政府文件要求
			重点经济指标完成率	100.00%	“十四五”规划、政府文件要求
		时效指标	重点项目完成及时率	100.00%	“十四五”规划、政府文件要求

			规上工业总产值增长率	完成区下达绩效目标	“十四五”规划、政府文件要求
		社会效益指标	公共预算总收入增长率	完成区下达绩效目标	“十四五”规划、政府文件要求
			全市街道城市综合管理排名达到预期目标	达到预期目标	“十四五”规划、政府文件要求
			项目对社会的示范带动效应	效果明细	“十四五”规划、政府文件要求
	可持续性影响指标		优化投资环境，提高城市经济发展水平	有效提升	“十四五”规划、政府文件要求
		满意度指标	群众对当年经济工作的满意度	≥90%	问卷调查
长期目标3:	拓展社区文化阵地，活跃群众文化生活，严格完成上级下发就业创业工作目标，保证失业、困难群体、再就业、创业群体及个人等充分得到安置，努力为辖区内老年人创造更多生活便利，完善上级下发的老旧小区改造工作内容				
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	创业工作目标	完成	“十四五”规划、政府文件要求
			老旧小区改造任务	完成	“十四五”规划、政府文件要求
		质量指标	社区文化阵地建设达标率	100%	“十四五”规划、政府文件要求
			失业、困难群体、再就业、创业群体及个人安置率	≥90%	“十四五”规划、政府文件要求
			老旧小区改造合格率	100%	“十四五”规划、政府文件要求
			当年就业综合指数	≥85分	“十四五”规划、政府文件要求
	效益指标	社会效益指标	丰富社区群众文化生活	满足	“十四五”规划、政府文件要求
			提高社区群众就业率，鼓励自主创业，为社会经济发展	满足	“十四五”规划、政府文件要求
		可持续性影响指标	改善社区群众生活环境，提高群众生活的幸福感	有效提升	“十四五”规划、政府文件要求
		满意度指标	社区群众满意度	≥90%	问卷调查
	长期目标4:	构建大城管责任制，提高城市综合管理水平，环境卫生整治工作形成长效管理模式，持续打好查违控违战役，推动无违建设，统筹园林水务工作，促进协调发展。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	环境卫生基础设施建设及购置	满足城市管理需要	“十四五”规划、政府文件要求
			质量指标	全市大城管考核排名	逐年上升
		全市街道城市综合管理排名达到预期目标		达到预期目标	“十四五”规划、政府文件要求
		道路破损、井盖缺失等基础设施残损情况维修工作		验收合格	“十四五”规划、政府文件要求
		违控、违建情况发生率		0%	“十四五”规划、政府文件要求
		社区绿化巡查覆盖率		100%	“十四五”规划、政府文件要求
		水岸资源巡查覆盖率	100%	“十四五”规划、政府文件要求	
	效益指标	社会效益指标	提高城市综合管理水平，改善群众生活环境	有效提升	“十四五”规划、政府文件要求
		可持续性影响指标	构建大城管管理体系，促进城市环境协调发展	满足	“十四五”规划、政府文件要求
满意度指标		社区群众满意度	≥90%	问卷调查	
长期目标5:	切实提高辖区综合治理工作，全面做好信访维稳工作，完善群体性事件应急机制，提高防范和处置水平。				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	腐败案件涉黑涉恶问题查处率	100%	“十四五”规划、政府文件要求
			重点案件及时办结率	100%	“十四五”规划、政府文件要求
			网上投诉（市长专线、城市留言板）回复率	100%	“十四五”规划、政府文件要求
效益指标	社会效益指标	党风带动民风好转	有效提升	“十四五”规划、政府文件要求	
	可持续性影响指标	提高城市综合治理水平，增强群众生活安全感	满足	“十四五”规划、政府文件要求	
	满意度指标	网上投诉（市长专线、城市留言板）回复满意率	≥95%	问卷调查	

年度目标1: 加强党员素质教育，从党建、文明创建、普法教育入手，全面提高机关工作效能；

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
产出指标	数量指标	辖区文明宣传	20个社区	20个社区	20个社区	年度工作计划，相关政府文件要求	
		文明劝导员	8人	8人		年度工作计划，相关政府文件要求	
		培训次数	2次	2次	2次	年度工作计划，相关政府文件要求	
		党员活动次数	3次	4次	4次	年度工作计划，相关政府文件要求	
		党员培训人数	≥30人	200人	200人	年度工作计划，相关政府文件要求	
		党员培训次数	3次	12次	12次	年度工作计划，相关政府文件要求	
	质量指标	培训活动覆盖率	90%	≥90%	≥90%	年度工作计划，相关政府文件要求	
		各项政策党员知晓率	95%	≥95%	≥95%	年度工作计划，相关政府文件要求	
		党建宣传阵地建设	≥95%	≥95%	≥95%	年度工作计划，相关政府文件要求	
效益指标	社会效益指标	加强社区党组织思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建	有效提升	有效提升	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求	
		机关工作效能	明显提升	明显提升	明显提升	年度工作计划，相关政府文件要求	
	可持续性影响指标	两新组织党员管理	规范	规范	规范	年度工作计划，相关政府文件要求	
		提高政治理论素质，增强党员干部工作能力	有效提升	有效提升	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求	
		促进社区经济社会又好又快发展提供强有力的政治保证	有效提升	有效提升	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求	
	满意度指标	党员干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	问卷调查	

年度目标2: 全程跟踪、协调服务好街道的4个主要项目

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
产出指标	数量指标	跟踪、协调主要项目	5处	5处	4处	年度工作计划，相关政府文件要求	
		质量指标	项目年度投资额	100%	100%	100%	年度工作计划，相关政府文件要求
			项目投资额当年达标率	≥90%	≥95%	≥95%	年度工作计划，相关政府文件要求
			年度施工进度	>90%	>90%	>90%	年度工作计划，相关政府文件要求
效益指标	社会效益指标	通过项目实施营商环境提高	满足	满足	满足	年度工作计划，相关政府文件要求	
	可持续性影响指标	实施培植税源，提高区域经	满足	满足	满足	年度工作计划，相关政府文件要求	

		满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查
年度目标3:	持续发力，提升城市环境卫生						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	辖区街道道路条数	63条	54条	38条	年度工作计划，相关政府文件要求
			环卫工作覆盖社区数量	20个	20个	20个	年度工作计划，相关政府文件要求
			道路及社区清扫保洁核查次数	≥24次	≥24次	≥24次	年度工作计划，相关政府文件要求
			固定疫情防护点	6个	6个	2个	年度工作计划，相关政府文件要求
			新建垃圾地理站及环卫工作间	各一座	各一座	各一座	年度工作计划，相关政府文件要求
		质量指标	城市综合考核评比	全区大城管综合排名第7名	全市评比前70	全市评比前70位	年度工作计划，相关政府文件要求
			突击整治、道路破损维护工程合格率	100%	100%	100%	年度工作计划，相关政府文件要求
			岸线清理合格率	100%	100%	100%	年度工作计划，相关政府文件要求
			城市垃圾分类执行率	100%	100%	100%	年度工作计划，相关政府文件要求
			外包公司服务质量合格率	100%	100%	100%	年度工作计划，相关政府文件要求
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境	有效提升	有效提升	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
			开展湖泊保护宣传、提高湖泊保护意识	有效提升	有效提升	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
			做到群众满意，商户自觉遵守法律法规	有效提升	有效提升	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
		生态效益指标	为广大群众提升了更好宜居生活环境	有效提升	有效提升	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
		可持续性影响指标	落实长效管理	有效提升	有效提升	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
			改善城市环境面貌，提升城市管理水平	有效提升	有效提升	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
			保障人民群众身体健康和畜牧业发展	有效提升	有效提升	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查		
年度目标4:	狠抓落实，夯实平安稳定工作责任						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	安全隐患排查企业数量	130家	130家	150家	年度工作计划，相关政府文件要求
			安全培训辅导次数	6次/年	6次/年	≥14次	年度工作计划，相关政府文件要求
			安全工作会议次数	26次	26次		年度工作计划，相关政府文件要求
			分析研判和预警安全生产风险次数			≥12次	年度工作计划，相关政府文件要求
			治安巡逻队人数	20人	20人	20人	年度工作计划，相关政府文件要求
质量指标	安全问题整改率	90%	90%	100%	年度工作计划，相关政府文件要求		

	时效指标	安全事件上报及时率	100%	100%	100%	年度工作计划，相关政府文件要求
	社会效益指标	安全隐患消除	达标	达标	达标	年度工作计划，相关政府文件要求
	可持续性影响指标	提高群众安全意识，不断完善辖区消防、安防配套设施	完善	完善	完善	年度工作计划，相关政府文件要求
		引导居民依法依规正确反映诉求	有效提升	有效提升	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
		维护社会稳定	有效提升	有效提升	有效提升	年度工作计划，相关政府文件要求
		及时更新数据，规范管理	达标	达标	达标	年度工作计划，相关政府文件要求
	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查

年度目标5: 慎终如始，稳固脱贫成果与乡村振兴衔接

一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
			近两年指标值		预期当年实现值	
			2020年	2021年		
产出指标	数量指标	红辣椒产业基地改造及扩建			≈40亩	年度工作计划，相关政府文件要求
		洪山菜苔基地改造及扩建		≈70亩		年度工作计划，相关政府文件要求
	质量指标	红辣椒产业基地建设达标			合格	年度工作计划，相关政府文件要求
		洪山菜苔基地建设达标		合格		年度工作计划，相关政府文件要求
效益指标	社会效益指标	实现强村、富村目标	实现	实现	实现	年度工作计划，相关政府文件要求
	可持续性影响指标	加快乡村经济发展	满足	满足	满足	年度工作计划，相关政府文件要求
	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	问卷调查

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

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

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

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

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附表14-1:

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卓刀泉街办事处 资金单位：万元

项目名称	各部门经费	项目代码	2010399
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处	项目执行单位	卓刀泉人大工委/卓刀泉街党政办/卓刀泉街纪工委/卓刀泉街妇联/卓刀泉街工会/卓刀泉街党建办/卓刀泉街团工委/
项目负责人	王雯	联系电话	027-87189302
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	<p>1. 项目的政策依据：政协武汉市洪山区委员会文件洪协委[2018]2号文；《全区第十九个党风廉政建设宣传教育月活动方案》洪办文〔2018〕11号；根据洪妇[2018]1号文件开展相关工作；洪山区总工会要点；洪老[2018]3号文。主要用于机构编制、干部人事工作；档案整理；离退休干部学习、慰问；《2019年度从严治党中统战工作指标检查通知》；根据洪办发[2016]2号文件《洪山区机关事业单位津贴补贴和福利发放管理办法》精神；区武装部每年下达年度整组工作的通知；区武装部每年下达年度征兵工作的通知；区武装部每年下达年度民兵训练任务及应急抢险工作的通知；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：政协委发展大局协商议政；加强党风廉政建设宣传教育，保质保量完成上级交办的相关工作，发挥监督执纪问责职责；工会基础建设和民主管理等工作；关于落实区委十届第79次常委会议精神区关工委有关经费的请示；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：通过参观考察、培训学习，提高人大代表履职能力和水平；有效监督职能部门工作，提出建议案；促进卓刀泉街经济社会发展；顺应新需求，为民生改善献计出力；围绕加强廉政教育、完善惩防体系、严格监督执纪问责，推进全面从严治党向基层延伸，加强全街党员纪律规矩意识，加强作风建设和改进“四风”；“妇女之家”示范创建工程；创建示范“妇女微家”试点工作；“三八”系列活动—维权宣传；寻找“最美家庭”活动；家事调解站婚姻家庭纠纷调解“三级联动”工作；解决街工会基础建设等所需费用；提升辖区各单位法制宣传教育工作；加强辖区各级党组织、政府机关、两新组织党报党刊的学习覆盖力度；调动激发退休党员干部的思想觉悟，增添正能量宣传；加大对我街党建正面宣传力度；统筹推进基层统战工作创新发展，形成实干高效、创先争优的良好氛围；关于组织开展学习宣传《习近平谈治国理政》第三卷等相关活动；统筹全街各类宣传，宣传国家政策法规等；通过体检早期发现职工亚健康状态和潜在的疾病，早期进行调整和治疗，对提高疗效，缩短治疗时间，减少医疗费用，提高生命质量有着十分重要的意义；相关体制改革规定：财税体制改革，2020年度全区绩效管理综合考评全面从严治党板块绩效目标考评办法、关于以党建为引领推进小区精细化治理的实施方案、订阅2022年报刊；行政体制改革中规定党建办负责“两新”组织党建工作，以推进红色引擎工程为统领，以党建引领物业管理创新为目标，探索积累可实行的经验方法；行政体制改革中规定党建办负责统战工作。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 人大经费：每月开展人大活动租车费用；人大代表参观视察活动误餐费用；新洲扶贫慰问物资费用；年底人大租车费用；为人大代表购置办公用品费用</p> <p>2. 党政经费：机关党委、政府相关经费；档案整理费、档案装具等费用；报刊杂志定阅；办公用品费；印刷费</p> <p>3. 政协经费：开展学习培训，资料印刷和其他活动；</p> <p>4. 纪委经费：学习培训；党风廉政建设宣教月宣教活动；清廉社区，清廉机关打造。</p> <p>5. 妇联经费：“妇女之家”示范服务；创建示范“妇女微家”试点工作；“三八”系列活动—维权宣传；寻找“最美家庭”活动；巾帼志愿者活动</p> <p>6. 工会经费：街工会相关工会工作经费；街机关工会活动经费；</p> <p>3. 全街社区工会活动经费。；</p> <p>7. 党建经费：2022年党报党刊订阅；购买党员教育培训书籍及授课文印资料、党建宣传制作；阵地打造。</p> <p>8. 组织经费：机构编制、干部人事工作、档案整理；购买党员教育培训书籍及授课；</p> <p>9. 统战经费：日常调研督查，年底集中考核相关费用；</p> <p>10. 宣传经费：学习总结推广好做法，政策法规宣传；</p> <p>11. 团工委经费：组织暑期托管班以及日常青少年活动开展；</p>		
项目总预算	108.75	项目当年预算	108.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年预算94.01万元，2021年预算104.01万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算相比，减少了4.74万元，主要原因是绩效项目调整。</p>		

		资金来源项目	金额
			合计
项目资金来源		1. 一般公共预算财政拨款收入	108.75
		其中：申请当年预算拨款	108.75
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结	
	项目支出预算及测算依据	项目支出 明细 预算	转
项目支出明细			金额
合计			108.75
1. 人大经费			5
2. 党政经费			10
3. 政协经费			3
4. 纪委经费			5
5. 妇联经费		5	
		6. 工会经费	43.75
		7. 党建经费	22
		8. 组织经费	5
		9. 统战经费	2
		10. 宣传经费	5
		11. 团工委经费	3
测算依据及说明	1. 人大经费及其他相关费用5万元；2. 党政经费及其他相关费用10万元；3. 政协经费及其他相关费用1万元；4. 纪委经费及其他相关费用5万元；5. 妇联经费及其他相关费用5万元；6. 工会经费及其他相关费用43.75万元；7. 党建经费包括购买党员教育培训书籍及授课4万元，文印资料、党建宣传制作15万元，订阅人民日报、光明日报、经济日报、湖北日报、求是杂志、新华日报、当代老年报、法制日报等18类报刊3万元，合计22万元；8. 组织经费包括办公费2万元、慰问费2万元、其他商品和服务支出1万元，合计5万元；9. 统战经费包括办公费1.5万元和印刷费0.5万元，合计2万元；10. 宣传经费包括其他商品和服务支出5万元；11. 团工委经费包括印刷费0.5万元和其他商品和服务支出2.5万元，合计3万元；		

项目管理目标	<p>深入学习，加强自身建设，结合本地实际，用心组织代表开展活动，充分发挥人大代表在政治和经济生活中的表率作用，认真履行宪法和法律赋予的职责，解放思想，开拓进取，广泛开展法制宣传，深入基层调查研究，为促进全镇政治稳定、经济发展、社会进步和民主法制建设做出贡献；社区档案建设完成，杂志订阅和广告物料的订制；顺应新需求，为民生改善献计出力；做好部门工作，开展好党风廉政建设；提高妇女素质，壮大妇联队伍，增强妇女维权意识，帮扶特殊群体；保障街机关全体职工会员各项工会福利；做好党员培训，完成党建工作，打造好五环天地党员群众服务中心；推动基层党建工作进步，促进基层治理体系和治理能力现代化；进一步加强理论学习、加强组织领导、加大统战工作落实指导力度；管辖区各机关部门宣传学习资料的订阅；有效推进社区青少年工作向前向好发展。</p>				
项目绩效总目标	<p>深化群众性精神文明创建活动、提高吸引力、凝聚力、战斗力和扩大有效覆盖面为目标，在巩固按行政区划、依托基层单位建立组织、开展工作的同时，创新基层组织设置、成员发展、联系群众、开展活动、深化改革开放、推动科学发展、促进社会和谐。</p>				
产出	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		数量指标	杂志订阅数量/通知文件订阅数	100%	单位自评
	学习培训次数		1次	单位自评	
	政协组织专题调研视察活动		2次	单位自评	
	政协撰写活动简报		≥2篇	台账资料	
	发展新党员		≥15个	单位自查	
	党建活动次数		≥2次	单位自查	
	党员培训次数		≥12次	单位自查	
	档案整理到位率		100%	单位自查	
	统战工作社区覆盖率		100%	单位自评	
	统战宣传次数		一年3次	单位自评	
	宣传工作社区覆盖率		100%	单位自评	
	政策法规宣传次数		12次	每月一次	
	托管班覆盖小区数量		≥2个	单位自评	
	青少年空间覆盖小区数量		20个	单位自评	
	20个社区工会		100%	单位自评	
	培训学习人数		31人	单位自评	
	人大代表考察培训次数		≥2次	以区人大批准指标为准	
	人大代表活动次数		12次	单位自评	
	“妇女之家”示范点数量		1个	单位自查	
	巾帼志愿者场次		2场	单位自查	
“三八”系列活动-维权宣传场次	1场	单位自查			
清廉社区、清廉机关	1次	单位自评			
党员廉政建设宣教活动	6次	单位自评			

项目年度绩效
指标

指
标

质量指标	档案管理工作完成率	100%	单位自评
	相关专项工作资料归档率	100%	统计表格
	政协工作覆盖率	100%	单位自评
	党建宣传阵地建设	95%	单位自查
	小区驿站工作进度	100%	单位自查
	离退休干部慰问到位率	100%	单位自查
	整理统战台账等	≥95%	单位自评
	政策宣传知晓率	≥95%	单位自评
	托管满意度	95%	单位自评
	青少年工作覆盖率	100%	单位自评
	保障工会工作的运行	100%	单位自评
	人大代表活动实际举办率	100%	单位自评
	“妇女之家”竣工质量是否达到预期	100%	单位自查
	巾帼志愿者服务满意率	≥90%	单位自查
	纪委执法工作覆盖率	100%	单位自评
	时效指标	专项工作经费按进度结算到位率	100%
工作完成及时率		100%	单位自查
成本指标	项目预算执行率	100%	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	逐步提升	保持并提升	
		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	
		辖区内创先争优的良好氛围	明显提升	单位自评	
		青少年积极向上形象	明显提升	单位自评	
		发挥工会组织作用	满足	单位自评	
		增强人大代表履职能力，更好为人民服务	满足	单位自评	
		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	
		促进工会管理水平提高，保证工会事业可持续发展	满足	单位自评	
		人大代表素质增强，履职能力加强	满足	单位自评	
		强化妇女维权职能、搭建妇女就业创业服务平台	满足	单位自查	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计
			党员满意度	≥95%	调查问卷统计
			青少年满意度	95%	调查问卷统计
工会会员及职工满意度			≥95%	调查问卷统计	
人大代表满意度			≥90%	调查问卷统计	
妇女之家+妇女微家服务对象满意度			100%	调查问卷统计	

附表14-2:

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卓刀泉街道办事处 资金单位: 万元

项目名称	武装部专项经费	项目代码	2010399
项目主管部门	卓刀泉街武装部	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处
项目负责人	赵亮	联系电话	027-87189307
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. 区武装部每年下达年度整组工作的通知; 2. 区武装部每年下达年度征兵工作的通知; 3. 区武装部每年下达年度民兵训练任务及应急抢险工作的通知。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 年度民兵整组工作; 2. 年度征兵工作; 3. 年度民兵训练和抢险救灾。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2020年预算5万元, 2021年预算10万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2022年预算10万元, 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		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中: 申请当年预算拨款		10
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
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	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	10
		1. 年度民兵整组工作	2
		2. 年度征兵工作	2
		3. 年度民兵训练	2
		4. 应急抢险救灾工作	4

算依据	测算依据及说明	根据《关于做好2020年民兵整组通知》、《关于做好2020年度征兵宣传通知》、《关于做好迎接省军区整组检查验收通知》、《关于做好2020兵役登记通知》、《关于组织街道应急排集训通知》、《关于组织民兵应急分队通知》、《关于组织区属民兵应急连集训的通知》、《中共洪山区委 区人民政府 区人民武装部 关于进一步加强和规范社区民兵工作意见》（洪发【2013】5号）等文件测算；测算明细如下：1.年度民兵整组工作2万元；2.年度征兵工作2万元；3.年度民兵训练2万元；4.应急抢险救灾工作4万元。			
项目管理总目标	完成民兵整组、训练、征兵及应急抢险工作，确保上级检查验收达标。				
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	进站体检人数	武装部强制命令指标	对走兵分拨命令完成情况进行评估
			新兵征集人数	武装部强制命令指标	
			民兵整组人数	武装部强制命令指标	对民兵点验完成情况进行评估
			民兵训练次数	1次	根据区武装部具体要求
		质量指标	民兵训练达标率	≥90%	单位自评
			参与救灾工作及时率	100%	单位自评
	时效指标	完成及时率	100%	单位自评	
	成本指标	不超过预算金额	10万元	单位自评	
	效益指标	社会效益指标	积极参加国家建设，履行国防义务	满足	组织民兵担负战备执勤，维护社会治安
		可持续影响指标	做好兵役登记，做好征兵宣传，为明年征集优秀兵员做好工作	完成	单位自评
社会公众或服务对象满意度指标		民兵满意率	≥90%	调查问卷统计	

附表14-3:

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 资金单位: 万元

项目名称	文明创建经费	项目代码	2019999
项目主管部门	卓刀泉街道党建办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处
项目负责人	白佳威	联系电话	027-87389316
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	<p>1. 项目的政策依据; 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性; 根据相关政策规定和单位履职要求, 对文明创建经费予以保障, 并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; 深入实施公民道德建设工程, 持续深化精神文明创建活动;</p>		
项目主要内容	<p>营造辖区文明创建宣传氛围、开展群众性宣传教育活动、开展群众性文体活动;</p> <p>1. 定期宣传栏、宣传册、宣传海报等内容制作、更新、替换, 营造良好文明建设氛围;</p> <p>2. 劝导员工资和各种消耗品;</p> <p>3. 第三方测评费用。</p>		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020年预算20万元; 2021年预算20万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 与上年预算持平。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20
	其中: 申请当年预算拨款		20
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
5. 附属单位上缴收入			

		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		20		
	1. 办公费		2			
	2. 印刷费		15			
	3. 其他商品和服务支出		3			
	4.					
	测算依据及说明		<p>1. 洪文明〔2021〕1号《2021年洪山区文明城市建设重点公共场所实地考察点位测评标准责任分解》；洪文明办〔2015〕1号《关于保持“文明示范路口”和“文明示范站台”宣传劝导活动常态化开展的通知》；洪山区关于印发《未成年人思想道德建设工作测评体系》（2018年版）责任分解表的通知；</p> <p>2. 行政体制改革中规定党建办负责文明创建工作；</p> <p>3. 加强公民思想道德建设，不断提升全民文明素质，改善城市环境，促进“三化”大武汉建设。</p> <p>4. 测评如下：</p> <p>（1）办公费2万元；</p> <p>（2）印刷费15万元</p> <p>（3）其他商品和服务支出3万元</p>			
项目管理总目标		高质量推进全国文明城市建设，营造良好社会环境。				
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				
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	注册志愿者人数占本单位人数比例	≥10%	单位自评
				文明劝导员	≥8人	单位自评

项目年度绩效 指标	产出指标	质量指标	街道文明创建工作完成率	100%	年度工作计划完成
			有志愿服务时间记录的志愿者人数占注册志愿者总人数的比例	≥50%	单位自查
			全体工作人员对社会主义核心价值观“24字”、中国梦、志愿精神和建设全国文明城市活动知晓率	100%	单位自查
		时效指标	工作经费活动使用率	100%	单位自查
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	项目实际支出/项
	效益指标	环境效益指标	提升全民文明素质，改善城市环境	有效提升	年度工作计划
		社会效益指标	文明城市建设社区测评	达标	年度工作计划
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施
		社会公众或服务对象满意度指标	工作人员对志愿服务活动认同和支持率	≥90%	问卷调查
			居民文明氛围满意度	≥90%	问卷调查

附表14-4:

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 资金单位：万元

项目名称	两新组织工作经费	项目代码	2010399
项目主管部门	卓刀泉街道党建办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处
项目负责人	白佳威	联系电话	027-87189316
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	加强两新党员教育管理、培训、强化两新党组织阵地建设，提高两新党建工作水平。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年预算36万元，2021年预算36万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算相比，增加了4万元，主要原因是租金逐年增涨、两新党组织活动力度加强。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		40
	1. 一般公共预算财政拨款收入		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			40
		1. 租赁费			39.6
	2. 水电费、活动费			0.4	
	测算依据及说明	政策依据：洪组文（2018）21号《关于实施“四服务一提升”工作法创新加强非公有制经济组织和社会组织集聚区党建工作的方案》，我们根据2021年实际支出和2022年的工作安排测算说明如下：阵地租赁费39.6万元，水电费及活动费0.4万元。			
项目管理总目标		强化两新组织的党建工作、规范两新组织党员管理			
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	发展两新组织党员数量	≥3人	单位自查
			培训次数	≥2次	教育工作，长期进行
			党员活动次数	≥8次	单位自查
			党员培训人数	≥200人	单位自查
			租赁房屋面积	370平方米	单位自查
		质量指标	培训活动覆盖率	90%	单位自查
		时效指标	工作经费活动使用率	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	为进一步巩固提升全区非公有制经济组织和社会组织党建工作	明显提升	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	两新组织党员认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计

附表14-5:

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 资金单位: 万元

项目名称	党员教育培训经费	项目代码	2080208
项目主管部门	卓刀泉街道党建办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处
项目负责人	白佳威	联系电话	027-87189316
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	<p>1. 项目的政策依据; 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性; 根据相关政策规定和单位履职要求, 对党员教育培训经费予以保障, 并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; 增强党性提高素质、加强党的组织建设, 夯实党执政的组织基础和群众基础。</p>		
项目主要内容	2022年20个社区党员教育培训经费;		
项目总预算	34.08	项目当年预算	34.08
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020年预算数30.97万元, 2021年预算安排62.1万元(其中区级31.05万元)。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 与上年预算相比, 总额减少了28.02万元, 主要区财政批了2022年申报预算的一半经费, 另一半34.08万元暂未批复, 而伏虎山社区、关西、名都花园、五环、七〇九所社区党员人数增加, 每个都超过150人。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		34.08
	1. 一般公共预算财政拨款收入		34.08
	其中: 申请当年预算拨款		34.08
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
	项目支出明细		金额
	合计		34.08

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	社区购买党员教育培训书籍		4	
		讲授党课		4	
		组织红色基地参观学习		12	
		文印资料		10	
		其他		4.08	
测算依据及说明	<p>根据洪组文【2017】17号文，1、按照党员人数不足150人的社区，按照每个社区3万元/年；党员人数超过150人的社区，按照每名党员200元/年标准核拨党员教育管理经费。2、按照5万元/社区/每年的标准拨付社区党建工作经费；3、要求按照10万元/街/年，机关总支参照社区标准按照3万元/年核拨街党建工作经费；4、按照每年200元每人的标准拨付给两新党组织开展党员教育活动。根据2021年的经费使用情况，我们测算如下：1.社区购买党员教育培训书籍0.2万元/社区，20个社区共4万元。2.讲授党课0.2万元/社区，20个社区共4万元；3.红色基地参观学习1.2万元/社区，20个社区共12万元；4.文印资料10万元；5.其他费用4.08万元。</p>				
项目管理总目标	进一步提高党员干部的思想素质，工作水平，提升党性修养和理论水平，切实发挥党员干部的先锋模范作用。				
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	各社区讲授党课次数	≥2	单位自查
			各社区红色基地参观学习	≥1	单位自查
			各社区培训次数	12次	每月一次
		质量指标	各社区党员知晓率	95%	单位自查
			各社区党建工作完成率	100%	单位自查
		时效指标	各社区完成及时率	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	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
社会公众或服务对象满意度指标		党员满意度	95%	调查问卷统计	

附表14-6:

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 资金单位: 万元

项目名称	街党建工作经费	项目代码	2010399
项目主管部门	卓刀泉街道党建办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处
项目负责人	白佳威	联系电话	027-87189316
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	<p>1. 项目的政策依据: 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 根据相关政策规定和单位履职要求, 对街党建工作经费予以保障, 并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; 增强党性提高素质、加强党的组织建设, 夯实党执政的组织基础和群众基础。</p>		
项目主要内容	关于将党建工作经费纳入街(乡)年度财政预算范畴的通知: 2021年街道党建经费10万元/街(乡)/年。		
项目总预算	27.08	项目当年预算	27.08
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020年10万元; 2021年预算10万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 与上年预算相比, 增加了17.08万元, 主要原因是打造小区驿站、两新党组织活动力度加强、党建特色活动开展。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		27.08
	1. 一般公共预算财政拨款收入		27.08
	其中: 申请当年预算拨款		27.08
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出明细		金额	
合计		27.08	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	1. 街道购买党员教育培训书籍及授课		3	
		2. 党建宣传制作		6	
		3. 活动阵地建设		2	
		4. 文印资料		1	
		5. 打造小区驿站		15	
		6. 其他		0.08	
		测算依据及说明	武汉市洪山区委组织部《关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范畴的通知》；《中共洪山区委印发〈洪山区关于推进“红色引擎工程”的实施方案〉（洪发【2017】5号）；我们结合2021年实际工作开支及2022年的工作目标测算如下：街道购买党员教育培训书籍及授课3万元、文印资料1万元、党建宣传制作6万元、活动阵地建设2万元，打造小区驿站每个社区0.75万元，共15万元，其他0.08万元。合计27.08万元		
项目管理总目标	进一步提高党员干部的思想素质，工作水平，提升党性修养和理论水平，切实发挥党员干部的先锋模范作用。				
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	发展新党员	≥15个	单位自查
			街党建活动次数	≥2次	单位自查
			街党员培训次数	≥12次	单位自查
		质量指标	党建宣传阵地建设	95%	单位自查
			小区驿站工作进度	100%	单位自查
		时效指标	党建工作完成及时率	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	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
社会公众或服务对象满意度指标		党员满意度	95%	调查问卷统计	

附件14-7:

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 资金单位：万元

项目名称	社区党建工作经费	项目代码	2080208
项目主管部门	卓刀泉街道党建办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处
项目负责人	白佳威	联系电话	027-87189316
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	<p>1. 项目的政策依据： 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对社区党建工作经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；增强党性提高素质、加强党的组织建设，夯实党执政的组织基础和群众基础。</p>		
项目主要内容	<p>关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范畴的通知：</p> <p>1. 2021年社区党建经费5万元/社区/年*20社区用于各类党建活动；</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年预算100万元；2021年预算100万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算持平。</p>		
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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			100
		1. 党建宣传制作			40
		2. 活动阵地建设			40
		3. 文印资料			10
		4. 其他			10
	测算依据及说明	武汉市洪山区委组织部《关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范畴的通知》；《中共洪山区委洪山区人民政府 关于以社区党建为统领，努力打通服务群众“最后一公里”的实施意见》（洪发【2014】10号） 2022年社区党建经费5万元/社区/年*20社区（合计100万元）用于各类党建活动。每个社区的测算情况如下：党建宣传制作费2万元，活动阵地建设费2万元，文印资料和其他1万元，共5万元/社区。			
项目管理总目标	进一步提高党员干部的思想素质，工作水平，提升党性修养和理论水平，切实发挥党员干部的先锋模范作用。				
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	各社区组织党建活动次数	≥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	各社区完成及时率	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	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
		社会公众或服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	调查问卷统计

附表14-8:

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 资金单位: 万元

项目名称	关工委工作经费	项目代码	2010399
项目主管部门	卓刀泉街道党建办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处
项目负责人	白佳威	联系电话	027-87189316
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	<p>1. 项目的政策依据: 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 根据相关政策规定和单位履职要求, 对关工委工作经费予以保障, 并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 切实加强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。</p>		
项目主要内容	“中华魂”演讲征文比赛、进行困难青少年精准帮扶工作; 开展红色教育活动等。		
项目总预算	1.5	项目当年预算	1.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020年3万元; 2021年预算1.5万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 与上年预算持平。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1.5
	其中: 申请当年预算拨款		1.5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余			
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		1.5	
		1. 困难青少年精准帮扶工作		0.5	
		2. 开展红色教育活动		0.5	
	3. 其他		0.5		
	测算依据及说明	《关于落实区委十届第79次常委会议精神区关工委有关经费的请示》、鄂关工委[2019]9号、《关于做好全区2020年度第二次精准帮扶困难青少年活动的通知》。测算说明：关工委工作经费及其他相关费用1.5万元。			
项目绩效总目标		切实加强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	帮扶困难青少年次数	≥1次	单位自查
			青少年活动次数	≥1次	单位自查
		质量指标	办公条件得到改善	100%	单位自查
			关工委工作完成率	100%	年度工作计划完成率
		时效指标	经费开展活动及时率	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	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
		社会公众或服务对象满	群众认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计

附表14-9:

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卓刀泉街道办事处 资金单位: 万元

项目名称	精准扶贫工作经费	项目代码	2010399
项目主管部门	卓刀泉街道党政办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处
项目负责人	柯瑞华	联系电话	027-87189280
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	<p>1. 项目的政策依据; 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性; 根据相关政策规定和单位履职要求, 对精准扶贫工作经费予以保障, 并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; 按照区委区政府关于对口精准扶贫要求, 开展扶贫工作。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 对实际驻村工作队队员及扶贫开发帮扶单位工作经费及年度保险 ;</p>		
项目总预算	9.58	项目当年预算	9.58
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020年9.36万、2021年 12.56 万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2022年预算9.58万元, 较2021年减少了2.978万元。主要是2021年精准扶贫工作已完成。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		9.58
	1. 一般公共预算财政拨款收入		9.58
	其中: 申请当年预算拨款		9.58
	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			9.58
		1. 生活费			7.92
		2. 交通费			1.44
		3. 保险费			0.09
		4. 通信费			0.13
测算依据及说明	<p>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；</p> <p>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。</p> <p>3. 武办文【2021】40号文件：每人费用：生活费100元*22天/月*12月=26400元；交通费400元*12/年=4800；保险费：300元/年/人；通信费：1300元，共计：31500元*3人+1300元=95800元。</p>				
项目管理目标	完成精准扶贫任务，稳固精准扶贫工作成果。				
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	扶贫队人员数	≥3人	单位自查
			扶贫慰问贫困户	≥26人	单位自查
		质量指标	返贫人数	≤0人	单位自查
			扶贫工作完成率	100%	单位自查
		时效指标	扶贫工作完成及时率	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	稳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	扶贫对象满意度	≥95%	驻村工作队自查

附表14-10:

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卓刀泉街道办事处 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	2010399
项目主管部门	卓刀泉街党政办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处
项目负责人	柯瑞华	联系电话	027-87189280
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	<p>1. 项目的政策依据： 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对民政优抚专项经费（含扶贫）予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；完成脱贫攻坚工作任务，稳固精准扶贫工作成果，实现贫困人口脱贫增收。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 对实际驻村工作队队员及扶贫开发帮扶单位工作经费及年度保险 ；</p>		
项目总预算	13	项目当年预算	13
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年20万、2021年 20万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由： 2020年为精准扶贫收官之年，按洪扶组[2017]6号关于印发《洪山区推进“三乡”工程助力脱贫攻坚工作实施方案》的通知要求，确保不发生返贫和因病因灾等新增贫困现象，故费用较2021年 减少7万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		13
	1. 一般公共预算财政拨款收入		13
	其中：申请当年预算拨款		13
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		13	
		拟对2021年流转拓荒的土地进行改建整顿，升级为村级产业园，计划改建为红辣椒产业基地费用		13	
	测算依据及说明	1. 扶贫项目及扶贫培训工作，根据卓党政办[2018]6号关于印发《卓刀泉街关于全力做好对口精准扶贫攻坚的工作方案》的通知； 2. 洪扶组[2017]6号关于印发《洪山区推进“三乡”工程助力脱贫攻坚工作实施方案》的通知； 3. 为作好乡村振兴前期工作，增加村集体收入，拟对2021年度流转拓荒的土地进行改建整顿，升级为村级产业园，计划改建为红辣椒产业基地。			
项目管理目标	完成脱贫攻坚工作任务，稳固精准扶贫工作成果，实现贫困人口脱贫增收。				
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	上报工作任务次数	≥4次	每季上报
			宣传“三项”脱贫工做的政策、信息、经验做法和典型次数	≥4次	每季度一次
		质量指标	对口帮扶驻点村“三乡”工程助力脱贫攻坚工作资料准确性	100%	单位自评
		时效指标	建立对口帮扶驻点村“三乡”工程助力脱贫攻坚工作资料台账完成更新及时率	100%	单位自评
		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	稳固精准扶贫工作成果，实现贫困人口脱贫增收。	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	扶贫对象满意度	≥95%	驻村工作队自查

附表14-11:

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卓刀泉街道办事处 资金单位：万元

项目名称	设备购置经费	项目代码	2010399
项目主管部门	卓刀泉街道党政办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处
项目负责人	王雯	联系电话	027-87189307
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	<p>1. 项目的政策依据： 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： 根据相关政策规定和单位履职要求，对设备购置经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 完成设备购置，保障工作顺利开展。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 用于全街科室全年办公设备购置；</p>		
项目总预算	31.12	项目当年预算	31.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年92.27万，2021年39.42万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2022年预算为31.12万元，比2021年减少了8.3万元。减少的原因为预计购置项目减少。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	31.12	
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			31.12	
		1. 非政采			8.6	
		2. 政采			22.52	
	测算依据及说明	1. 根据《湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表》部分设备已达报废年限，经过固定资产核对进行报废置换。 2. 增加工作人员后的设备及家具添置。 3. 明细见《2022年资产配置计划申报表》				
项目管理目标		完成设备购置，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	按计划采购比率	100%	单位自查	
		质量指标	设备验收合格率	100%	单位自查	
		时效指标	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	办事效率提高、服务方便快捷	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	职工满意度	≥90%	调查问卷统计	

附表14-12:

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卓刀泉街道办事处 资金单位：万元

项目名称	机关大楼运行维护经费	项目代码	2010399
项目主管部门	卓刀泉街道党政办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处
项目负责人	王雯	联系电话	027-87189307
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	<p>1. 项目的政策依据： 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对机关大楼运行维护经费予以保障， 并列 入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：街机关大楼日常零星维护及设备机房的维 护， 后勤用品采购, 网络宽带费 。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 街机关大楼日常零星维护及设备机房的维护</p> <p>2. 后勤用品采购</p> <p>3. 网络宽带费</p>		
项目总预算	51	项目当年预算	51
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年236.06万、2021年40万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2022年比2021年增加11万元；增加机关电梯、空调、消防等配套设施维修费。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		51
	1. 一般公共预算财政拨款收入		51
	其中：申请当年预算拨款		51
	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			51
		1. 燃气			4
		2. 后勤物资采购			6
		3. 机关设施设备维护			23
		4. 机关宽带			18
	5.				
测算依据及说明	<p>1. 根据《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（武发[2015]12号）和市委办公厅、市政府办公厅印发的《关于创新街道（乡镇）政务服务工作的实施方案》（武办发[2017]4号）的要求；</p> <p>2. 武汉市洪山区社会治安综合治理委员会办公室发关于进一步推进街乡、社区（村）综治中心建设的通知。</p> <p>3. 测算明细如下：根据合同据实结算，4万燃气、6万后勤采购、23万机关大楼配套设备设施维保费、18万宽带费用。</p>				
项目管理目标	解决部门经费短缺，推进工作有序开展。				
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	设备维护次数	≥4次/年	单位自查
		质量指标	验收合格率	100%	单位自查
		时效指标	完成及时率	100%	单位自查
			各项服务配置及时率	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
	社会效益指标	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
		满意度指标	职工满意度	≥90%	调查问卷统计

附表14-13:

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卓刀泉街道办事处 资金单位: 万元

项目名称	法律顾问费	项目代码	2010399
项目主管部门	卓刀泉街道党政办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处
项目负责人	王雯	联系电话	027-87189307
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	<p>1. 项目的政策依据: 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 根据相关政策规定和单位履职要求, 对法律顾问费予以保障, 并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 全面建立法律顾问制度, 为辖区居民提供积极、便捷的法律服务。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 解决街道法律相关问题 ;</p> <p>2. 如街道还有相关案件问题也一并处理, 因办案发生的其它费用再另行计算 ;</p>		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020年5万、2021年5万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 无变动。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中: 申请当年预算拨款	5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			
		1. 咨询费			5
	2.				
测算依据及说明	<p>1. 根据洪政办【2015】22号《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》精神；</p> <p>2. 常年聘请法律顾问律师按照5万/年的标准安排预算；</p> <p>3. 聘请法律顾问是深化普法依法治理，维护宪法法律权威的一项具体措施，有利于发挥律师的专业优势，促进街道、基层群众依法行政、依法管理、依法办事、依法维权，对于推进法治国家、法治政府、法治社会“三位一体”建设具有十分重大的意义。</p> <p>4. 与湖北共合律师事务所签订了聘请常年法律顾问协议书，约定法律顾问费5万元。</p>				
项目管理目标	全面建立法律顾问制度				
项目绩效总目标	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	法律顾问人数	≥1人	单位自查
		质量指标	事务所规范	有相关资质执照	单位自查
			法律顾问合同审核率	≥80%	单位自查
		时效指标	法律顾问咨询完成及时率	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	辖区居民法治意识提升	逐步提升	与上年相比
			维护社会和谐，安全感提升	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	社会群众满意度	≥85%	调查问卷统计

附表14-14:

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卓刀泉街办事处 资金单位: 万元

项目名称	购买服务人员经费	项目代码	2010399
项目主管部门	卓刀泉街党政办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处
项目负责人	王雯	联系电话	027-87189307
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, 对购买服务人员经费予以保障, 并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; 保障各部门工作正常运行;		
项目主要内容	服务外包项目: 网格6人, 33万、政务4人, 22万、党建4人, 26.5万、党政1人, 5.5万、安全办2人, 9万、服务办2人, 11万、采购中心2人, 11万, 服务费118万。税率6.8%, 118万×6.8%=8.024万, 发展办统计员2人, 13万元, 预算共计139.02万。		
项目总预算	139.02	项目当年预算	139.02
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年预算0万元; 2021年预算11万。 2. 当年预算变动情况及理由: 2022年预算139.02万元, 比2021年新增128.02万元; 主要是街道科室职能调整, 服务外包内服务现归口于党政办管理。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		139.02
	1. 一般公共预算财政拨款收入		139.02
	其中: 申请当年预算拨款		139.02
	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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			139.02
		网格6人			33
		政务4人			22
		党建4人			26.5
		党政1人			5.5
		安全办2人			9
		服务办2人			11
		采购中心2人			11
		税率6.8%			8.024
		发展办统计员2人			13
	测算依据及说明	1、根据【2020】28号党工委工会纪要；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，配备2名以上全职党建指导员负责综合党委日常工作。我们测算明细如下：网格6人，33万、政务4人，22万、党建4人，26.5万、党政1人，5.5万、安全办2人，9万、服务办2人，11万、采购中心2人，11万，服务费118万。税率6.8%，118万×6.8%=8.024万，发展办统计员2人，13万元，预算共计139.02万。			
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	23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

附表14-15:

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卓刀泉街办事处

项目名称	财务外包工作经费	项目代码	2010399
项目主管部门	卓刀泉街道党政办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处
项目负责人	王雯	联系电话	027-87189307
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	<p>1. 项目的政策依据: 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 根据相关政策规定和单位履职要求, 对财务外包工作经费予以保障, 并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 保障社区财务核算工作及按时完成, 提高财务工作效率, 强化财务工作的核算与监督职能;</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 2020年预算34.5万元 ;</p> <p>2. 财务内控、绩效编制约5.4万 ;</p> <p>3. 审计费用20.1万元 ;</p>		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020年预算0元; 2021年预算39.9万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2022年预算60万元, 比2021年新增20.1万元; 由于我街科室职能调整, 原属于发展办的审计工作现归口于党政办管理。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		60
	1. 一般公共预算财政拨款收入		60
	其中: 申请当年预算拨款		60
	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			60
		1. 财务代账			48
		1. 审计服务			12
	测算依据及说明	1. 《洪山区社区财务管理办法》社区代账服务； 2. 村、村集团、动检站等二级单位的代账服务；为规范街道财务管理，成立了财务核算中心，通过第三方专业代账机构，管理街道、19个社区、1个城中村、1个集团公司的财务。 3. 测算明细如下：代账服务，合同金额48万，审计服务12万元，0.6万元/社区。			
项目管理总目标	规范会计核算，提高资金安全性、规范性、有效性，确保资金合理使用。				
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	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	代理记账社区覆盖率	100%	单位自查
			绩效目标编制、监控及自评工作完成率	100%	单位自查
			年度内控报表编制	100%	单位自查
		质量指标	财务核算规范性	≥95%	单位自查
			绩效目标编制、监控及自评合格率	≥良	单位自查
			审计发现问题整改及时率	100%	单位自查
			年度内控报表编制考评	≥良	单位自查
		时效指标	审计、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	社会效益指标	辖区内风清气正的氛围	≥95%	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	财务外包满意度	≥90%	调查问卷统计

附表14-16:

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卓刀泉街道办事处 资金单位： 万元

项目名称	统计工作专项经费	项目代码	2010599
项目主管部门	卓刀泉街道区域发展办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处
项目负责人	窦雪松	联系电话	027-87189326
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	<p>1. 项目的政策依据；详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对统计工作专项经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；完成税收、统计、招商引资等目标任务，协税护税，帮助个体户报税办税，帮助解决辖区企业遇到的困难及问题。提升招商人员的业务水平；完成科普等目标任务，提升全民科学素养，宣传科普知识。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务： 统计工作经费：“四上”企业入库、完成统计月报、季报、年报、各类统计表和调查表等；</p>		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年0万元；2021年10万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：与上年持平。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			10	
		1. 办公费			4	
		2. 印刷费			2	
		3. 劳务费			2	
	4. 委托业务费			2		
	测算依据及说明	《区人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（洪政【2015】20号）及区统计局、商务局和发改委的工作要求，在2021年实际支出的基础上结合2022年工作安排的重点进行测算。测算情况如下：1. 企业政策宣传及年报培训费5.9万；2. 统计办公经费4.1万。				
项目管理目标		保障街道的工作正常运行				
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	街统计工作人员	≥4人	单位自查	
			社区统计人员	≥20人	单位自查	
			规以上企业网上直报率	≥95%	单位自查	
			建立规以上企业基础数据电子台账进度	100%	单位自查	
			企业年报培训次数/参会企业	1/72家	单位自查	
			企业统计员培训次数/参会人数	1/72	单位自查	
		质量指标	统计数据准确率	100%	单位自查	
			统计工作完成率	100%	单位自查	
			时效指标	统计工作完成及时率	100%	单位自查
	成本指标	项目预算执行率	100%	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	高于上年水平	与上年同期比较	
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	调查问卷统计	

附表14-17:

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卓刀泉街道办事处 资金单位: 万元

项目名称	服务企业工作经费	项目代码	2010399
项目主管部门	卓刀泉街道区域发展办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处
项目负责人	窦雪松	联系电话	027-87189326
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据; 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性; 根据相关政策规定和单位履职要求, 对服务企业工作经费予以保障, 并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; 完成税收、统计、招商引资等目标任务, 协税护税, 帮助个体户报税办税, 帮助解决辖区企业遇到的困难及问题。提升招商人员的业务水平; 完成科普等目标任务, 提升全民科学素养, 宣传科普知识。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 企业工作推进;</p> <p>2. 招商引资工作及年度目标</p> <p>3. 固定资产投资</p> <p>4. 重点项目</p>		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020年0万元; 2021年10万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 与上年持平。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10	
	其中: 申请当年预算拨款	10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		10	
		1. 办公费		4	
		2. 印刷费		3	
		3. 劳务费		1	
	4. 委托业务费		2		
测算依据及说明	测算依据：《区科经局 区委宣传部 区科协 区教育局关于举办2021年洪山区科技活动周的通知》（洪科经【2021】3号）、洪山区科学技术和经济信息化局《关于做好2021年全区高新技术产业指标工作的通知》 测算说明：服务企业工作经费包括办公费4万元、印刷费3万元、劳务费1万元、委托业务费2万元，合计10万元。				
项目管理目标	保障街道的工作正常运行，服务辖区企业，持续优化营商环境，加强财源建设。				
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	企业培训次数/参会企业	1/72	单位自查
			服务企业数量/对接企业次数	72/240	单位自查
			高新技术企业政策培训次数	≥2次	单位自查
		质量指标	“小进规（限）”企业新增目标完成率	100%	单位自查
			净增高新技术企业认定目标完成率	100%	单位自查
		时效指标	更新完善中小科技型企业库时间	11月底前	单位自查
			开展全国科技周活动时间	5月	单位自查
			开展全国科技日活动时间	9月	单位自查
			完成及时率	100%	单位自查
		成本指标	项目预算执行率	100%	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	高于上年水平	与上年同期比较
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	调查问卷统计

附表14-18:

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卓刀泉街道办事处 资金单位: 万元

项目名称	审计工作经费	项目代码	2010399
项目主管部门	卓刀泉街道区域发展办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处
项目负责人	窦雪松	联系电话	027-87189326
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	<p>1. 项目的政策依据: 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 根据相关政策规定和单位履职要求, 对审计工作经费予以保障, 并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 完成税收、统计、招商引资等目标任务, 协税护税, 帮助个体户报税办税, 帮助解决辖区企业遇到的困难及问题。提升招商人员的业务水平; 完成科普等目标任务, 提升全民科学素养, 宣传科普知识。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 辖区内村集团公司资金、资产、资源经济监管审计费 (含共管账户)。</p>		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020年预算30万元; 2021年预算30万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 因项目类审计工作移交至党政办, 2022年预算为10万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中: 申请当年预算拨款		10
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			10
		1. 委托业务费（审计业务）			10
测算依据及说明	参考《洪山区财政局关于做好年度农村集体经济审计工作的通知》（洪财【2017】251号文件），《关于成立卓刀泉街村级集体经济组织“三资”监管工作专班的通知》、《2020年度集体经济组织审计合同协议书》；我们在2021年实际支出的基础上结合2022年工作安排的重点进行测算，辖区内村集团公司资金、资产、资源经济监管审计费（含共管账户）10万元。				
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	审计集团公司数量/辖区内村集团公司	100%	单位自查
		质量指标	审计单位资质合格率	100%	单位自查
			审计报告质量合格率	≥95%	单位自查
			审计发现问题整改及时率	100%	单位自查
		时效指标	审计工作完成及时率	100%	单位自查
		成本指标	项目预算执行率	100%	实际项目支出/项目预算
	效益指标	社会效益指标	辖区内风清气正的氛围	≥95%	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	服务对象满意度	≥90%	调查问卷统计

附表14-19:

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卓刀泉街办事处

资金单位：万元

项目名称	大城管经费	项目代码	2129999	
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卓刀泉街办事处	
项目负责人	陈国芳	联系电话	027-87189321	
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input checked="" type="checkbox"/> √			
项目申请理由	1. 项目的政策依据： 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， 对大城管经费予以保障， 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； 更好保障辖区内环境卫生的干净整洁； 提升城市精细化管理水平提高； 减少建筑垃圾积存， 保证环境卫生的干净整洁； 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： 大城管专项工作： 环境卫生整治、 背街小巷道路维修、 菊展、 社区垃圾桶采购及不可预见费等；			
项目总预算	521.00	项目当年预算	521.00	
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350万元、 2021年389.79万元； 2. 当年预算变动情况及理由： 2022年较2021年新增了131.21万元。 主要是补充用于大城管各个项目经费。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		521.00	
	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				
项目支出预算及测	项目支出 明细 预算	项目支出明细		
		合计		521.00
		1. 突击整治		273
		2. 破损道路		213
		3. 菊展		10
		4. 垃圾桶采购		14
		5. 不可预见费		11

算依据	测算依据及说明	《武汉市环境卫生作业规范》、《武汉市第38届洪山区第34届金秋菊展布展工作方案》的通知（洪绿【2021】1号）、《洪山区卓刀泉街辖区人行道零星整治项目服务外包合同》共计213万元；《洪山区卓刀泉街辖区突击整治项目服务外包合同》共计273万元；《2021年度洪山区城市综合管理工作考核办法》《武汉市城市综合管理考核办法》：预计2022年新购垃圾桶费用14万元。			
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	大城管专项提出整改建议数量	≥500条	单位自查
			管理覆盖社区数量/覆盖率	≥20个/100%	单位自查
			突击整治项目常备突击工人	≥20人	单位自查
			突击整治项目应常备突维常用机械设备保有率	100%	单位自查
			大城管项目宣传报告次数	≥1次	单位自查
		质量指标	报送政务信息的准确率	≥90%	单位自查
			大城管专项问题整改率	≥90%	单位自查
			大城管外包项目服务满意率	≥90%	单位自查
			突击整治项目验收达标率	100%	单位自查
			破损道路修复项目验收合格率	100%	单位自查
			金秋菊展验收合格率	100%	单位自查
		时效指标	报送政务信息的及时率	100%	单位自查
			突击整治项目按时完成率	≥95%	单位自查
			破损道路修复项目按时完成率	≥95%	单位自查
			金秋菊展项目按时完成率	≥95%	单位自查
	处理各类投诉的及时率		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	居民幸福感提高率	稳步提升	与上年相比
			居民投诉下降率	≥10%	与上年相比
可持续影响指标		大城管综合考核排名	必达目标70名	近几年大城管综合考核排名	
		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	≥95%	调查问卷统计

附表14-20:

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卓刀泉街办事处

资金单位: 万元

项目名称	环保工作经费	项目代码	2120501
项目主管部门	卓刀泉街公共管理办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处
项目负责人	陈国芳	联系电话	027-87189321
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 根据相关政策规定和单位履职要求, 对环保工作经费予以保障, 并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; 主要用于辖区内环保方面督办件突击处理及油烟宣传牌制作, 湖泊保护、每天一次巡湖长效机制工作, 河湖长制宣传台账制作资料、河湖公示牌制作等。改善城市环境面貌, 提升城市管理水平。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 2022年南湖湖岸线日常清扫保洁维护</p> <p>2. 河湖长制督办</p>		
项目总预算	40.45	项目当年预算	40.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020年预算20万元; 2021年预算39.41万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 与上年预算相比, 增加了1.04万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		40.45
	1. 一般公共预算财政拨款收入		40.45
	其中: 申请当年预算拨款		40.45
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	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	
		合计	
		1. 2022年南湖湖岸线日常清扫保洁维护	
	2. 河湖长制督办		
测算依据及说明	<p>《区河湖长制工作领导小组办公室关于开展 2021年第二季度全面推行河湖长制目标考核的通知》; 《区河湖长制工作领导小组办公室关于开展2021年第三季度全面推行河湖长制目标考核的通知》; 《卓刀泉街南湖湖岸线日常维护清理项目合同》39.4万元;</p>		

项目管理目标	美化群众生活环境，提升生活幸福感				
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	每日巡查次数	≥1次	单位自评
			开展河湖长制培训	≥1次	单位自评
			组织民间河湖长开展爱护河湖相关活动	≥2次	每半年不少于1次
		质量指标	《河湖长日志》完整程度	100%	单位自评
			河湖长制宣传“六进”活动进度	100%	单位自评
			南湖湖岸线日常清扫保洁维护项目按照《武汉市城市综合管理考评标准》得分	≥90分	单位自评
		时效指标	发现问题上报及时率	100%	单位自评
			整改及时率	100%	单位自评
		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	居民幸福感提高率	稳步提升	与上年相比
		生态环境指标	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	群众认可度、满意度	≥95%	调查问卷统计

附表14-21:

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卓刀泉街办事处

资金单位: 万元

项目名称	道路清扫保洁经费	项目代码	2120501
项目主管部门	卓刀泉街公共管理办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处
项目负责人	陈国芳	联系电话	027-87189321
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	<p>1. 项目的政策依据: 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 根据相关政策规定和单位履职要求, 对道路清扫保洁经费予以保障, 并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 清扫保洁工作市场化, 提高环卫类问题群众满意度, 更好保障辖区内环境卫生的干净整洁;</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 道路清扫保洁</p> <p>2. 老旧小区清扫保洁</p>		
项目总预算	244	项目当年预算	244
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020年预算462.15万元; 2021年预算462.1万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2022年预算244万元, 比2021年预算减少了218.1万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		244.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		244
	其中: 申请当年预算拨款		244
	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			244.00
		1. 道路和老旧小区清扫			244
	测算依据及说明	武汉意滔源实业有限公司《武汉市道路及老旧小区清扫保洁作业服务合同书》2021.10.15-2022.10.14金额34.058827万、武汉科学物业管理有限公司《武汉市道路及老旧小区清扫保洁作业服务合同书》2021.10.15-2022.10.14金额116.98万、武汉景逸鑫物业管理有限公司《武汉市道路及老旧小区清扫保洁作业服务合同书》2021.10.15-2022.10.14金额87.752053万。			
项目管理目标	保障街道的工作正常运行				
项目绩效总目标	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁稽查次数	≥2次/周	单位自查
			老旧小区村清扫保洁稽查次数	≥2次/周	单位自查
		质量指标	道路清扫保洁项目检查合格率	≥90%	单位自查
			老旧小区村清扫保洁项目检查合格率	≥90%	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/项目距预算
	效益指标	社会效益指标	居民幸福感提高率	稳步提升	与上年相比
			居民投诉下降率	≥10%	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	≥95%	调查问卷统计

附表14-22:

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卓刀泉街办事处 资金单位: 万元

项目名称	兽医站经费	项目代码	2129999		
项目主管部门	卓刀泉街兽医站	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处		
项目负责人	陈方成	联系电话	027-87444120		
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, 根据洪政[2014]30号文件, 人事局人员审核名单; 2, 做好预防和扑灭动物疫情所需药品及物资计划, 组织实施重大动物疫病的预防、控制和扑灭。负责重大动物疫病的诊断、检测和疫情测报。做好动物屠宰检疫、产地检疫、运输检疫。新品种、新技术推广运用。				
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. 保障单位各项工作的有序开展				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2020年预算20万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 与上年预算一致。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			20	
	其中: 申请当年预算拨款			20	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中: 申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
项目支出	预算	项目支出明细			金额
		合计			20
		1. 市场肉食品安全监管费用			10
		2. 重大动物疫病的预防控制和扑灭			10
	测算依据及说明	根据洪政[2014]30号文件, 人事局人员审核名单; 我们测算明细如下: 市场肉食品安全监管费用10万元、重大动物疫病的预防控制和扑灭 10万元; 兽医站经费及其他相关费用共计 20万元			
项目管理总目标 完成春秋两防, 市场肉食品安全监管, 实施重大动物疫病的预防、控制和扑灭。					
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	兽医站职工及工会会员人数	≥10名	单位自评
			固定的疫情防疫点	≥2个	卓刀泉市场、名都菜场
		质量指标	兽医站药品合格率	100%	单位自评
		时效指标	完成及时率	100%	单位自评
		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	做到群众满意, 商户自觉遵守法律法规	逐步提升	与上年相比
		环境效益指标	保证辖区内禽类食品安全	逐步提升	与上年相比
		可持续影响指标	保障人民群众身体健康和畜牧业发展	逐步提升	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	工会会员及群众满意度	≥90%	调查问卷统计

附表14-23:

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卓刀泉街办事处

资金单位：万元

项目名称	城管执法类服务外包	项目代码	2120501
项目主管部门	卓刀泉街公共管理办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处
项目负责人	陈国芳	联系电话	027-87189321
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，对城管执法类服务外包经费予以保障，并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；提升城市精细化管理水平提高；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： 1. 虎泉街、卓刀泉南路、楚康路、雄楚大道及珞喻路次干道城市管理工作进行服务外包； 2. 门前三包：保障店面招牌合格，共享单车等摆放整齐，地面洁净等； 3. 雄楚大道及珞喻路执法服务外包。		
项目总预算	796	项目当年预算	796
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632.87万元，2021年预算796万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		796
	1. 一般公共预算财政拨款收入		796
	其中：申请当年预算拨款		796
	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			796
		1. 虎泉街、卓刀泉南路、楚康路、雄楚大道及珞喻路次干道城市管理工 作进行服务外包			428
		(1) 虎泉街			206.393
		(2) 卓刀泉南路			121.8852
		(3) 楚康路主次干道			77.2218
		(4) 雄楚大道、珞喻路次干道			22.5
		2. 雄楚大道及珞喻路执法服务外包			273
		3. 门前三包			95
	测算依据及说明	武城管【2020】5号市城管执法委关于印发《2020年全市城管执法队伍建设工作要点》的通知、《2018年关于加强市 场化公司、外包服务企业管理的通知》。《洪山区卓刀泉街雄楚大道及珞喻路城市管理服务外包项目合同》2021.1.1- 2021.12.31金额273万、《虎泉街主次干道管理服务项目合同》2021.1.1-2021.12.31金额206.393万、《卓刀泉南路主 次干道管理服务项目合同》2021.1.1-2021.12.31金额121.8852万、《楚康路主次干道管理服务项目合 同》2021.1.1- 2021.12.31金额77.2218万、《雄楚大道及珞喻路主次干道管理服务项目合同》2021.1.1-2021.12.31 金额 22.5万、			
项目管理目标	保障街道的工作正常运行				
项目绩效总目标	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标				
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	门前三包责任书签订率	100%	单位自查
			道路内执法类管理问题	≤2000个	单位自查
			协管人员培训次数	≥4次	单位自查
			协管人员脱产培训	≥3天	单位自查
		质量指标	门前三包项目检查合格率	100%	单位自查
			执法类问题整改率	100%	单位自查
		时效指标	参与城市管理综合执法响应及时率	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	居民幸福感提高率	稳步提升	与上年相比
			居民投诉下降率	≥10%	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	≥95%	调查问卷统计

附表14-24:

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卓刀泉街办事处

资金单位: 万元

项目名称	庙湖截污工程补助经费	项目代码	2010399
项目主管部门	卓刀泉街公共管理办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处
项目负责人	陈国芳	联系电话	027-87189321
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, 对庙湖截污工程补助经费予以保障, 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: 根据《关于市排水公司庙湖截污工程会议纪要》就庙湖截污工程 中的有关问题进行协调, 开展污染治理的民心工程。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 东湖庙湖湖区清污工程;		
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0万元、2021年10万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 相比上年无变化。		
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			

项目支出 预算及 测算依 据	项目 支出 明 细 预 算	项目支出明细			金额
		合计			10.00
		1、庙湖截污工程补助			10.00
	测算依据 及说明	根据《关于市排水公司庙湖截污工程协议会议纪要》。			
项目管理目标	美化群众生活环境，提升生活幸福感				
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	庙湖截污项目工作完成率	100%	单位自查
		时效指标	庙湖截污项目款项下拨及时率	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	居民幸福感提高率	稳步提升	与上年相比
			居民投诉下降率	≥10%	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	≥95%	调查问卷统计	

附件14-25:

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卓刀泉街办事处 资金单位: 万元

项目名称	社区(村)管理工作经费	项目代码	2080208
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处
项目负责人	汪莉莉	联系电话	027-87189315
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	<p>1. 项目的政策依据; 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性; 根据相关政策规定和单位履职要求, 对社区(村)管理工作经费予以保障, 并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; 提高人民群众的健康、文化素养水平, 进一步巩固疫情防控成果; 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, 服务居民水平得到提升; 积极为辖区困难群体走访慰问、困难帮扶、关心关爱等提供便民服务, 做好稳定工作; 使市民生活舒适、便捷、放心、安全。</p>		
项目主要内容	社区(村)日常工作经费: 维持社区正常运营工作经费(打印耗材、制作宣传展板、办公用品等)		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020年预算40万元, 2021年预算37.2万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 每年预算都是60万, 2021年因经费紧张压缩到37.2万, 2022年预计60万, 每个社区3万*20个社区</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		60
	1. 一般公共预算财政拨款收入		60
	其中: 申请当年预算拨款		60
	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			60
		1. 社区（村）管理工作经费（办公经费）			57
		2. 宣传印刷费用			3
	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，测算情况如下：20个社区，每个社区每年3万工作经费。			
项目管理总目标	保障社区正常运行				
项目绩效总目标	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标				
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	质量指标	社区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	提高公共服务的效率和质量	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	群众满意度	≥90%	调查问卷统计

附表12-26:

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卓刀泉街办事处 资金单位: 万元

项目名称	退役军人服务站建设经费	项目代码	2082899
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处
项目负责人	汪莉莉	联系电话	027-87189315
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	<p>1. 项目的政策依据: 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 根据相关政策规定和单位履职要求, 对退役军人服务站经费予以保障, 并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 建立退役军人服务中心, 规范化运行, 为广大退役军人提供服务, 切实把广大退役军人工作和生活保障好。</p>		
项目主要内容	保障街道本级退役军人服务站基础设施建设及日常工作展开, 慰问退役军人等。		
项目总预算	13	项目当年预算	13
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020年预算5万元, 2021年预算2.4万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 与上年预算相比, 增加了10.6万元。根据《关于开展退役军人服务体系落实“五有”要求联合督办清单》的要求, 落实社区退役军人服务站运营经费8万(20个社区每个社区0.4万元); 落实全街困难退役军人及优抚对象春节、八一等重大节日的走访慰问经费4万元; 宣传印刷费及杂志订阅1万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		13
	1. 一般公共预算财政拨款收入		13
	其中: 申请当年预算拨款		13
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			13
		1. 春节、八一重大节日慰问			4
		2. 印刷费			0.9
		3. 20个社区服务站运营费			8
	4. 杂志订阅			0.1	
测算依据及说明	鄂民电发【2017】9号、省民政厅关于认真开展复退军人解“四难”活动的通知、关于开展退役军人服务体系建设的落实“五有”要求联合督办的通知。测算情况如下：1. 慰问经费4万；2. 社区退役军人服务站运营经费8万（20个社区每个0.4万元）；3. 宣传、杂志订阅费用1万元。				
项目管理目标	建立退役军人服务中心，规范化运行，为广大退役军人提供服务，切实把广大退役军人工作和生活保障好。				
项目绩效总目标	建立退役军人服务中心，规范化运行，为广大退役军人提供服务，切实把广大退役军人工作和生活保障好。				
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	服务站人员数量	3人	单位自查
			走访慰问次数	≥2次	八一、春节等重大节日
			每月研判报告数量	≥12次	单位自查
			退役军人教育培训工作次数	≥1次	单位自查
			宣传退役军人先进典型	≥1次	单位自查
		质量指标	退役军人就业创业信息库进度	≥90%	单位自查
		时效指标	工作经费按进度结算到位率	100%	严格按预算执行
	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		退役军人认可度、满意度	≥90%	调查问卷统计	

附表14-27:

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卓刀泉街办事处 资金单位：万元

项目名称	政务服务中心运营经费	项目代码	2010399
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处
项目负责人	张浩	联系电话	027-87189315
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	<p>1. 项目的政策依据： 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对政府中心运营经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提高人民群众的健康、文化素养水平，进一步巩固疫情防控成果；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，服务居民水平得到提升；积极为 辖区困难群体走访慰问、困难帮扶、关心关爱等提供便民服务，做好稳定工作；使市民生活 舒适、便捷、放心、安全。</p>		
项目主要内容	<p>1、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等。</p> <p>2、区级行政许可事项（第一批）下放街道办理试点工作等。</p>		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年预算82.52万元，2021年预算36.5万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算相比，减少了31.5万元，主要原因是减少的外包 人员劳务费和政务中心水电费。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			5
		1. 24小时自助区维护经费			1
		2. 政务中心标准化建设经费			2
		3. 日常工作经费			1
		4. “区级事项下放街道试点工作”人员经费			1
	测算依据及说明	1. 项目的政策依据：《市委办公厅 市政府办公厅印发<关于创新街道（乡镇）政务服务工作的实施方案>的通知》（武办发[2017]4号）、《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》； 测算情况如下：1. 24小时自助区维护经费1万；2. 政务服务中心标准化建设经费2万；3. 日常工作经费1万；4. “区级事项下放街道试点工作”人员经费1万元。			
项目管理总目标	切实加强街乡政务服务中心建设，夯实政务服务基层基础，提升便民服务的质量和效率，基本实现政务服务及公共服务事项办理“零收费、零证明、全即办”，为群众提供公平、可及、优质、便捷的公共服务，更好方便群众办事创业。				
项目绩效总目标	1、优化政务服务布局、理顺服务体制、加强服务队伍建设、制定服务事项通用目录、推广网上办事大厅建设、提升网上办理水平、建立证照搜索核查平台、规范政务公开、规范运行机制。 2、梳理拟下放的区级行政许可事项、设置窗口配齐人员、开展培训移交档案				
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	政务服务中心工作完成率	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	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
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	调查问卷统计

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处 资金单位: 万元

项目名称	网吧巡查员经费	项目代码	2079999	
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处	
项目负责人	汪莉莉	联系电话	027-87189315	
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, 对网吧巡查员经费予以保障, 并列入本级预算。 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; 辖区内加强文化市场监管, 落实创建全国文明城市、创建全国卫生城市工作, 深入持久开展“扫黄打非”进基层工作。			
项目主要内容	2021年度网吧巡查员工资及加班补助。			
项目总预算	14.4	项目当年预算	14.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2020年预算14.4万元, 2021年预算7.2万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 与上年预算相比, 增加了7.2万元。因疫情原因网吧停摆半年, 无需巡查, 故2020年1月-2021年12月, 两年实际支付一年半的费用, 每年的巡查经费预算都应该是 14.4万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		14.4	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		14.4	
	其中: 申请当年预算拨款		14.4	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中: 申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出	项目支出说明	项目支出明细		金额
		合计		14.4
		1. 网吧巡查员经费		14.4

预算及测算依据	细预				
	测算依据及说明	1. 项目的政策依据：洪山区文化市场综合执法大队《关于文化市场文明建设和管理经费使用情况的 通知》； 2. 辖区内加强文化市场监管，落实创建全国文明城市、创建全国卫生城市工作，深入持久开展 “扫黄打非” 进基层工作。 3. 测算情况如下：合同期22. 1. 1-22. 12. 31日，12个月*1. 2万/月。			
项目管理目标	规范网吧市场经营秩序，促进网吧行业的健康发展，营造青少年健康成长的良好社会文化环境。				
项目绩效总目标	辖区内所有网吧的每月文明评分均可达到9分以上。				
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	巡查网吧数量	35家	单位自评
			巡查次数	2次/每天	单位自评
		质量指标	未成年人上网比率	≤0%	单位自评
			网吧内禁止吸烟，设禁烟标识，消防设施标准合格率	≥95%	单位自评
			亮证经营	≥100%	单位自评
			浏览非法网站比率	≤0%	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	防止未成年人沉迷网络	≥95%	单位自查
		生态效益指标	无烟环境网吧比例	≥95%	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	群众满意度	≥90%	调查问卷统计

附表14-29:

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卓刀泉街办事处 资金单位: 万元

项目名称	社区办公用房房租	项目代码	2080208
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处
项目负责人	汪莉莉	联系电话	027-87189315
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	<p>1. 项目的政策依据; 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性; 根据相关政策规定和单位履职要求, 对社区办公用房房租经费予以保障, 并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; 提高人民群众的健康、文化素养水平, 进一步巩固疫情防控成果; 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, 服务居民水平得到提升; 积极为辖区困难群体走访慰问、困难帮扶、关心关爱等提供便民服务, 做好稳定工作; 使市民生活舒适、便捷、放心、安全。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 关公社区房租23.94万元;</p> <p>2. 关西社区办公及中心辐射式养老用房房租84.5万元;</p> <p>3. 鲁广社区办公用房房租12.432万</p>		
项目总预算	120.88	项目当年预算	120.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020年预算146万元, 2021年预算101.94万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 与上年预算增加了18.94万元, 其中新增鲁广社区租赁双塘小区1-102作为社区办公用房, 年租金12.432万元。关西社区办公用房2022年为第四年, 根据合同约定, 租赁期第4-5年, 每年租金由78万元变更为84.5万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		120.88
	1. 一般公共预算财政拨款收入		120.88
	其中: 申请当年预算拨款		120.88
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		120.88	
		1、关公社区房租		23.94	
		2、关西社区办公及中心辐射式养老用房房租		84.5	
	3、鲁广社区办公用房房租		12.432		
测算依据及说明	1. 项目的政策依据：相关租房合同；武房发【2012】190号 2. 项目与部门职能的相关性：建设社区办公用房； 3. 项目实施的现实意义：保障社区工作的顺利开展。测算情况如下：关公社区房租23.94万元； 关西社区办公及中心辐射式养老用房房租84.5万元； 鲁广社区办公用房房租12.432万				
项目管理目标	保障社区的工作正常运行				
项目绩效总目标	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政务事项四办比例	≥95%	单位自查
		质量指标	政务事项办结率	100%	单位自查
		时效指标	工作经费按进度结算到位率	100%	严格按预算执行
		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	提高公共服务的效率和质量	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	群众满意度	≥90%	调查问卷统计

附表14-30:

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卓刀泉街办事处 资金单位：万元

项目名称	劳动保障工作经费	项目代码	2089999	
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处	
项目负责人	汪莉莉	联系电话	027-87189315	
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据； 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性； 根据相关政策规定和单位履职要求，对劳动保障工作经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；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。</p>			
项目主要内容	对失业人员开展再就业培训、组织政策宣传活动、举办线下招聘会。			
项目总预算	5	项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年、2021年劳动保障工作经费预算为0元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5	
	其中：申请当年预算拨款		5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		5
		1. 培训费		2
		2. 线下招聘会		2
		3. 宣传费		1

据	测算依据及说明	《洪山区2019年就业工作绩效管理目标任务分解表》，预计使用办公经费5万元。测算明细如下：培训费2万元；线下招聘会2万元；组织宣传活动1万元。			
项目管理目标	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	数量目标	季度末城镇登记失业率	≤5.5%	单位自评
			天兴乡农村劳动力就业帮扶完成率	≥90%	单位自评
			季度扶持创业、创业带动就业比较值	≥1	单位自评
			季度新增返乡创业人数/季度目标任务值	≥1	单位自评
			组织政策宣传活动	≥4次	单位自评
			失业人员培训完成率	≥100%	单位自评
			举办线下招聘会	≥1	单位自评
	质量指标		申请灵活就业社保补贴准确率	≥100%	单位自评
			《就业创业证办理》准确率	≥100%	单位自评
	时效指标		工作经费按进度结算到位率	100%	严格按预算执行
	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
		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	帮扶人员满意度	≥90%	调查问卷统计

附表14-31:

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卓刀泉街办事处 资金单位: 万元

项目名称	文化专项工作经费	项目代码	2079999
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处
项目负责人	汪莉莉	联系电话	027-87189315
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	<p>1. 项目的政策依据; 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性; 根据相关政策规定和单位履职要求, 对文化专项经费予以保障, 并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; 不断满足人民群众基本文化体育需求</p>		
项目主要内容	加快基层公共文化服务体系建设。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年、2021年文化专项工作经费预算为0		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中: 申请当年预算拨款		10
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			10
		1. 购买图书及杂志经费			3
		2. 文化体育设施维护费及提档升级			2
	3. 组织开展文体活动及培训			5	
	测算依据 及说明	根据洪山区人民政府办公室《关于进一步加强街道社区公共文化体育工作的通知》，测算如下1. 全年购书杂志经费约3万元；2. 开展文体活动及培训活动共计5万元；3. 文化体育设施维护费及提档升级2万元；			
项目管理目标		不断满足人民群众基本文化体育需求			
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	室内建筑面积	≥800m ²	单位自查
			文化广场面积	≥600m ²	单位自查
			开展群众文化活动次数	≥12次	单位自查
			开展文化培训次数	≥10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	工作经费按进度结算到位率	100%	严格按预算执行
		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	群众满意度	≥90%	调查问卷统计

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处 资金单位：万元

项目名称	社区办公用房建设经费	项目代码	2080208
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处
项目负责人	汪莉莉	联系电话	027-87189315
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input checked="" type="checkbox"/> √		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据； 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性； 根据相关政策规定和单位履职要求，对社区办公用房建设经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；提高人民群众的健康、文化素养水平，进一步巩固疫情防控成果；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，服务居民水平得到提升；积极为辖区困难群体走访慰问、困难帮扶、关心关爱等提供便民服务，做好稳定工作；使市民生活舒适、便捷、放心、安全。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 名都花园社区改造费100万，设备80万；</p> <p>2. 工程大社区设备80万；</p> <p>3. 红星社区办公用房建设28万及设备采购11万。</p>		
项目总预算	299	项目当年预算	299
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年与2021年预算0万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算增加了299万元</p> <p>名都花园社区新办公用房位于城投濮岸小区，根据文件要求，开发商提供1000余平房屋作为社区办公用房使用，我街对其进行改造及设备采购，改造费用100万，设备费用80万；</p> <p>工程大社区原办公场所位于武汉工程大学幼儿园办公区域，按照学校工作安排，幼儿园即将改造升级，社区办公地点搬迁至原帆程餐厅，并由学校提供装修，故只需增加设备采购费用80万；</p> <p>红星社区因位于武汉市军队离休干部第四服务管理中心办公楼一楼的办公场所将被拆除，军休四中心为社区提供新的办公用房使用，需重新改造及采购设备，其中改造费用28万元，设备采购费用11万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		299
	1. 一般公共预算财政拨款收入		299
	其中：申请当年预算拨款		299
	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	299		
		1. 名都花园社区改造费及设备费	180		
	2. 工程大社区设备	80			
	3. 红星社区办公用房建设及设备采购	39			
	测算依据及说明	<p>1. 项目的政策依据：三方会审结果，洪政办【2018】6号《区人民政府办公室关于印发共山区社区党员群众服务中心建设规范的通知》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：建设社区办公用房；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障社区工作的顺利开展。</p> <p>测算情况如下：</p> <p>1. 名都花园社区改造费100万，设备80万、</p> <p>2. 工程大社区设备80万、</p> <p>3. 红星社区办公用房建设28万及设备采购11万</p>			
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	建筑面积	≥1000m ²	单位自查
			验收合格率	100%	单位自查
		质量指标	办公面积	≤10%	单位自查
			时效指标	工程进度完工率	100%
	成本指标	不超过预算金额	≥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	群众满意度	≥90%	调查问卷统计

附表14-33:

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卓刀泉街办事处 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	2049999
项目主管部门	安全生产服务中心	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处
项目负责人	程磊	联系电话	027-87189320
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	<p>1. 项目的政策依据： 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据相关政策规定和单位履职要求，对安全生产经费予以保障， 并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；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。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 安全生产服务中心人员加班费；</p> <p>2. 安全培训费；</p> <p>3. 安全宣传、资料制作印刷费；</p> <p>4. 消防中队慰问费；</p> <p>5. 消防车、巡逻车、电动车等维护费；</p> <p>6. 隐患整治等费用；</p> <p>7. 第三方安全隐患排查服务费用。</p>		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年31万元；预算2021年预算31万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：辖区内安全生产、消防安全形势严峻，基础设施力量薄弱，应急救援力量资源不足，人员安全意识淡薄，需从各方面加大人防技防物防措施，加大资金投入。</p>		
	资金来源项目	金额	
	合计	50	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	50	
	其中：申请当年预算拨款	50	

项目资金来源	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	金额
	合计	50
	1. 办公费	8
	2. 印刷费	8
	3. 委托业务费	26
	4. 维修(护)费	2
	5. 劳务费	6
测算依据及说明	<p>1. 项目的政策依据：区应急管理局、区消防救援大队等上级有关要求和相关文件；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：保护人民生命财产安全，保障辖区内安全生产、消防安全形势稳定。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；加强消防设施建设、配备，增加应急救援力量，加强安全生产、消防安全宣传教育、培训，提高辖区内居民消防安全意识确保辖区内安全生产、消防安全形势稳定</p> <p>我们的测算明细如下：1. 安全生产服务中心人员加班劳务费6万元左右；2. 安全培训费（委托业务费）2万元左右；3. 第三方安全隐患排查服务费用24万；4. 安全宣传、资料制作印刷费8万元左右；5. 消防车、巡逻车、电动车等维修费2万元左右；6. 应急物资、隐患整治等日常办公费用2万元左右；7. 消防中队慰问费6万元左右。</p>	

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	分析研判和预警安全生产风险次数	≥12次	每月至少一次
			三年行动开展情况及统计数据报送率	100%	
			企业排查家数	>150次	
			每名网格员开展消防巡查次数	≥150次	
			安全培训辅导	≥14次	单位自查
		质量指标	隐患整改率	100%	单位自查
			消防器材配备及维护	100%	单位自查
		时效指标	安全生产工作的及时率	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
	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
	满意度指标		群众满意度	≥85%	调查问卷统计

附表14-34:

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卓刀泉街办事处

资金单位: 万元

项目名称	信访维稳经费	项目代码	2049999
项目主管部门	卓刀泉街公共安全办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处
项目负责人	王二阶	联系电话	027-87181030
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	<p>1. 项目的政策依据: 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 根据相关政策规定和单位履职要求, 对信访维稳经费予以保障, 并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 解决基层组织的正常运转、国家和省市区的有关政策法规贯彻落实, 加强社区服务、创造良好的营商环境, 实现经济发展、社会稳定、人民生活幸福等全局性的重大问题。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; 加强全街法务工作室的建设, 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; 加强全街人民调解工作, 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。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1、加强社会治安综合治理, 矛盾纠纷化解, 节假日和重要节点秩序维护和安保工作等;</p>		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020年预算40万元; 2021年预算40万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 较上年增加了10万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		50
	其中: 申请当年预算拨款		50
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
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			50.00
		1. 处置突发事件			40
		2. 信访投诉事项办理			5
		3. 重要节假日重点场所秩序维护			5
	测算依据及说明	洪平安办【2020】8号《关于进一步规范信访稳定信息工作的通知》。测算情况如下：1、处置突发事件40万；2、信访加班费5万；3、全国省、市两会期间值守费用5万。			
项目管理目标	保障街道信访维稳的工作正常运行				
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	会议次数	≥4次	单位自查
			质量指标	突发事件处置及时率	100%
		初次信访一次性办结率		≥95%	单位自查
		市案办信访积案结案率		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	辖区居民法治意识提升	逐步提升	与上年相比
			维护社会和谐，安全感提升	逐步提升	与上年相比
		可持续影响指标	辖区案发下降率	10%	与上年相比
			实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常
		满意度指标	一感一度一率一评价	≥80%	调查问卷统计

附表14-35:

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卓刀泉街办事处 资金单位: 万元

项目名称	综治经费	项目代码	2049999
项目主管部门	卓刀泉街公共安全办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处
项目负责人	王二阶	联系电话	027-87181030
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; 解决基层组织的正常运转、国家和省 市区的有关政策法规贯彻落实, 加强社区服务、创造良好的营商环境, 实现经济发展、社会稳定、人民生活幸福等全局性的重大问题。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; 加强全街法务工作室的建设, 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; 加强全街人民调解工作, 及时调解民间纠纷, 减少社会		
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. 胶囊房整治; 2. 平安创建工作、防电诈、禁毒工作宣传; 3. 物防技防;		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2020年预算40万元, 2021年预算40万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 与上年预算增加10万元, 推进防电诈工作, 提高群众防电信诈骗意识, 为群众创造一个平安祥和的生活环境。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50
	1. 一般公共预算财政拨款收入		50
	其中: 申请当年预算拨款		50
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结		
项目支出预算	项目支出明细		金额
	合计		50
	1. 治安巡逻车维修保养		9
	2. 禁毒、防电诈等工作宣传; 胶囊房整治		20
	3. 平安创建工作		20
	4. 小何村消防警务室电费		1

及测算依据	测算依据及说明 1. 《洪山区2021年各街乡平安建设目标管理责任书》 2. 洪禁毒办【2021】4号《2021年全区禁毒宣传月活动方案》 3. 卓党政办[2016]39号《关于印发〈卓刀泉街辅警和群众抓现行奖励试行方法〉的通知》 4. 洪平安办【2021】20号《洪山区关于深入推进精准宣传防范电信网络诈骗的实施意见》 5. 洪平安办【2021】25号《2021年度深化平安洪山建设提升“一感一度一率一评价”宣传工作方案》 测算结果如下：1、治安巡逻车维修保养9万元 2、禁毒、平安创建、防电诈等工作宣传20万元 3、安保队员抓现行奖励20万元				
项目管理总目标	确保辖区平安稳定				
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	治安巡逻队人数	≥20人	每个社区至少一人
			组织平安创建活动次数	≥2次	单位自评
		质量指标	费用支付率	100%	单位自评
			“一感一度一率一评价”知晓率	≥90%	单位自评
		时效指标	完成及时率	100%	单位自评
			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	辖区居民法治意识提升	逐步提升	与上年相比
			维护社会和谐，安全感提升	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
		社会公众或服务对象满意度指标	一感一度一率一评价	≥80%	调查问卷统计

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 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	2049999
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卓刀泉街道办事处
项目负责人	谢军	联系电话	027-87188710
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	<p>1. 项目的政策依据: 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 根据相关政策规定和单位履职要求, 对街乡人民调解委员会经费予以保障, 并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 加强全街人民调解工作, 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。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 人民调解杂志 ;</p> <p>2. 人民调解工作经费 ;</p>		
项目总预算	0.5	项目当年预算	0.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020年预算1万元, 2021年预算0.5万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2021年预算0.5万元</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		0.5万元
	1. 一般公共预算财政拨款收入		0.5万元
	其中: 申请当年预算拨款		0.5万元
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			0.5万元
		1. 人民调解杂志			0.48万元
		2. 人民调解工作经费			0.02万元
		3.			
	4.				
测算依据及说明	《区委（2011）81次会议经要》1、每年20个社区，每个社区发放12本杂志。共计0.48万元； 2. 培训费、误餐费0.02万元				
项目管理目标	保障街道普法的工作正常运行				
项目绩效总目标	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	法制宣传覆盖率	100%	单位自查
		质量指标	人民调解工作受理率	100%	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
			维护社会和谐，安全感提升	逐步提升	与上年相比
		可持续影响指标	辖区案发下降率	逐步下降	与上年相比
			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
		满意度指标	一感一度一率一评价	≥80%	调查问卷统计

附表14-37:

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卓刀泉街道办事处 资金单位：万元

项目名称	法务工作室经费	项目代码	2049999
项目主管部门	卓刀泉街办事处司法所	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处
项目负责人	谢军	联系电话	027-87188710
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	<p>1. 项目的政策依据： 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： 根据相关政策规定和单位履职要求，对法务工作室经费予以保障，并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 加强全街法务工作室的建设，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；</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 社区法务工作室基础设施建设；2. 法治宣传</p>		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2020年预算10万元，2021预算8万元；2022年预算较上年无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		8
	1. 一般公共预算财政拨款收入		8
	其中：申请当年预算拨款		8
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			

		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	8		
		1. 印刷费	3		
		2. 普法宣传	5		
	测算依据及说明	根据 根据《区人民政府专题会议纪要》（61）文件；洪山区司法局关于街（乡）公共法律服务站、社区（村）公共法律服务点建设的工作方案，建设社区公共法律工作室。20个社区，每个社区3000元：1. 制作社区法治文化宣传阵地3.9万；2. 拨款给社区进行社区法务工作室建设4.1万。			
项目管理目标	保障街道的法制工作正常运行				
项目绩效总目标	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区法治宣传展板更新频率	6次	每两月一次
			质量指标	法律顾问合同审核率	≥80%
		时效指标	受理居民法律咨询及时率	100%	单位自查
			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	辖区居民法治意识提升	逐步提升	与上年相比
			维护社会和谐，安全感提升	逐步提升	与上年相比
		可持续影响指标	辖区案发下降率	逐步下降	与上年相比
			实施长效管理，保障工作平稳进	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行
		满意度指标	一感一度一率一评价	≥80%	调查问卷统计

附表14-38:

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卓刀泉街道办事处 资金单位: 万元

项目名称	街乡普法经费	项目代码	2049999
项目主管部门	卓刀泉司法所	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处
项目负责人	谢军	联系电话	027-87188710
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	<p>1. 项目的政策依据: 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 根据相关政策规定和单位履职要求, 对街乡普法经费予以保障, 并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 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;</p>		
项目主要内容	制作普法宣传用品、开展普法讲座活动。		
项目总预算	2.5	项目当年预算	2.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: : 2020年预算5万元, 2021年预算2.5万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 今年预算与上年相比无变动</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2.5
	其中: 申请当年预算拨款		2.5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		2.5	
		1. 普法宣传材料		1.5	
		2. 普法活动开支		1	
		3.			
	4.				
测算依据及说明	《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号文件，按照各街乡5万元/年经费标准落实工作。测算说明如下：1普法宣传材料1.5万元 2普法活动开支1万元。				
项目管理目标	保障街道普法的工作正常运行				
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	制作普法宣传用品	10000份	单位自查
			开展法制宣传教育活动	4次	单位自查
		质量指标	法制宣传覆盖率	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
			维护社会和谐，安全感提升	逐步提升	与上年相比
		可持续影响指标	辖区案发下降率	逐步下降	与上年相比
			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
		满意度指标	一感一度一率一评价	≥80%	调查问卷统计

附表14-39:

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卓刀泉街道办事处 资金单位: 万元

项目名称	专项应急经费	项目代码	2010399
项目主管部门	卓刀泉街道党政办	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处
项目负责人	王雯	联系电话	027-87189307
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	<p>1. 项目的政策依据: 详见测算依据及说明。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 根据相关政策规定和单位履职要求, 对应急机动经费予以保障, 并列入本级预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 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; 解决机关食堂经费; 解决部门经费短缺, 保障工作人员身体素质, 推进工作有序开展;</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1、弥补街道以钱养事人员经费不足部分费用;</p> <p>2、弥补街道人员体检基本支出福利费不足部分费用;</p> <p>3、弥补各项目经费不足部分费用;</p> <p>4、机关食堂经费</p> <p>5、用于应急及突发事件。</p>		
项目总预算	347.2	项目当年预算	347.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020年200万、2021年318.97万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2022年预算347.2万元; 较2021年增加82万元;</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		347.2
	1. 一般公共预算财政拨款收入		347.2
	其中: 申请当年预算拨款		347.2
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			347.2
		1. 工作人员餐费			172.8
		2. 工作人员体检费			74.4
		3. 办公费			20
		4. 宣传、资料制作、印刷费			10
		5. 弥补以钱养事人员经费不足			70
测算依据及说明	<p>1. 为加强应急管理工作，在其他经费使用不足的情况下，使用专项应急经费；</p> <p>2. 根据《关于印发〈武汉市机关事业单位工作人员福利费用暂行规定〉的通知》（武人社发[2018]36号）文件精神</p> <p>3. 通过体检早期发现职工亚健康状态和潜在的疾病，早期进行调整和治疗，对提高疗效，缩短治疗时间，减少医疗费用，提高生命质量有着十分重要的意义。</p> <p>4. 弥补以钱养事人员金额不足部分费用，其他人员经费不足费用，街道各部门突发事件应急经费；</p> <p>5. 测算明细如下：预计用于工作人员食堂用餐1728000元；</p> <p>6. 2022年机关工作人员约为：372人，标准：2000元/人；金额共计：74.4万元；</p> <p>7. 办公费20万元；宣传、资料制作、印刷费10万元；弥补以钱养事人员经费不足70万元。</p>				
项目管理目标	解决部门经费短缺，解决机关食堂经费，推进工作有序开展。				
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	弥补部门经费不足的依据充分，程序合规	100%	年度工作计划
			保障职工工作餐供应	100%	年度工作计划
		时效指标	10月底体检工作完成率	100%	年度工作计划
		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
		社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	问卷调查

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卓刀泉街办事处

资金单位: 万元

项目名称	教师小区泵站管理工作经费	项目代码	2120501		
项目主管部门	卓刀泉街公共管理办公室	项目执行单位	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处		
项目负责人	陈国芳	联系电话	027-87189321		
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, 对泵站管理经费予以保障, 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: 日常维护及保养在虎泉教师小区的污水泵站;				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 日常维护及保养在虎泉教师小区的污水泵站;				
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0万元、2021年0万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 2022年预算10万元, 比2021年新增10万元; 主要是该项目今年从区水务和湖泊局移交到我街道;				
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					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		10.00	
		1、电费		6.50	
		2、维修费、人工费		3.50	
	测算依据及说明	根据《关于教师小区泵站管理费用估算的函》: 电费6.5万元, 维修费、人工费3.5万元;			
项目管理目标	美化群众生活环境, 提升生活幸福感				
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	教师小区泵站项目工作完成率	100%	单位自查
		时效指标	教师小区泵站项目款项下拨及时率	100%	单位自查
		成本指标	项目总预算执行率	≥90%	项目实际支出/项目预算
	效益指标	社会效益指标	居民幸福感提高率	稳步提升	与上年相比
			居民投诉下降率	逐步下降	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	逐步提升	管理制度健全, 人员资金落实, 设施运行正常	

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 8,923.00 万元，支出 8,923.00 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 8,923.00 万元，其中：当年预算 8,923.00 万元，比 2021 年预算增加 366.2 万元，增长 4.28%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 5,565.94 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 3,357.06 万元，其中：

(一) 一般公共服务支出 918.25 元，主要用于各部门经费、“两新”党组织工作经费、街党建工作经费、关工委工作经费、机关运行维护费、武装部专项经费、庙湖截污工程补助、街道审计费、财务外包、服务企业经费、购买服务、聘请法律顾问经费、精准扶贫工作经费、设备购置、政务服务中心运营相关经费、文明创建经费、统计经费、民政优抚专项、应急经费(机动专项)。

(二) 公共安全支出 161 万元，主要用于安全生产经费(含消防经费)、信访维稳经费、综治工作经费、街乡人民调委会经费、社区法务工作室建设经费、街乡普法经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出 24.4 万元，主要用于网吧巡查员工作经费、文化专项经费。

（四）社会保障和就业支出 631.96 万元，主要用于社区（村）党建工作经费、社区党员教育培训经费、社区（村）管理工作经费、社区办公用房建设、社区办公用房房租、退役军人服务站工作经费、劳动保障专项经费。

（五）城乡社区支出 1,621.45 万元，主要用于道路清扫保洁经费、城镇垃圾处理费、城管执法类服务外包经费、大城管专项补助经费、兽医站工作经费、环保工作经费、教师小区泵站管理工作经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 5,565.94 万元，比 2021 年预算增加 487.19 万元，增长 9.59%，主要原因：（1）区城管局下沉 9 名参公人员；（2）社区书记工资增加。

其中：

1. 人员经费 5,565.94 万元，包括：

（1）工资福利支出 3,912.55 万元，主要用于机关行政事业人员、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出

（主要是社区工作者）。

（2）对个人和家庭的补助 33.66 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 1,619.73 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 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 0 万元，增长 0%。其中：

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

2. 公务用车购置及运行维护费 4.4 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

3. 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 元，主要原因：无公车购置安排。

4. 公务用车运行维护费 4.4 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：无变化。

5. 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：无公务接待费预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 8,923.00 万元，比 2021 年预算增加 366.2 元，增长 4.28%；支出 8,923.00 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 8,923.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,923.00 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 8,923.00 万元。其中：人员类项 3,946.21 万元，公用经费项目支 1,619.73 万元，其他运转类项目支出 1,725.61 万元，特定目标类项目支出 1,631.45 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 3,749.7 万元；公共安全支出 161 万元、文化旅游体育与传媒支出 24.4 万元、社会保障和就业支出 3,043.32 万元；卫生健康支出 82.69 万元；住房保障支出 240.44 万元；城乡社区支出 1,621.45 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 3,912.55 元；商品和服务支出 4,774.81

万元；对个人和家庭的补助 33.66 万元；资本性支出 201.98 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1,619.73 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2,876.37 万元，包括：货物类 435.87 万元，工程类 128 万元，服务类 2,312.5 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 3 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。（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，40 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 3,357.06 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辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：（各部门自行完善预算中使用的功能科目）

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

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

医务室等附属事业单位。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13、医疗卫生与计划生育支出 食品和药品监督管理事务

其他食品和药品监督管理事务支出：反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

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

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

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

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

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

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

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

21、农林水支出 农业 执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农

业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

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

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

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

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

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

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。