关山街道办事处2022年部门预算

编制说明

2022年1月

2022年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2022年部门预算表（表格独立公开）

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目支出表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、部门收入预算安排情况
八、部门支出预算安排情况
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、指导、支持居民委员会的工作。

2、开展便民利民的社区服务、兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

3、负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作。

4、组织实施社会治安综合治理规划，开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作。

5、依法做好计划生育管理工作。

6、领导街道经济工作。

7、开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。

8、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落

实、指导、监督住宅小区的物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。

9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

10、办理区人民政府交办的事项。

(二)部门预算单位构成

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

(三)部门人员构成

关山街道办事处总编制人数为75人，其中：行政编制33人，事业编制42人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数100人，其中：行政编制49人，事业编制 51人(其中：参照公务员法管理12人)。

离退休人员64人，其中：离休1人，退休63人。

第二部分

2022年部门预算表（表格独立公开）

附表1-1

收支预算总表

部门：关山街道办事处　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,564.17	一、一般公共服务支出	4374.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	80.00
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	28.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	4036.59
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	194.44
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	1410.16
		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	440.87
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	10,564.17	本年支出合计	10564.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	10,564.17	支　出　总　计	10564.17

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。

附表1-2

收入预算总表

部门：关山街道办事处　　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	10564.17	10564.17	10564.17	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
054	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	10564.17	10564.17	10564.17	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
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	10564.17	10564.17	10564.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-3

支出预算总表

部门：关山街道办事处　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	**10564.17**	**7305.17**	**3259.00**			
201	**一般公共服务支出**	**4374.11**	**3157.80**	**1216.31**			
20103	**政府办公厅（室）及相关机**	**4247.11**	**3157.80**	**1089.31**			
2010301	行政运行	2067.14	2067.14	0.00			
2010308	信访事务	100.00	0.00	100.00			
2010350	事业运行	1090.67	1090.67	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及	989.31	0.00	989.31			
20131	**党委办公厅（室）及相关机**	**67.00**	**0.00**	**67.00**			
2013199	其他党委办公厅（室）及	67.00	0.00	67.00			
20199	**其他一般公共服务支出**	**60.00**	**0.00**	**60.00**			
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00			
204	**公共安全支出**	**80.00**	**0.00**	**80.00**			
20499	**其他公共安全支出**	**80.00**	**0.00**	**80.00**			
2049999	其他公共安全支出	80.00	0.00	80.00			
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**28.00**	**0.00**	**28.00**			
20799	**其他文化旅游体育与传媒支**	**28.00**	**0.00**	**28.00**			
2079999	其他文化旅游体育与传媒	28.00	0.00	28.00			
208	**社会保障和就业支出**	**4036.59**	**3523.06**	**513.53**			
20801	**人力资源和社会保障管理事**	**5.47**	**5.47**	**0.00**			
2080199	其他人力资源和社会保障	5.47	5.47	0.00			
20802	**民政管理事务**	**3369.09**	**3021.82**	**347.27**			
2080208	基层政权建设和社区治理	3369.09	3021.82	347.27			
20805	**行政事业单位养老支出**	**495.77**	**495.77**	**0.00**			
2080501	行政单位离退休	159.58	159.58	0.00			
2080502	事业单位离退休	117.02	117.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	219.17	219.17	0.00			
20828	**退役军人管理事务**	**5.00**	**0.00**	**5.00**			
2082899	其他退役军人事务管理支	5.00	0.00	5.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**161.26**	**0.00**	**161.26**			
2089999	其他社会保障和就业支出	161.26	0.00	161.26			
210	**卫生健康支出**	**194.44**	**183.44**	**11.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**183.44**	**183.44**	**0.00**			
2101101	行政单位医疗	95.37	95.37	0.00			
2101102	事业单位医疗	88.07	88.07	0.00			
21099	**其他卫生健康支出**	**11.00**	**0.00**	**11.00**			
2109999	其他卫生健康支出	11.00	0.00	11.00			
212	**城乡社区支出**	**1410.16**	**0.00**	**1410.16**			
21205	**城乡社区环境卫生**	**714.09**	**0.00**	**714.09**			
2120501	城乡社区环境卫生	714.09	0.00	714.09			
21299	**其他城乡社区支出**	**696.07**	**0.00**	**696.07**			
2129999	其他城乡社区支出	696.07	0.00	696.07			
221	**住房保障支出**	**440.86**	**440.87**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**440.86**	**440.87**	**0.00**			
2210201	住房公积金	320.00	320.00	0.00			
2210202	提租补贴	56.72	56.73	0.00			
2210203	购房补贴	64.14	64.14	0.00			

附表1-4

财政拨款收支预算总表

部门：关山街道办事处　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10564.17	一、本年支出	10564.17
（一）一般公共预算拨款	10564.17	（一）一般公共服务支出	4374.11
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	80.00
（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	28.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	4036.59
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	194.44
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1410.16
		（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	440.87
		（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	**10564.17**	**支　出　总　计**	**10564.17**

附表1-5

一般公共预算支出表

部门：关山街道办事处　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**10,564.17**	**7,305.17**	**6,105.54**	**1,199.63**	**3,259.00**
201	**一般公共服务支出**	**4,374.11**	**3,157.80**	**1,966.59**	**1,191.21**	**1,216.31**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,247.11**	**3,157.80**	**1,966.59**	**1,191.21**	**1,089.31**
2010301	行政运行	2,067.14	2,067.14	1,028.81	1,038.33	0.00
2010308	信访事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2010350	事业运行	1,090.67	1,090.67	937.78	152.89	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	989.31	0.00	0.00	0.00	989.31
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**67.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67.00**
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
20199	**其他一般公共服务支出**	**60.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60.00**
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
204	**公共安全支出**	**80.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80.00**
20499	**其他公共安全支出**	**80.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80.00**
2049999	其他公共安全支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**28.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28.00**
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**28.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28.00**
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
208	**社会保障和就业支出**	**4,036.59**	**3,523.06**	**3,514.64**	**8.42**	**513.53**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**5.47**	**5.47**	**5.47**	**0.00**	**0.00**
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00
20802	**民政管理事务**	**3,369.09**	**3,021.82**	**3,021.82**	**0.00**	**347.27**
2080208	基层政权建设和社区治理	3,369.09	3,021.82	3,021.82	0.00	347.27
20805	**行政事业单位养老支出**	**495.77**	**495.77**	**487.35**	**8.42**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	159.58	159.58	155.16	4.42	0.00
2080502	事业单位离退休	117.02	117.02	113.02	4.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	219.17	219.17	219.17	0.00	0.00
20828	**退役军人管理事务**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.00**
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**161.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**161.26**
2089999	其他社会保障和就业支出	161.26	0.00	0.00	0.00	161.26
210	**卫生健康支出**	**194.44**	**183.44**	**183.44**	**0.00**	**11.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**183.44**	**183.44**	**183.44**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	95.37	95.37	95.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.07	88.07	88.07	0.00	0.00
21099	**其他卫生健康支出**	**11.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11.00**
2109999	其他卫生健康支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
212	**城乡社区支出**	**1,410.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,410.16**
21205	**城乡社区环境卫生**	**714.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**714.09**
2120501	城乡社区环境卫生	714.09	0.00	0.00	0.00	714.09
21299	**其他城乡社区支出**	**696.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**696.07**
2129999	其他城乡社区支出	696.07	0.00	0.00	0.00	696.07
221	**住房保障支出**	**440.86**	**440.86**	**440.87**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**440.86**	**440.86**	**440.87**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	56.72	56.72	56.73	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00

附表1-6

一般公共预算基本支出表

部门：关山街道办事处　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	**7,305.17**	**6,105.54**	**1,199.63**
301	**工资福利支出**	**5,836.96**	**5,836.95**	**0.00**
30101	基本工资	422.06	422.06	0.00
30102	津贴补贴	356.46	356.46	0.00
30103	奖金	998.69	998.69	0.00
30107	绩效工资	176.21	176.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.17	219.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	183.44	183.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.00	84.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.63	49.63	0.00
30113	住房公积金	320.00	320.00	0.00
30199	其他工资福利支出	3,027.29	3,027.29	0.00
302	**商品和服务支出**	**1,199.63**	**0.00**	**1,199.63**
30201	办公费	11.77	0.00	11.77
30202	印刷费	0.94	0.00	0.94
30205	水费	2.55	0.00	2.55
30206	电费	22.95	0.00	22.95
30207	邮电费	11.58	0.00	11.58
30209	物业管理费	33.40	0.00	33.40
30211	差旅费	16.15	0.00	16.15
30213	维修（护）费	4.25	0.00	4.25
30214	租赁费	2.10	0.00	2.10
30216	培训费	9.93	0.00	9.93
30226	劳务费	774.34	0.00	774.34
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	58.40	0.00	58.40
30229	福利费	48.00	0.00	48.00
30231	公务用车运行维护费	4.20	0.00	4.20
30239	其他交通费用	58.00	0.00	58.00
30299	其他商品和服务支出	141.07	0.00	141.07
303	**对个人和家庭的补助**	**268.58**	**268.58**	**0.00**
30301	离休费	16.98	16.98	0.00
30302	退休费	193.17	193.17	0.00
30307	医疗费补助	58.37	58.37	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
310	**资本性支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表1-7

政府性基金预算支出表

部门：关山街道办事处　　单位：万元

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

备注：关山街道 2022年没有使用政府性基金预算安排的支出 。

附表1-8

国有资本经营预算支出表

部门：关山街道办事处　　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
			合计					

备注：关山街道 2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

附表1-9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：关山街道办事处　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00

附表1-10

政府采购预算表

部门：关山街道办事处　　单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										18486675.00		
07	基层农业管理科										18486675.00		
054	关山街										18486675.00		
054001	关山街	在职人员公用	[A150199]其他农副食品	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	663250		663250.00		
054001	关山街	不可预见公用经费	[C1204]物业管理服务	[2010301]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00		
054001	关山街	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	4675		4675.00		
054001	关山街	在职人员公用	[C190107]健康检查服务	[2010301]行政运行	[30229]福利费	年初安排	经费拨款补助	1	120000		120000.00		
054001	关山街	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2010301]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	58862		58862.00		
054001	关山街	在职人员公用	[C050301]车辆维修和保养服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		
054001	关山街	在职人员公用	[C190107]健康检查服务	[2010350]事业运行	[30229]福利费	年初安排	经费拨款补助	1	120000		120000.00		
054001	关山街	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2010350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	58863		58863.00		
054001	关山街	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2010350]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	4675		4675.00		
054001	关山街	在职人员公用	[A150199]其他农副食品	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	663250		663250.00		
054001	关山街	武装部专项经费	[A080299]其他印刷品	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	15000		15000.00		
054001	关山街	固定资产配置专项经费	[A060599]其他柜类	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	2500		9000.00		
054001	关山街	各部门专项工作经费	[A080299]其他印刷品	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
054001	关山街	固定资产配置专项经费	[A020204]多功能一体机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	2500		10000.00		
054001	关山街	珠宝文化旅游街区建设专项	[C200399]其他文化艺术服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00		
054001	关山街	应急专项工作经费	[A9999]其他不另分类的物品	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00		
054001	关山街	固定资产配置专项经费	[A060299]其他台、桌类	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	18	5600		21200.00		
054001	关山街	固定资产配置专项经费	[A02030599]其他乘用车（轿车）	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	180000		180000.00		
054001	关山街	固定资产配置专项经费	[A02010199]其他计算机设备	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
054001	关山街	人民调解委员会工作经费	[A080299]其他印刷品	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		
054001	关山街	普法工作经费	[A080299]其他印刷品	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	15000		15000.00		
054001	关山街	固定资产配置专项经费	[A02010899]其他计算机软件	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	2000		2000.00		
054001	关山街	固定资产配置专项经费	[A020299]其他办公设备	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	9700		9700.00		
054001	关山街	固定资产配置专项经费	[A02021101]碎纸机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	1000		3000.00		
054001	关山街	固定资产配置专项经费	[A060399]其他椅凳类	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	20	2800		10300.00		
054001	关山街	固定资产配置专项经费	[A02010105]便携式计算机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	7000		14000.00		
054001	关山街	固定资产配置专项经费	[A02010104]台式计算机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	5000		50000.00		
054001	关山街	党建经费	[A080299]其他印刷品	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
054001	关山街	精准扶贫专项工作经费	[A080299]其他印刷品	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	7000		7000.00		
054001	关山街	聘请法律顾问专项资金	[C99]其他服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
054001	关山街	应急专项工作经费	[A080299]其他印刷品	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	600000		600000.00		
054001	关山街	固定资产配置专项经费	[A02052305]空调机组	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6	13500		22500.00		

054001	关山街	服务企业专项工作经费(含报	[A080299]其他印刷品	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
054001	关山街	财务办公费	[C99]其他服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
054001	关山街	应急专项工作经费	[C99]其他服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	500000		500000.00		
054001	关山街	固定资产配置专项经费	[A060499]其他沙发类	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	5000		11000.00		
054001	关山街	劳动保障经费	[A080299]其他印刷品	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
054001	关山街	购买服务(财务外包)	[C99]其他服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	840000		840000.00		
054001	关山街	综治工作专项经费	[A080299]其他印刷品	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	400000		400000.00		
054001	关山街	文明创建工作经费	[A9999]其他不另分类的物品	[2019999]其他一般公共服务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		
054001	关山街	安全生产(含消防)	[A080299]其他印刷品	[2049999]其他公共安全支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		
054001	关山街	科普工作补助经费	[C200399]其他文化艺术服务	[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	60000		60000.00		
054001	关山街	社区工作者	[C190107]健康检查服务	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30199]其他工资福利支出	年初安排	经费拨款补助	1	612000		612000.00		
054001	关山街	社区管理经费(含紫崧租金)	[A080299]其他印刷品	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		
054001	关山街	退役军人服务站专项工作经	[A080299]其他印刷品	[2082899]其他退役军人事务管理支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
054001	关山街	人力资源服务	[C99]其他服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1512600		1512600.00		
054001	关山街	文明创建工作经费	[A080299]其他印刷品	[2109999]其他卫生健康支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00		
054001	关山街	卫生计生工作经费	[A080299]其他印刷品	[2109999]其他卫生健康支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
054001	关山街	道路清扫保洁工作经费	[C160101]清扫服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2256100		2256100.00		
054001	关山街	城市主次干道市容服务外包	[C99]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	4500000		4500000.00		
054001	关山街	大城管专项补助工作经费	[A080299]其他印刷品	[2129999]其他城乡社区支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
054001	关山街	大城管专项补助工作经费	[B99]其他建筑工程	[2129999]其他城乡社区支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	950000		950000.00		
054001	关山街	城管协管员经费	[A080299]其他印刷品	[2129999]其他城乡社区支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
054001	关山街	门前三包工作经费	[C160101]清扫服务	[2129999]其他城乡社区支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1017700		1017700.00		
054001	关山街	城管协管员经费	[A150199]其他农副食品	[2129999]其他城乡社区支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	550000		550000.00		

附表1-11

政府向社会力量购买服务预算表

部门：关山街道办事处

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					11483975							
07	基层农业管理科					11483975							
054	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处					11483975							
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	道路清扫保洁工作经费	清扫服务	1	2256100	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	服务企业专项工作经费(含招商引	印刷	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	在职人员公用	印刷品	1	4675	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	在职人员公用	印刷品	1	4675	年初安排	经费拨款补助	[2010350]事业运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	卫生计生工作经费	印刷	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2109999]其他卫生健康支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	在职人员公用	印刷品	1	58862	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	党建经费	印刷	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	精准扶贫专项工作经费	印刷	1	7000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	劳动保障经费	印刷	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	城管协管员经费	印刷	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2129999]其他城乡社区支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	综治工作专项经费	印刷	1	400000	年初安排	经费拨款补助	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	社区管理经费(含紫崧租金)	印刷	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	在职人员公用	印刷品	1	58863	年初安排	经费拨款补助	[2010350]事业运行	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	退役军人服务站专项工作经费	印刷	1	10000	年初安排	经费拨款补助	[2082899]其他退役军人事务管理支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	武装部专项经费	印刷	1	15000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	各部门专项工作经费	印刷	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	普法工作经费	印刷	1	15000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	人民调解委员会工作经费	印刷	1	5000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	应急专项工作经费	印刷	1	600000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	在职人员公用	食堂采购	1	663250	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	在职人员公用	食堂采购	1	663250	年初安排	经费拨款补助	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	聘请法律顾问专项资金	法律咨询	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	社会管理性服务	法律援助	值班律师服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	门前三包工作经费	市容服务	1	1017700	年初安排	经费拨款补助	[2129999]其他城乡社区支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	社区工作者	体检费	1	612000	上级专项	经费拨款补助	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30229]福利费	基本公共服务	医疗和公共卫生	公众健康咨询、检查
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	在职人员公用	体检费	1	120000	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30229]福利费	基本公共服务	医疗和公共卫生	公众健康咨询、检查
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	在职人员公用	公务用车运行维护费	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2010401]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	安全服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	科普工作补助经费	文化服务	1	60000	年初安排	经费拨款补助	[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	文 化	公共文化服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	珠宝文化旅游街区建设专项经费	人才服务	1	300000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	文 化	文化交流合作与推广
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	大城管专项补助工作经费	印刷	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2129999]其他城乡社区支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	安全生产(含消防)	印刷	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2049999]其他公共安全支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	不可预见公用经费	物业管理费	1	300000	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	财务办公费	会计审计服务	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	购买服务(财务外包)	会计服务外包	1	840000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	应急专项工作经费	审计服务	1	500000	年初安排	经费拨款补助	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	人力资源服务	人力资源服务	1	1512600	年初安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	城市主次干道市容服务外包工作	安全服务	1	450000	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	安全服务
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	在职人员公用	体检费	1	120000	年初安排	经费拨款补助	[2010350]事业运行	[30229]福利费	基本公共服务	医疗和公共卫生	公众健康咨询、检查
054001	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级	是	文明创建工作经费	印刷	1	300000	年初安排	经费拨款补助	[2019999]其他一般公共服务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务

附表1-12

项目支出表

部门：关山街道办事处　　单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		3,259.00	3,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054Y000000112	文明创建工作经费	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054Y000000128	党建经费	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目	3,054.00	3,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000100	道路清扫保洁工作经费	264.09	264.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000101	城市主次干道市容服务外包工作经费	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000103	门前三包工作经费	102.77	102.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000104	城管协管员经费	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000105	大城管专项补助工作经费	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000106	城市排渍经费	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000107	环保工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000108	信访维稳	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000109	安全生产(含消防)	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000110	综治工作专项经费	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000111	文体专项工作经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000112	科普工作补助经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000115	珠宝文化旅游街区建设专项经费	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000116	服务企业专项工作经费(含招商引资)	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000117	劳动保障经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000118	红色引擎工程专项经费	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000119	精准扶贫专项工作经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000120	小张村过渡专项经费	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000121	社区用房建设资金	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000122	社区法务工作室工作经费	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000123	社区管理经费(含紫崧租金)	174.80	174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000124	应急专项工作经费	389.61	389.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000125	人民调解委员会工作经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011122054T000000126	普法工作经费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000129	食药所房租经费	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000130	关工委专项资金	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000131	固定资产配置专项经费	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000132	各部门专项工作经费	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000133	聘请法律顾问专项资金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000134	财务办公费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000135	购买服务(财务外包)	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000136	武装部专项经费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000138	街两新工作经费	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000139	党员教育经费	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000140	退役军人服务站专项工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000141	卫生计生工作经费	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000142	民政优抚专项经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000143	人力资源服务	151.26	151.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122054T000000145	社区党员教育经费	40.50	40.50	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2日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">武汉市洪山区人民政府关山街道办事处</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">李琦</td><td>联系电话</td><td colspan="3">18627861877</td></tr>
<tr><td rowspan="9">部门总体资金情况
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年预算收支</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2020年</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>10564.16557</td><td>财政拨款/合计</td><td>8617.96</td><td>10354.41</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金/合计</td><td>8.48</td><td>0</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>10564.16557</td><td>100%</td><td>8626.44</td><td>10354.41</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td>基本支出</td><td>7305.165571</td><td>基本支出/合计</td><td>4640.56</td><td>6619.41</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>3259</td><td>项目支出/合计</td><td>3977.4</td><td>3735</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>10564.16557</td><td>100%</td><td>8617.96</td><td>10354.41</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">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。
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。
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。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1、加强党风廉政建设，强化教育与监督，预防和杜绝违法乱纪案件发生；加强干部作风建设，提高行政工作效率，加大反腐倡廉力度，杜绝不作为和乱作为；
2、全力做好综合治理社会工作，确保无重大恶性上访事件，确保全局社会稳定，和谐和经济的发展；
3、道路清扫保洁、社区环境整治、城市垃圾处理及分类、大城管等，确保街道及社区环境卫生；
4、切实做好安全生产监管工作，确保无重大恶性安全事件发生；
5、计划生育工作按照市、区人口与计生委要求全面达标；
6、切实抓好违法建设的控管工作，确保无重大违法建设事件；
7、服务对象满意度考核合格。</td></tr>
<tr><td rowspan="12"></td><td colspan="2">项目名称</td><td>项目类型</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>项目1</td><td>各部门经费</td><td>本级支出项目</td><td>92.09</td><td>92.09</td><td>人大、政协、妇联等工作事宜</td></tr>
<tr><td>项目2</td><td>人力资源服务</td><td>本级支出项目</td><td>151.26</td><td>151.26</td><td>街道聘请外包人员</td></tr>
<tr><td>项目3</td><td>文明创建经费</td><td>其他运转类</td><td>60</td><td>60</td><td>社区文明创建宣传及入户宣传工作</td></tr>
<tr><td>项目4</td><td>红色引擎工程</td><td>本级支出项目</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>“红色引擎工程”八大方面工作的推进</td></tr>
<tr><td>项目5</td><td>党建工作经费</td><td>其他运转类</td><td>145</td><td>145</td><td rowspan="2">组织集中培训学习，开展党建活动</td></tr>
<tr><td>项目6</td><td>党员教育经费</td><td>本级支出项目</td><td>40.5</td><td>40.5</td></tr>
<tr><td>项目7</td><td>两新工作经费</td><td>本级支出项目</td><td>15.42</td><td>15.42</td><td>党建指导员补贴及两新工作办公</td></tr>
<tr><td>项目8</td><td>关工委经费</td><td>本级支出项目</td><td>1</td><td>1</td><td>街关工委主任劳务费及订阅杂志、开展困难青少年帮扶活动</td></tr>
<tr><td>项目9</td><td>精准扶贫工作经费</td><td>本级支出项目</td><td>15</td><td>15</td><td>驻村办公工作及乡村振兴工作人员的生活补贴</td></tr>
<tr><td>项目10</td><td>食药所房租</td><td>本级支出项目</td><td>7.2</td><td>7.2</td><td>食药所房租</td></tr>
<tr><td>项目11</td><td>聘请法律顾问经费</td><td>本级支出项目</td><td>5</td><td>5</td><td>聘请1名法律顾问</td></tr>
</table>

项目支出情况	项目12	固定资产配置	本级支出项目	39.87	39.87	配置固定资产
	项目13	小张村过渡费	本级支出项目	11.52	11.52	小张村过渡费
	项目14	应急经费	本级支出项目	389.61	389.61	用于街道应急
	项目15	社区法务工作室经费	本级支出项目	6.75	6.75	社区法务工作室提档升级
	项目16	街乡人民调解委员会经费	本级支出项目	0.5	0.5	办公用品采购及日常开支
	项目17	街乡普法经费	本级支出项目	1.5	1.5	开展全年普法宣传
	项目18	综治经费	本级支出项目	67	67	平安建设社区、优秀平安区创建活动
	项目19	信访经费	本级支出项目	100	100	平安建设工作
	项目20	服务企业工作经费（含招商	本级支出项目	37	37	统计人员培训、统计法律知识宣传
	项目21	珠宝文化旅游街区建设	本级支出项目	74.6	74.6	支付房租及游客中心运营管理服务
	项目22	科普专项补助	本级支出项目	8	8	组织开展科技活动周
	项目23	文体专项补助经费	本级支出项目	20	20	加强社区图书室建设；组建社区文化队伍
	项目24	购买服务（街道、社区财务	本级支出项目	84	84	购买街道、社区财务外包
	项目25	财务办公费（含审计）	本级支出项目	6	6	财务办公费
	项目26	劳动保障专项经费	本级支出项目	5	5	就业技能培训及政策宣传
	项目27	武装部专项经费（含社区民	本级支出项目	6	6	民兵组织集训物资及交通生活补贴
	项目28	安全生产工作经费（含消	本级支出项目	80	80	购置消防器材，维修消防车
	项目29	卫生计生专项经费	本级支出项目	11	11	卫生计生健康宣传及计划生育特殊家庭慰问
	项目30	退役军人服务站工作经费	本级支出项目	5	5	宣传工作等印刷工作
	项目31	社区（村）管理工作经费	本级支出项目	174.8	174.8	完善城市和社区公共服务功能
	项目32	民政优抚专项经费（含扶	本级支出项目	10	10	困难救助活动
	项目33	社区用房建设资金	本级支出项目	125.22	125.22	华科大、海核两社区用房建设
	项目34	大城管专项补助经费	本级支出项目	415	415	大城管社区工作考核经费、突击整治、宣传
	项目35	城市排渍经费	本级支出项目	12.3	12.3	排水管网排渍疏捞
	项目36	环保经费	本级支出项目	10	10	环境污染整治
	项目37	门前三包经费	本级支出项目	102.77	102.77	门前三包人员经费及劳动用品
	项目38	城市主次干道市容服务外包	本级支出项目	450	450	停车管理、出店经营、违法建设等管理
	项目39	城管协管员工作经费	本级支出项目	166	166	城管协管员工作
	项目40	道路清扫保洁经费	本级支出项目	264.09	264.09	道路清扫保洁
	项目41	社区党员教育经费	本级支出项目	40.5	40.5	用于社区党员教育培训

整体绩效目标	长期目标	年度目标
	目标1：优化服务发展环境 目标2：推动经济快速发展	目标1：完成今年任务，优化服务发展环境； 目标2：完成环境整治、垃圾分类及“三旧”改造任务，推动街道经济发展和环境
长期目标1:	优化服务发展环境	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	≥90%	部门计划标准
		数量指标	组织建设覆盖率	100%	部门计划标准
		数量指标		0%	部门计划标准
		质量指标	任务完成率	100%	部门计划标准
		时效指标	完成及时率	每季度	部门计划标准
		成本指标	经费执行率	100%	部门计划标准

	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	部门计划标准
		生态效益指标	社区环境满意度	80%	部门计划标准
		可持续性影响指标	管理网络覆盖率	100%	部门计划标准
		满意度指标	群众满意度	≥90%	部门计划标准
长期目标2:	推动经济快速发展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	经费支出发放到位率	100%	部门计划标准
		质量指标	财务管理规范率	100%	部门计划标准
		成本指标	经费支出是否严格按照预算	100%	部门计划标准
	效益指标	生态效益指标	环境整治保障率	80%	部门计划标准
		可持续性影响指标	管理网络覆盖率	100%	部门计划标准
		满意度指标	保障工作公众满意率	≥80%	部门计划标准
长期目标3:	改善居民生活质量				
	产出指标	数量指标	群众文体活动完成次数	4次	部门计划标准
		质量指标	规范管理，确保社区正常运	80%	部门计划标准
		时效指标	确保社区正常工作运转	100%	部门计划标准
		成本指标	经费支出是否严格按照预算	100%	部门计划标准
	效益指标	社会效益指标	发放对象满意度	100%	部门计划标准
		社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	部门计划标准
		生态效益指标	社区环境满意度	80%	部门计划标准
		满意度指标	公民满意度	80%	部门计划标准
年度目标1:	完成今年任务，优化服务发展环境				

	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	98.5%	92%	≥90%	部门计划标准
		数量指标	组织建设覆盖率	100%	100%	100%	部门计划标准
		数量指标	安全生产工作	100%	100%	100%	部门计划标准
		质量指标	任务完成率	100%	100%	100%	部门计划标准
		时效指标	完成及时率	每季度	每季度	每季度	部门计划标准
		成本指标	经费执行率	98.5%	92%	100%	部门计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%	80%	部门计划标准
		生态效益指标	社区环境满意度	80%	80%	80%	部门计划标准
		可持续影响指标	管理网络覆盖率	100%	100%	100%	部门计划标准
		满意度指标	群众满意度	90%	90%	≥90%	部门计划标准
年度目标2:	改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量						

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	人口素质提高率	≥5%	部门计划标准
			就业率	综合指标85分以上	部门计划标准
			群众文体活动完成次数	4次	部门计划标准
			辖区城市建设	目标前38名	部门计划标准

年度绩效指标		质量指标	规范管理，确保社区正常运	80%	部门计划标准
		时效指标	确保社区正常工作运转	100%	部门计划标准
		成本指标	经费支出是否严格按照预算	100%	部门计划标准
	效益指标	社会效益指标	发放对象满意度	100%	部门计划标准
			居民生活质量提高率	80%	部门计划标准
		生态效益指标	社区环境满意度	80%	部门计划标准
		满意度指标	公民满意度	80%	部门计划标准

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。

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>各部门经费</td><td>项目代码</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>人大、政协、妇联等</td><td>项目执行单位</td><td>武汉市洪山区人民政府关山街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>王晓琨、黄莉、张国姣</td><td>联系电话</td><td>87491801</td></tr>
<tr><td>考核级次</td><td colspan="3">1.一般项目✓　　2.重点项目□</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="3">1.项目的政策依据；　详见测算依据及说明。
2.项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对机构运转经费予以保障，并列入本级预算。
3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；保障街道各部门日常工作经费的开支，确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="3">明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
1.人大经费：市、区人大代表学习、培训、人大代表开展视察活动等。
2.政协经费：政协委员学习、培训、视察、调研等;
3.妇联经费：开展“三八”妇女节宣传月主题活动、开展母亲节、我们的节日·端午、中秋等系列活动、开展妇女之家、妇女微家创建及活动、开展节假日扶贫济困送温暖活动、开展妇干业务知识和妇女群众技能培训、开展法治宣传活动,依法维护妇女儿童合法权益、开展家风建设系列工作。
4.组织经费：　报刊订阅、春节慰问、参观学习、生病住院等特殊情况走访慰问等;
5.统战经费：统战对象慰问等。
6.宣传经费：宣讲经费,其他宣传经费。
7.团工委经费：拨付社区共青团工作经费、暑期托管活动经费、开展区域化团建工作、五四运动主题团日活动、订阅团属杂志、刊物、报纸，购买青少年读物等、开展困难青少年帮扶活动、社区开展志愿服务活动工作经费
8.党政经费：档案整理。
9.纪工委经费：纪检委员培训、党风廉政宣传月活动等。
10.工会经费：行政补助活动经费、街聘人员配比、街聘人员工会经费计提。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>92.09</td><td>项目当年预算</td><td>92.09</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">1.前两年预算安排情况：2020年预算57.2万元；2021年预算43.15万元:
2.当年预算变动情况及理由：将工会经费纳入各部门经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>92.09</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.一般公共预算财政拨款收入</td><td>92.09</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>92.09</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.政府性基金预算财政拨款收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.事业收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.上级补助收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">5.附属单位上缴收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">6.事业单位经营收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">7.其他收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">8.用事业基金弥补收支差额</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">9.上年结转</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转</td><td></td></tr>
</table>

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	92.09
		1.人大经费	10
		2.政协经费	3
		3.妇联经费	8
		4.组织经费	5
		5.统战经费	2.4
		6.宣传经费	2.5
		7.团工委经费	2.25
		8.党政经费	5
		9.纪工委经费	5
		10.工会经费	48.94
	测算依据及说明	**人大经费：**《2021年市人大代表开展活动的意见》、《洪山区第十五届人民代表大会常务委员会2021年工作要点》要求预测经费。 **政协经费：**《洪山区政协关于开展“协商在一线”工作的实施方案》（洪协委［2021］5号）。 **妇联经费：**《洪山区妇联2021年工作意见》（洪妇〔2021〕1号）；2021年全区妇联组织综合考评办法。 **组织经费：**武办发〔2017〕21号关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见；洪办发〔2018〕7号 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知；洪老〔2018〕3号 《关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》。 **统战经费：**《2018年全年统一战线工作要点》 **宣传经费：**《2021年全区思想文化工作要点》和《2021年关山街宣传思想工作要点》文件精神及洪山区委组织部《2021年全区基层党建工作计划》。 **团工委经费：**关于印发《百名团干部下基层暨“非公团建”攻坚活动方案》的通知（洪团发【2017】15号）、《2017年洪山区区校结对工作方案》、《2018洪山区青少年暑期社区免费托管项目实施方案》（洪团发【2018】8号）开展暑期托管、大学生志愿者等活动。 **党政经费：**《关于下达2018年度区级绩效目标的通知》（关党发【2018】11号）。 **纪工委经费：**《关于加强村、社区纪检组织建设的通知》、中共洪山区委办公室印发《全区第二十一个党风廉政建设宣传教育月活动方案》（洪办文[2020]号）。 **工会经费：**《中华人民共和国工会法》和 《中国工会章程》、《工会会计制度》、《工会预算管理办法》、《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》	
项目绩效总目标		保障街道的工作正常运行	

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	数量指标	组织市、区人大代表学习、培训次数/人数	≥2次/60人	单位自查
	数量指标	组织辖区政协委员学习、培训	≥1次/20人	单位自查
	数量指标	组织辖区政协委员开展视察、调研和座谈活动	≥2次/20人	单位自查
	数量指标	春节慰问	64人	单位自查
	数量指标	春节慰问及时率	100%	单位自查

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	在全街各社区进行习近平新时代中国特色社会主义思想等宣传教育宣讲活动场次	27次	单位自查
		数量指标	在各类报纸媒体、杂志上对关山街相关工作进行宣传次数	1次	单位自查
		数量指标	暑期托管室	≥12个	单位自查
		数量指标	团工委组织活动	≥3场	单位自查
		数量指标	工会会员	215人左右	
		数量指标	纪工委参观学习、举办培训班	≥2次	单位自查
		数量指标	举办妇女活动	4	单位自查
		质量指标	妇联工作完成率	100%	年度工作计划完成率
		质量指标	组织政协委员开展各项活动参加率，培训学习完成率	100%	年度工作计划完成率
		质量指标	党政工作完成率	100%	年度工作计划完成率
		质量指标	按节点和文件要求时点开展各项活动	100%	年度工作计划完成率
		质量指标	街机关各科室、辖区各社区每年订阅报纸覆盖率	≥80%	
		质量指标	举办妇女活动参与度	90%	年度工作计划完成率
		时效指标	档案整理及时率	100%	单位自查
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	部门实际支出/部门预算
	效益指标	社会效益指标	推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，建设具有强大凝聚力、影响力、引领力的社会主义	逐步提升	保持并提升
		社会效益指标	意识加强与统战对象的联系	逐步提升	保持并提升
		社会效益指标	推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，建设具有强大凝聚力、影响力、引领力的社会主义意识形态	有所提升	单位自查
		社会效益指标	提升职工凝聚力和幸福感指数	100%	单位自查
		社会效益指标	基层妇联组织建设能力、妇干履职能力	提升	
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常
		满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万元

项目名称	人力资源服务	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	关山街道党政办公室
项目负责人	耿飞、向蓉等	联系电话	87801003
考核级次	1.一般项目✓　　2.重点项目□		
项目申请理由	为保障工作所需，我街聘请食堂工作人员5人（37.76万元）、街道党政办网群平台工作人员（38.5万）、党建人员外包2名（13万）、公共安全办社区网格化人员（33万）、综合发展办统计人员（13万）、执法中心食堂工作人员工资（16万）		
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. 关后勤运营保障经费：食堂临时人员外包服务费（37.76万元） 2．社区网格化专项资金：街道网群平台工作人员工资（３８.５万） 3．党建人员外包：２名（１３万） 4.社区网格化人员工资：公共安全办社区网格化人员工资（３３万） 5．综合发展办统计人员外包（１３万） 6．执法中心食堂工作人员工资（１６万）		
项目总预算	151.26	项目当年预算	151.26
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：新增项目 2.当年预算变动情况及理由：		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	151.26
	1.一般公共预算财政拨款收入	151.26
	其中：申请当年预算拨款	151.26
	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 项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	151.26
	1.关后勤运营保障经费：食堂临时人员外包服务费	37.76
	2．社区网格化专项资金：街道党政网群平台工作人员工资	38.5
	3.党建人员外包	13
	4.社区网格化人员工资：公共安全办社区网格化人员工资	33
	5.综合发展办统计人员外包	13
	6.执法中心食堂工作人员工资	16

依据					
	测算依据及说明	临时人员劳务派遣服务合同			
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	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公共安全办网格化人员	6人	
		数量指标	党建外包人员	2人	
		数量指标	食堂后勤人员	5人	
		数量指标	统计人员	2人	
		数量指标	党政办社区网格化	7人	
		质量指标	社区网格化工作完成率	100%	年度工作计划完成率
		质量指标	确保统计数据质量，完成日常统计工作	100%	
		质量指标	城管协管员完成项目质量要求	100%	
		质量指标	达到上级各项工作要求	100%	
		时效指标	外包工资发放及时率	100%	
		成本指标			
		社会效益指标	满足干部职工办公需求	100%	
		生态效益指标	工作环境好	100%	
		可持续影响指	产出质量指标	100%	
		满意度指标	干部职工满意率	100%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万元

项目名称	文明创建经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	关山街道文明办公室
项目负责人	章新强	联系电话	65390226
考核级次	1.一般项目✓　　2.重点项目□		
项目申请理由	1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对文明创建经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；着力提高市民思想道德觉悟、道德水准、文明素质和社会文明程度。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 街道、社区精神文明建设工作 2. 社区文明创建宣传及入户宣传工作 3.社区新时代文明实践站各类服务		
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	1.前两年预算安排情况：2020年60万，2021年60万 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		

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	项目支出明细	金额
	合计	60
	1、街道、社区精神文明建设宣传经费：（街道文明创建宣传费用20万；制作各类宣传栏、宣传品、标识等。）	40

预算及测算依据	明细预算	2、社区文明创建宣传及入户宣传工作经费		10	
		3、社区新时代文明实践站及各类活动费用		10	
	测算依据及说明	（洪文明［2020］1号；洪文明［2020］2号；洪文明［2020］3号；洪文明［2020］5号；洪文明［2020］8号； 武文明办（2020）2号开展文明健康 有你有我的通知；市文明委关于印发《关于深化拓展新时代文明实践中心建设试点工作的实施方案》的通知（武文明[2020]13号）			
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	入户测评	≥4次	
			文明宣传次数	≥5次	
			印制宣传册数量	≥10000册	
			宣传覆盖率	100%	
		质量指标	街道文明创建工作完成率	100%	
		时效指标	下拨社区经费及时率	100%	
		成本指标	项目预算执行率	95%	
	效益指标	可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	95%	
		满意度指标	群众认可度、满意度	100%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万元

项目名称	红色引擎工程	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	关山街道党建办公室
项目负责人	向蓉	联系电话	87454842
考核级次	1.一般项目✓　　2.重点项目□		
项目申请理由	1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：全面实行街道“大工委”、社区“大党委”体制，协调推动公安、综治、城管、司法等职能部门和辖区单位服务资源全面下沉到网格，形成纵向到底、横向到边的基层治理工作格局。 3.项目实施的现实意义：以街道社区党组织为核心，全面整合“红色物业”大学生、社区网格员、“万警进社区”“双万双联”等各方工作力量，整合社区、辖区单位等各类服务群众的阵地资源，实现基层党建网、红色物业网、综合治理网“三网重合”。		
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.“ 红色引擎工程 ”八大方面工作的深入推进		
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	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： 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		

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	项目支出明细	金额

<table>
<tr><td rowspan="6">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="5">项目支出明细预算</td><td colspan="3">合计</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">1.氛围宣传营造</td><td>0.7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">2.开展系列教育学习、文体活动</td><td>0.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">3.培训（授课费、餐费、资料费等）</td><td>0.3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">4.硬件设施建设</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">中共洪山区委印发《洪山区关于推进“红色引擎工程”的实施方案》的通知（洪发〔2017〕5号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="5">严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>重点社区党建示范打造</td><td>1个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升基层党建工作水平，着力夯实党在城市基层的执政基础，促进基层治理体系和治理能</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>加强和创新基层党建工作，强化基层党组织的政治功能和服务功能，夯实党的执政基础和群众基础。</td><td>长效落实</td><td></td></tr>
<tr><td>实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>95%</td><td></td></tr>
</table>

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万元

项目名称	党建工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	关山街道党建办公室
项目负责人	向蓉	联系电话	87454842
考核级次	1.一般项目✓　　2.重点项目□		
项目申请理由	1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：由党建办公室负责开展具体工作。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：加快街校之间组织联设、队伍联建、服务联做、平台联用、活动联办，为关山地区社会经济发展凝神聚力；通过组织集中培训学习，开展党建活动，全面加强党的基层组织和党员队伍建设，促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.区域化党建工作； 2.绩效工作经费； 3.党建日常工作经费； 4.党建工作宣传、印制相关工作资料、购买党建学习书籍等； 5.开展党建相关活动，如参观红色教育基地、观看红色电影等； 6.开展困难党员等特殊群体的慰问活动； 7.组织本年度的入党积极分子和预备党员集中培训； 8.组织社区书记、副书记集中培训学习。		
项目总预算	145	项目当年预算	145
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年预算 110万元；2021年预算145万元： 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	145
	1.一般公共预算财政拨款收入	145
	其中：申请当年预算拨款	145
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.事业收入	
	4.上级补助收入	
	5.附属单位上缴收入	
	6.事业单位经营收入	
	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结	

项目	项目	项目支出明细	金额
		合计	145
		1.社区党建工作经费（每个社区5万元/年）。	135

<table>
<tr><td rowspan="4">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="3">支出明细预算</td><td colspan="3">2.区域化党建工作（组织区域化党建成员单位召开会议用车、误餐费、资料费等活动费用）。</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">3.绩效工作经费（年底印制绩效台账资料等）。</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">4.党建日常工作经费（印制党建工作资料、学习笔记本、购买学习资料、开展党建活动等）。</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">《2021年全区基层党建工作计划》</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="5">严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>社区数量</td><td>27个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>增强与辖区单位的沟通和联系，为关山地区的经济社会发展凝神聚力</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>加强社区建设</td><td colspan="2">长效管理落实</td></tr>
<tr><td>持续深化区域化党建品牌</td><td colspan="2">长效管理落实</td></tr>
<tr><td>实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>95%</td><td></td></tr>
</table>

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万元

项目名称	党员教育经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	关山街道党建办公室
项目负责人	向蓉	联系电话	87454842
考核级次	1.一般项目✓　　2.重点项目□		
项目申请理由	1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：由党建办公室负责开展具体工作。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：开展党建活动，全面加强党的基层组织和党员队伍建设，促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.用于社区党员教育培训		
项目总预算	40.5	项目当年预算	40.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年预算40.5万元： 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	40.5
	1.一般公共预算财政拨款收入	40.5
	其中：申请当年预算拨款	40.5
	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	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款	

项目支出预算及测算依据	项目支出预算明细	项目支出明细	金额
		合计	40.5
		社区党员教育经费	40.5
	测算依据及说明	《关于街（乡）党建经费纳入街（乡）财政预算的通知》及党员教育管理经费标准：党员人数不足150人的社区，每个社区每年3万元；党员人数超过150人的社区，每名党员每年200元；每个村每年2万元。	
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	一级指	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党员人数不足150人的社区数量	18个	每个社区每年1.5万元
			党员人数超过150人的社区数量	9个	
			超过150人的社区党员总人数	2846人	每名党员每年200元

指标	效益指标	经济效益指标	加强对党员理论知识的学习、党性修养的	有所提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	95%	
		满意度指标	群众认可度、满意度	100%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">街两新工作经费</td><td>项目代码</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">武汉市洪山区人民政府关山街道办事处</td><td>项目执行单位</td><td>关山街道党建办公室</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">向蓉</td><td>联系电话</td><td>87454842</td></tr>
<tr><td>考核级次</td><td colspan="4">1.一般项目✓　　2.重点项目□</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">1.项目的政策依据； 详见测算依据及说明。
2.项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对党建经费予以保障，并列入本级预算。
3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；以街道社区党组织集中培训学习，开展党建活动，全面加强党的基层组织和党员队伍建设。促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位。保障离退休党建指导员日常党建工作的开展。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
1.党建指导员补贴
2.两新工作办公经费</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>15.42</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">15.42</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.前两年预算安排情况：2020年预算15.42万元；2021年预算15.42万元：
2.当年预算变动情况及理由：无变化。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">15.42</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.一般公共预算财政拨款收入</td><td colspan="2">15.42</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">15.42</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.政府性基金预算财政拨款收入</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.事业收入</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.上级补助收入</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">5.附属单位上缴收入</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">6.事业单位经营收入</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">7.其他收入</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">8.用事业基金弥补收支差额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">9.上年结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用上年度政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="6">项目支出明细预算</td><td colspan="2">项目支出明细</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">15.42</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.党建指导员补贴</td><td colspan="2">7.68</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.两新工作办公经费</td><td colspan="2">7.74</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="4">依据洪组文[2018]17号文件精神：党建指导员补贴：9600元*8人=7.68万，办公经费：7.74/年。</td></tr>
</table>

项目绩效总目标	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织两新学习教育活	≥1次	
		数量指标	退休党建指导员党建工作津贴	8人	
		数量指标	打造两新阵地活动室	≥1处	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强对党员理论知识的学习、党性修养的	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	95%	
		满意度指标	群众认可度、满意度	100%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位

项目名称	关工委经费	项目代码	
项目主管部门	洪山区关心下一代工作委员会	项目执行单位	关山街关心下一代工作委员会
项目负责人	荣姆	联系电话	87801003
考核级次	1.一般项目✓　　2.重点项目□		
项目申请理由	1.项目的政策依据；　详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对关工委经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；以在职同志为主导，离退休老同志为主体，配合做一些关心下一代的工作，共同推进全国关心下一代事业的发展。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.征订“中华魂”读本，举办演讲、征文活动； 2.支付街关工委主任劳务费； 3.订阅杂志、刊物、报纸等,开展困难青少年帮扶活动。		
项目总预算	1	项目当年预算	1
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年预算为1万元；2021年预算为1万元。 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	1
	1.一般公共预算财政拨款收入	1
	其中：申请当年预算拨款	1
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.事业收入	
	4.上级补助收入	
	5.附属单位上缴收入	
	6.事业单位经营收入	
	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	

项目支出预算及测算依据		项目支出明细	金额
	项目支出明细预算	合计	1
		1.“中华魂”主题读书演讲征文活动；	0.2
		2.关工委主任劳务费；	0.6
		3.订阅关工委《中国火炬》杂志	0.2
	测算依据及说明	《2017年开展全省青少年“中华魂”主题教育的通知》（洪关发[2017]5号、《关于开展第六届全区社会主义核心价值体系宣讲优质课评选活动的通知（洪关发[2016]8号）及落实区委十届第79次常委会议精神。	

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	指标名称	指标值	备注

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区“中华魂”读书演讲征文活动	27个	
		质量指标	完成辖区内“金晖”网吧监督员工作	100%	
		时效指标	全年完成订阅关工委杂志、刊物等；进行困难青少年帮扶活动；开展“五老”人员社会主义核心价值观讲座活动；完成上级关工委交办的其他工作。	100%	
		成本指标	实际支出占预算支出比率，是指全年关工委工作总支出占预算总支出的比率，该比率不高于100%	1	
		社会效益指标	发挥辖区内五老人员余热，优化网吧环境，维护未成年人健康成长，增强青少年社会主义核心价值观	100%	
		生态效益指标	开展志愿者活动，其中包括志愿者环境清洁等项目	100%	
		可持续影响指标	持续开展中华魂演讲征文比赛及“金晖”网吧监督工作	100%	
		满意度指标	群众满意认可	100%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位

项目名称	精准扶贫专项工作经	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	驻村工作队
项目负责人	刘勇	联系电话	87801003
考核级次	1.一般项目✓　　2.重点项目□		
项目申请理由	1.项目的政策依据；　详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对精准扶贫专项工作经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；贯彻落实国家扶贫政策，促进社会稳定、协调发展；加强风险防范意识，促进街道依法决策和发展。		
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.驻村办公工作经费5万； 2.乡村振兴工作人员的生活补贴10万；		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年预算15万元；2021年预算15万元： 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	15
	1.一般公共预算财政拨款收入	15
	其中：申请当年预算拨款	15
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.事业收入	
	4.上级补助收入	
	5.附属单位上缴收入	
	6.事业单位经营收入	
	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款	
	使用上年度政府性基金预算财政拨	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	15
		1.驻村办公工作经费	5
		2.扶贫工作人员生活补贴	10
	测算依据及说明	根据市委办公厅、市政府办公厅印发《关于进一步加强全市驻村脱贫攻坚工作队选派管理工作的实施意见》的通知测算。	
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	二级指标	指标名称	指标值	备注

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	巩固脱贫成果户数	35户	
		质量指标			
		时效指标	扶贫工作人员生活补贴发放及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	95%	
		满意度指标	群众认可度、满意度	100%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万元

项目名称	食药所房租	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	关山街道党政办公室
项目负责人	耿飞	联系电话	87801003
考核级次	1.一般项目✓	2.重点项目□	
项目申请理由	食品药品监督所进驻我街办公，因办公用房紧张，在武汉洪山区关山街双塘小区10栋211租用办公用房。		
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.食品药品监督所进驻我街办公，因办公用房紧张，在武汉洪山区关山街双塘小区10栋211租用办公用房。		
项目总预算	7.2	项目当年预算	7.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年7.2万元，2021年预算7.2万元： 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	7.2
	1.一般公共预算财政拨款收入	7.2
	其中：申请当年预算拨款	7.2
	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	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款	

项目支出预算及测算依据		项目支出明细	金额
	项目支出预算明细	合计	7.2
		1.食药所办公房租赁费	7.2
	测算依据及说明	根据房屋租赁合同测算	

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	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	房租缴纳及时率	100%	

项目年度绩效指标		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	95%	
		满意度指标	群众认可度、满意度	100%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万元

项目名称	聘请法律顾问经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	关山街道党政办公室
项目负责人	耿飞	联系电话	87801003
考核级次	1.一般项目✓　　2.重点项目□		
项目申请理由	按照市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步加强和改进律师工作的实施意见》（武办发〔2013〕3号）提出的“建立健全政府及相关部门购买法律服务制度”的工作要求，为认真贯彻落实区政府《关于在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见》服务和推进“法治洪山”建设，街道聘用专业法律顾问，可有效防患未来的法律风险并积极处理已经存在的问题 。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.聘请1名法律顾问		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年预算5万元；2021年预算5万元： 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		

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	
	使用上年度政府性基金预算财政拨	

项目支出预算及测算依据	项目支出预算明细	项目支出明细	金额
		合计	5
		1.聘请法律顾问，合同额每年5万元	5
	测算依据及说明	《区人民政府办公室关于印发在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见的通知》（洪政办【2015】22号）及聘（应）请常年法律顾问协议书，2021年拟聘请法律顾问经费为5万元。	

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	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	1人	
		质量指标	达到上级各项工作要求	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	

项目年度绩效指标		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足干部职工办公需求	100%	
		生态效益指标	工作环境好	100%	
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	95%	
		满意度指标	干部职工满意率	100%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万元

项目名称	固定资产配置	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	关山街道党政办公室
项目负责人	耿飞	联系电话	87801003
考核级次	1.一般项目✓	2.重点项目□	
项目申请理由	街机关设备购置		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.街机关设备购置		
项目总预算	39.87	项目当年预算	39.87
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18.43万元，2021年预算18.59万元： 2.当年预算变动情况及理由：新增采购计划。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	39.87
	1.一般公共预算财政拨款收入	39.87
	其中：申请当年预算拨款	39.87
	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	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余	

项目支出及测算依据		项目支出明细	金额
项目支出预算	项目支出明细预算	合计	39.87
		1.设备购置经费	39.87
	测算依据及说明	关山街2022年资产配置计划	
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	二级指标	指标名称	指标	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	固定资产购置及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障各部门工作正常运行	100%	
		满意度指标	群众认可度、满意度	100%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：

项目名称	小张村过渡费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	关山街道党政办公室
项目负责人	耿飞	联系电话	87801003
考核级次	1.一般项目✓	2.重点项目□	
项目申请理由	2001年拆除张来胜、张由润房屋，该两户门面未还建		
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： 1.2001年拆除张来胜、张由润房屋未还建，过渡费一直由我街垫付		
项目总预算	11.52	项目当年预算	11.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年预算11.52万元；2021年预算11.52万元： 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	11.52
	1.一般公共预算财政拨款收入	11.52
	其中：申请当年预算拨款	11.52
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.事业收入	
	4.上级补助收入	
	5.附属单位上缴收入	
	6.事业单位经营收入	
	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	11.52
		1.二张门面过渡费	11.52
	测算依据及说明	“二张”门面未分别为14平方和17平方，每月4800元，一年11.52万元。	

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	二级指标	指标名称	指标值	备注
		数量指标			

项目年度绩效指标	产出指标	质量指标			
		时效指标	小张村过渡费发放及时率	100%	单位自查
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	95%	
		满意度指标	群众认可度、满意度	100%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：

项目名称	应急经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	关山街道党政办公室
项目负责人	耿飞	联系电话	87801003
考核级次	1.一般项目✓	2.重点项目□	
项目申请理由	根据街道的实际情况，对潜在的突发事件予以应急预案，特申请应对突发事件专项经费。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.对潜在的突发事件予以应急预案		
项目总预算	389.61	项目当年预算	389.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年预算418.22万元： 2.当年预算变动情况及理由：压减		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	389.61
	1.一般公共预算财政拨款收入	389.61
	其中：申请当年预算拨款	389.61
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.事业收入	
	4.上级补助收入	
	5.附属单位上缴收入	
	6.事业单位经营收入	
	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款	
	使用上年度政府性基金预算财政拨	

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	389.61
		1.应急经费	389.61
	测算依据及说明	根据街道的实际情况，对潜在的突发事件予以应急预案	

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	二级指标	指标名称	指标值	备注
		数量指标			

项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	应急救援体系完善度	90%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急能力/速度显著提升	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	95%	
		满意度指标	群众认可度、满意度	100%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>社区法务工作室</td><td>项目代码</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>区司法局</td><td>项目执行单位</td><td>关山街道司法所</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>熊涛</td><td>联系电话</td><td>67124122</td></tr>
<tr><td>考核级次</td><td colspan="3">1.一般项目✓　　2.重点项目□</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="3">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，对司法所经费予以保障，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。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="3">明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
1.　社区法务工作室提档升级；</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>6.75</td><td>项目当年预算</td><td>6.75</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">1.前两年预算安排情况：2020年13.5万元，2021年6.75万元。
2.当年预算变动情况及理由：无变化。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源项目</td><td>金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>6.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.一般公共预算</td><td>6.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>6.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.政府性基金预算财政拨款收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.事业收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.上级补助收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">5.附属单位上缴收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">6.事业单位经营收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">7.其他收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">8.用事业基金弥补收支差额</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">9.上年结转</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转</td><td></td></tr>
</table>

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
		10.单位往来资金			
		11.国库往来资金			
		12.专户往来资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出预算明细	项目支出明细		金额（万元）	
		合计		6.75	
		社区法务工作室提档升级		6.75	
	测算依据及说明	依据洪办文[2012]22号文件，《关于在社区（村）建设法务工作室的实施意见》			
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	社区法务工作室提档升级	27个	
			质量指标			
			时效指标	受理居民法律咨询及时率	≥95%	
			成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	法治氛围进一步提升	95%	通过法务工作室及社区公共法律服务室建设，开展法治创建工作
			环境效益指标	辖区居民法治意识提升	逐步提升	
			可持续影响指标	不断推进全面依法治国建设	100%	通过律师及社区志愿者参与普法宣传，提高居民守法意识
			社会公众或服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>街乡人民调解员委员会经费</td><td>项目代码</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>关山街道司法所</td><td>项目执行单位</td><td>关山街道人民调解委员会</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>熊涛</td><td>联系电话</td><td>67124122</td></tr>
<tr><td>考核级次</td><td colspan="3">1.一般项目✓　　2.重点项目□</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="3">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，对司法所经费予以保障，并列入本级预算。
3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：加强全区法务工作室的建设，提高法务工作室的服务能力，满足辖区居民群众对法律服务的需求；加强全区人民调解工作，及时调解民间纠纷，减少社会矛盾，增进人民团结，维护社会安定，构建和谐社会。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="3">明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
1.人民调解委员会办公用品采购及日常开支。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>0.5</td><td>项目当年预算</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">1.前两年预算安排情况：2018年1万元，2019年1万元
2.当年预算变动情况及理由：2020年0.5万，无变动。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源项目</td><td>金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.一般公共预算</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.政府性基金预算财政拨款收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.事业收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.上级补助收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">5.附属单位上缴收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">6.事业单位经营收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">7.其他收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">8.用事业基金弥补收支差额</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">9.上年结转</td><td></td></tr>
</table>

	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
	10.单位往来资金	
	11.国库往来资金	
	12.专户往来资金	

项目支出预算及测算依据	项目支出预算明细	项目支出明细	金额（万元）
		合计	0.5
		办公用品采购及日常开支	0.5
	测算依据及说明	根据武汉市洪山区社会治安综合治理委员会大调解工作领导小组文件《关于加强洪山区人民调解工作经费保障的意见》洪大调解字[2011]2号。	
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
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	订阅人民调解杂志0.5万元	100%	用于为27个社区和司法所订阅人民调解杂志
		数量指标	购置打印机	1台	购置打印机用于调解委员会日常办公所需
		时效指标	街、社区二级调委会建成率及调解员到岗率	100%	化解纠纷在基层，和谐稳定保护航
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分调动人民调解员的工作主动性和积极性	90%	化解各类社会矛盾，纠纷不出家门，不离社区
		环境效益指标			
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	95%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	100%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万元

项目名称	街乡普法经费	项目代码	
项目主管部门	区司法局	项目执行单位	关山街道司法所
项目负责人	熊涛	联系电话	67124122
考核级次	1.一般项目✓　　2.重点项目□		
项目申请理由	1.项目的政策依据；　详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对司法所经费予以保障，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。		
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.　开展全年普法宣传；		
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	1.前两年预算安排情况：2020年3万元，2021年1.5万元 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		

	资金来源项目	金额（万元）
项目资金来源	合计	1.5
	1.一般公共预算	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结转	

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
		10.单位往来资金			
		11.国库往来资金			
		12.专户往来资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出预算明细	项目支出明细		金额（万元）	
		合计		1.5	
		1.街乡普法经费		1.5	
	测算依据及说明	根据洪山区社会管理综合治理委员会专题工作会议纪要2015年第一期《区综治委主任工作会议纪要》。			
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			
			质量指标	法治创建和普法宣传	90%	主要用于法治社区创建和重大节点法治宣传资料采购
			时效指标			
			成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	法治氛围进一步提升	95%	通过法务工作室及社区公共法律服务室建设，开展法治创建工作
			环境效益指标			
			可持续影响指标	不断推进全面依法治国建设	100%	通过律师及社区志愿者参与普法宣传，提高居民守法意识
			社会公众或服务对象满意度	群众认可度、满意度	100%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：

项目名称	综治经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	公共安全办公室
项目负责人	汤景缀	联系电话	87808983
考核级次	1.一般项目✓　　2.重点项目□		
项目申请理由	1.项目的政策依据；　详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对综治经费予以保障，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；加强全区人民调解工作，及时调解民间纠纷，减少社会矛盾，增进人民团结，维护社会安定，构建和谐社会。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、加强社会治安立体化、法治化、专业化、智能化防控体系建设；2、推进扫黑除恶专项斗争常态化；3、定期排查整治突出治安问题，深入推进电信网络诈骗和“黄赌毒”专项治理等犯罪活动；4、雪亮工程建设、政法智能建设，实现设施联通、网络畅通、平台贯通、数据融通。加强街公共安全办（平安办）建设。综治（网格）中心标准化建设；、深入平安建设社区、优秀平安区创建活动；5、胶囊房、禁毒、610工作及上级交办的其他工作。		
项目总预算	67	项目当年预算	67
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100万元；2021年预算100万元： 2.当年预算变动情况及理由：将社区网格化人员工资33万移出。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	67
	1.一般公共预算财政拨款收入	67
	其中：申请当年预算拨款	67
	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	67
		1、加强社会治安立体化、法治化、专业化、智能化防控体系建设；2、推进扫黑除恶专项斗争常态化；3、定期排查整治突出治安问题，深入推进电信网络诈骗和“黄赌毒”专项治理等犯罪活动；4、雪亮工程建设、政法智能建设，实现设施联通、网络畅通、平台贯通、数据融通。加强街公共安全办（平安办）建设。综治（网格）中心标准化建设；、深入平安建设社区、优秀平安区创建活动；5、胶囊房、禁毒、610工作及上级交办的其他工作。	67
	测算依据及说明	洪山区2021年各街乡平安建设目标管理责任书。	
项目绩效总目标		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标	

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	群众安全感	95%	
		时效指标	慰问五大群体及时率	100%	单位自查
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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
		可持续影响指标	年度综治考评综合得分	91分	
		满意度指标	群众认可度、满意度	100%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万元

项目名称	信访工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	公共安全办公室
项目负责人	汤景缀	联系电话	87808983
考核级次	1.一般项目✓　　2.重点项目□		
项目申请理由	1.项目的政策依据；　详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：全面加强社会治安综合治理基层基础工作，切实推动基层社会治理创新取得新的进展；加强全区人民调解工作，及时调解民间纠纷，减少社会矛盾，增进人民团结，维护社会安定，构建和谐社会。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、特殊群体慰问；2、上级交办的其他工作。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年预算100万元；2021年预算100万元。 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		
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		

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">9.上年结转</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="3">项目支出明细</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="3">落实平安建设领导责任制；维护国家政治安全；维护社会大局稳定。持续防范化解“疫后综合症”等矛盾风险。1、特殊群体慰问；2、上级交办的其他工作。</td><td>100</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="4">洪山区2021年各街乡平安建设目标管理责任书。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="4">严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="10">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>群众安全感</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>慰问及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>年度综治考评综合得分</td><td>91分</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万元

项目名称	服务企业工作经费（含招商引资）	项目代码	
项目主管部门	发改、科经、商务、统计	项目执行单位	关山街区域发展办公室
项目负责人	罗伟	联系电话	87412614
考核级次	1.一般项目✓　　2.重点项目□		
项目申请理由	1.项目的政策依据；详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对服务企业工作经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；完成招商引资等目标任务，帮助解决辖区企业遇到的困难及问题，提升招商人员的业务水平。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.统计人员培训、统计法律知识宣传； 2.企业统计人员工作经费； 3.服务企业		
项目总预算	37	项目当年预算	37
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20万元： 2.当年预算变动情况及理由：合并统计工作经费。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	37
	1.一般公共预算财政拨款收入	37
	其中：申请当年预算拨款	37
	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	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款	

项目支出预算及测算依据		项目支出明细	金额
	项目支出预算明细	合计	37
		1.统计人员培训	3
		2.统计法律知识宣传	1
		3.企业统计人员工作经费	3.5
		4.服务企业	29.5
	测算依据及说明	根据洪政〔2015〕20号文件精神	

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	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办统计人员培训	2次	
		质量指标	依法应统尽统	100%	
		时效指标	按规定时限完成	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	为社会发展规划提供依据	100%	
		社会效益指标	培育规模以上企业，确保辖区四上企业应统尽统，确保统计数据质量，完成日常统	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指			
		满意度指标	辖区企业对我们的服务表示满意	100%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万

项目名称	珠宝文化旅游街区建设经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	关山街道区域发展办公室
项目负责人	罗伟	联系电话	87412614
考核级次	1.一般项目✓　　2.重点项目□		
项目申请理由	1.项目的政策依据；详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对综合发展经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；完成街区运营协调和活动策划工作，推进街区基础设施完善、服务功能齐全、环境整洁优美，保持和提升特色街区品牌。		
项目主要内容	1. 支付房租（含物业管理、水电等） 2. 游客中心运营管理服务；3. 游客中心办公区域根据宝谷宣传的各种要求；4. 街区日常巡查工作		
项目总预算	74.6	项目当年预算	74.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年预算101万元；2021年预算99.6万元： 2.当年预算变动情况及理由：压减		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	74.6
	1.一般公共预算财政拨款收入	74.6
	其中：申请当年预算拨款	74.6
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.事业收入	
	4.上级补助收入	
	5.附属单位上缴收入	
	6.事业单位经营收入	
	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款	
	使用上年度政府性基金预算财政拨	

项目支出预算及测算依据		项目支出明细预算	项目支出明细	金额
			合计	74.6
			房租、服务外包	74.6
		测算依据及说明	洪山区“十三五”规划 2.武政〔2018〕3号文件	

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	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	珠宝文化旅游街区各项运营管理工作	100%	
		质量指标	维护和保持武汉市级旅游特色街区品牌和	100%	
		时效指标	按规定时限完成	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步完善游客接待中心基础设施，提升服务水平，为游客提供高质量的优质服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	95%	
		满意度指标	群众认可度、满意度	100%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万元

项目名称	科普专项补助经费	项目代码	
项目主管部门	洪山区科学技术协会	项目执行单位	关山街科学技术协会
项目负责人	周艳	联系电话	87420449
考核级次	1.一般项目✓　　2.重点项目□		
项目申请理由	1.项目的政策依据；　详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对文体专项补助经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；负责管理各社区的群众性文体活动，工作内容包括：社区文化活动室向居民群众开放；组织引导居民广泛参与社区文化活动；加强社区图书室建设；组建社区文化队伍；开展丰富多彩的文娱活动等。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.组织开展科技活动周、全国科普日活动经费共8万；		
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	1.前两年预算安排情况：2020年预算4万，2021年预算8万 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		

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	

<table>
<tr><td rowspan="5">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="4">项目支出预算明细</td><td colspan="4">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、科技活动周活动</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="4">2.全国科普日活动经费</td><td>8</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">依据2018年洪山区实施《全民科学素质行动计划纲要》目标责任书</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="5">严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="12">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织开展的科普进活动场次</td><td>30次</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>走科普场馆</td><td>4场</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>科普进校园</td><td>4场</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>丰富群众文化生活</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万

项目名称	文体专项补助经费	项目代码	
项目主管部门	洪山区文化和旅游局	项目执行单位	关山街文体服务中心
项目负责人	周艳	联系电话	87420449
考核级次	1.一般项目✓　　2.重点项目□		
项目申请理由	1.项目的政策依据；　详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对文体专项补助经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；负责管理各社区的群众性文体活动，工作内容包括：社区文化活动室向居民群众开放；组织引导居民广泛参与社区文化活动；加强社区图书室建设；组建社区文化队伍；开展丰富多彩的文娱活动等。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.组织社区依托传统节日、重大庆典活动和民族民间文化资源，开展群众喜闻乐见，丰富多彩的文体活动； 2.品牌文艺团队活动 3.非遗保护传承		
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10万;2021年预算20万 2.当年预算变动情况及理由:无变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20
	1.一般公共预算		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	
	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	20
		群众性文体团队建设（百花艺术团、诗影社、京韵社、太极社、书画院）；满足群众文化体育精神文化需要，参加省、市、区比赛下拨各社区及团队；群众性文化工作培训（舞蹈 、音乐、书画、时装）；群众性文化体育活动，全民健身月活动一次，广场舞比赛一次，迎新春送春联文化交流活动一次；非遗保护传承关山街古琴非遗文化培训	20
	测算依据及说	根据洪山区文化和旅游局工作目标责任书。	
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
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	街道各项文体专项工作均按时完成	100%	
		成本指标	项目预算执行率	95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众文化生活	90%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	五个品牌项目发展	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td>购买服务（街道、社区财务外包）</td><td>项目代码</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td>武汉市洪山区人民政府关山街道办事处</td><td>项目执行单位</td><td>关山街道财务室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td>杜娟</td><td>联系电话</td><td>87528243</td></tr>
<tr><td colspan="2">考核级次</td><td colspan="3">1.一般项目✓　　2.重点项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申请理由</td><td colspan="3">1.项目的政策依据；　详见测算依据及说明。
2.项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对财务室经费予以保障，并列入本级预算。
3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；聘请专业的人事处理账务问题，使财务方面更加规范，更好的服务群众；对财务实施监管控制，防范风险，规范核算体系。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主要内容</td><td colspan="3">预算资金的主要投向及工作任务：
购买财务：外包服务费（社区）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td>84.00</td><td>项目当年预算</td><td>84.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">1.前两年预算安排情况：2020年预算安排67.8万元、2021年预算安排90万元。
2.当年预算变动情况及理由：压减。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="15">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>84.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.一般公共预算财政拨款收入</td><td>84.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>84.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.政府性基金预算财政拨款收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.事业收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.上级补助收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">5.附属单位上缴收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">6.事业单位经营收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">7.其他收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">8.用事业基金弥补收支差额</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">9.上年结转</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="5">项目支出预算明细</td><td colspan="2">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>84.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.购买服务（街道、社区财务外包）</td><td>84.00</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="3">区人民政府办公室关于印发《洪山区行政事业单位会计服务运行管理办法》的通知（洪政办【2020】11号、2020年关山街财务室购买服务（街道、社区财务外包）项目绩效目标报告、洪山区关山街财务外包项目委托服务合同等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理目标</td><td colspan="3">保障工作顺利开展</td></tr>
</table>

项目绩效总目标	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	财务核算规范性	95%	
		时效指标	账务核算、税务处理及时率	100%	
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	
	效益指标	可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	管理制度健全，人员资金落实，设施运行正常
		满意度指标	财务外包满意度	≥90%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

项目名称	财务室办公费（含审计）	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	关山街道财务室
项目负责人	杜娟	联系电话	87528243
考核级次	1.一般项目✓		2.重点项目□
项目申请理由	1.项目的政策依据； 详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对财务室经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；聘请专业的人事处理账务问题，使财务方面更加规范，更好的服务群众；对财务实施监管控制，防范风险，规范核算体系。		
项目主要内容	日常办公及街道及27个社区例行审计费用。		
项目总预算	6	项目当年预算	6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年预算安排15万元、2021年预算安排6万元。 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		6
	1.一般公共预算财政拨款收入		6
	其中：申请当年预算拨款		6
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目	项目	项目支出明细	金额

<table>
<tr><td rowspan="4">日支出预算及测算依据</td><td rowspan="3">日支出明细预算</td><td colspan="4">合计</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">财务办公费（含审计）</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">洪山区财政局转发财政部关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知（洪财会发【2019】1号）及2021年关山街财务室重点工作计划。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理目标</td><td colspan="5">保障工作顺利开展</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="5">严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>审计服务次数</td><td>≥27次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>整改意见的及时处理率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算执行率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>群众认可度、满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万元

项目名称	劳动保障工作专项资金	项目代码	
项目主管部	区人力资源局	项目执行单位	关山街道劳动保障所
项目负责人	肖红卫	联系电话	87400117
考核级次	1.一般项目✓　　2.重点项目□		
项目申请理由	1.项目的政策依据；详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对劳动保障专项经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；　主要解决社会保障和就业等现实问题。		
项目主要内容	就业技能培训及政策宣传经费。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年5万；2021年5万。 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	5
	1.一般公共预算	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	
	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	项目支出预算明细	项目支出明细	金额
		合计	5
		1.就业技能培训	3
		2.政策宣传经费	2
	测算依据及说明	政府绩效目标（人社部发［2009］8号文）	
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
	产出指标	数量指标			
		质量指标	劳动保障专项工作计划完成率	100%	
		时效指标			
		成本指标	项目预算执行率	95%	

项目年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动社会就业	平稳	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会对升级效果的认可度、满意度	99%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万元

项目名称	武装部专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	关山街道武装部
项目负责人	宋维	联系电话	87412614
考核级次	1.一般项目✓　　2.重点项目□		
项目申请理由	1.项目的政策依据；详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对武装部专项经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：建立健全全党管武装，对武装工作进行专题研究和具体布置，真正把国防建设和经济建设统一起来，把武装工作和中心工作结合起来，确保党管武装工作落到实处。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 民兵组织整顿工作； 2. 带领民兵完成集训、备战、值勤和其它急难显著任务，如防汛、军运会保障； 3. 兵役登记和征兵工作的宣传、动员等		
项目总预算	6	项目当年预算	6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2020年预算16.1万元；2021年预算6万元： 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		6
	1.一般公共预算		6
	其中：申请当年预算拨款		6
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		

	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
	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	6
		1.民兵组织整顿中集训物资的配备、交通生活补贴	2
		2.民兵集训、备战、值勤和其它急难显著任务，如防汛、军运会保障；	2
		3.兵役登记和征兵工作的宣传	2
	测算依据及说明	武汉市洪山区就业工作领导小组办公室《关于下达2018年就业工作绩效管理目标任务的通知》、武汉市洪山区人民政府征兵办公室关于印发《洪山区2018年征兵宣传工作方案》的通知（洪征办[2018]2号）、中共湖北省委宣传部、湖北省财政厅、湖北省住房和城乡建设厅、湖北省交通运输厅、湖北省新闻出版广电局、湖北省通信管理局、湖北省征兵办公室《关于利用公共媒体资源开展征兵宣传的通知》	
项目绩效总目标		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
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	兵役登记	不少于300人	
		质量指标	武装部工作完成率	≥95%	
		时效指标			
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标	加强队伍建设提升基层武装部工作能力	逐步增强	
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>安全生产工作经费</td><td>项目代码</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>武汉市洪山区人民政府关山街道办事处</td><td>项目执行单位</td><td>关山街道安全生产服务中心</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>郑国富</td><td>联系电话</td><td>87412614</td></tr>
<tr><td>考核级次</td><td colspan="3">1.一般项目✓　　2.重点项目□</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="3">1.项目的政策依据；根据洪政【2008】30号文件，给予安全协管员工作经费；根据洪安办【2017】3号文件，购买专业服务、引进技术帮扶的方式，开展科技兴安工作；根据区应急管理局要求，开展隐患排查、危化、宣传、职业卫生、隐患整改等工作；根据2019年度社会消防安全工作责任书，要求加大消防经费投入及装备保障。
2.项目与部门职能的相关性：以满足人们对安全生活的需求为目标，建立形成安全检查管理长效机制，促进企业安全发展，人民生活环境更加安全。
3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：安全检查、隐患整改、安全宣传要进一步的提高，使市民生活、企业发展跟家舒适、放心、安全。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="3">明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
1.专业安全检查服务，为企业提供安全技术帮扶。
2.生产安全、隐患排查、整改、危化、职业卫生等，突发安全事故应急资金。
3.购置消防器材，维修消防车，消防隐患排查、隐患整改，提高社区消防安全力量。
4.提高群众安全意识，开展各项消防知识讲座、消防演习、安全生产培训。
5.老旧社区电梯隐患整改。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>80</td><td>项目当年预算</td><td>80</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">1.前两年预算安排情况：2020年预算80万元；2021年预算80万元：
2.当年预算变动情况及理由：无变化。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.一般公共预算</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.政府性基金预算财政拨款收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.事业收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.上级补助收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">5.附属单位上缴收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">6.事业单位经营收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">7.其他收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">8.用事业基金弥补收支差额</td><td></td></tr>
</table>

	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
	10.单位往来资金	
	11.国库往来资金	
	12.专户往来资金	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	80
		危化、宣传、培训、事故调查处理、职业卫生、安全生产专项整治工作经费；购买安全生产第三方服务费用，开展隐患排查治理工作；老旧社区电梯隐患整改；消防车维护保养、购置消防器材、隐患整改等工作经费；安全生产协管员补贴经费	80
	测算依据及说明	居洪政【2008】30号文件、洪安办【2017】3号文件、2019年度社会消防安全工作责任	

项目绩效总目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	主要领导带队检查不少于4次	≥4次	
		质量指标	培训参与度	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	群众安全意识有所	
		社会效益指标	加强消防安全、生产安全宣传力度	有所提升	
		可持续影响指标	加大检查力度，营造良好的社会环境	长效	
		社会公众或服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：

项目名称	卫生计生专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	党群服务中心
项目负责人	熊芳明	联系电话	87425322
考核级次	1.一般项目✓　　2.重点项目□		
项目申请理由	1.项目的政策依据； 详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对卫生计生专项经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；充分发挥党和政府重点关切、人民群众关心的卫生问题，通过各类宣传形式，提高人民群众的健康素养水平；对辖区内农贸市场、背街小巷进行消杀整治，进一步巩固疫情防控成果。充分发挥卫生计生协管员的作用，更好的服务群众。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.卫生计生协理员工资 2. 卫生计生健康宣传 3. 计划生育特殊家庭慰问		
项目总预算	11	项目当年预算	11
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11 万元；2021年预算11 万元： 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	11
	1.一般公共预算财政拨款收入	11
	其中：申请当年预算拨款	11
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.事业收入	
	4.上级补助收入	
	5.附属单位上缴收入	
	6.事业单位经营收入	
	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款	
	使用上年度政府性基金预算财政拨	

项目支出预算及	项目支出预算明细	项目支出明细	金额
		合计	11
		1.卫生计生协理员工资	6
		2. 卫生计生健康宣传	3
		3.计划生育特殊家庭慰问	2

测算依据	测算依据及说明	依据市委办公厅、市政府办公厅关于进一步做好计划委育特殊困难家庭扶助工作的通知武办文【2015】80号、区卫生健康局关于印发《洪山区开展“323攻坚行动”心血管病防治项目试点工作方案》的通知、关于开展2021年中国男性健康日主题宣传活周的通知》等
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	指标名称	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	辖区卫生计生健康宣传	100%	
			卫生计生协理员人数	3人	
			计生特殊家庭户数	219户	
		质量指标	卫生计生专项工作完成率	95%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	95%	
		满意度指标	群众认可度、满意度	100%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万元

项目名称	退役军人服务站工作经费	项目代码	
项目主管部门	党群服务中心	项目执行单位	党群服务中心
项目负责人	付方	联系电话	87608706
考核级次	1.一般项目✓　　2.重点项目□		
项目申请理由	1.项目的政策依据； 详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对退役军人服务站工作经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；加强街道退役军人服务站管理，全面做好退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，切实把辖区内退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.退役军人服务站宣传工作等印刷 2.退役军人服务站工作 3.退役军人服务站走访慰问工作		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年预算10万元；2021年预算5万元： 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		

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	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结	

项目支出预算及测算依据	项目支出预算	项目支出明细	金额
		合计	
		1.退役军人服务站宣传工作等印刷	1
		2.退役军人服务站工作	2
		3.退役军人服务站走访慰问工作	2
	测算依据及说明	根据《关于落实全省退役军人服务体系建设“五有”要求的督办通知》、《洪山区退役军人三级服务保障体系建设方案》测算。	

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	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	达到上级各项工作的要求	100%	
		时效指标	退役军人工作完成及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足服务退役军人的要求	100%	
		生态效益指标	工作环境好，办事效率高	100%	
		可持续影响指标	实施长效管理，制定规章制度	长效管理	
		满意度指标	退役军人满意率	100%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>社区（村）管理 经费项目（含紫崧房租）</td><td>项目代码</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>武汉市洪山区人民政府关山街道办事处</td><td>项目执行单位</td><td>关山街道公共服务办公室</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>陈雪</td><td>联系电话</td><td>87803521</td></tr>
<tr><td>考核级次</td><td colspan="3">1.一般项目✓　　2.重点项目□</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="3">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，对公共服务经费予以保障，并列入本级预算。
3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；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；加强紫菘社区办公活动场服建设。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="3">1.建立健全社区协商议事和联席议事机制。健全街道、社区党组织领导下的“三方联动”机制。
2.将创新社会治理与加强基层建设的有关指标纳入幸福社区创建。
3、 围绕“宜居社区、幸福养老”主题，不断完善城市和社区公共服务功能。
4、推动社区养老服务中心的社会化运社会化运作率达50%以上。进一步优化社区养老服务工作。　5、探索建立社区自治“微公约”制度，理清社区治理服务清单</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>174.8</td><td>项目当年预算</td><td>174.8</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">1.前两年预算安排情况：2020年116.8万元；2021年预算116.8万元：
2.当年预算变动情况及理由：无变化。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>174.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.一般公共预算</td><td>174.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>174.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.政府性基金预算财政拨款收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.事业收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.上级补助收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">5.附属单位上缴收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">6.事业单位经营收入</td><td></td></tr>
</table>

	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
	10.单位往来资金	
	11.国库往来资金	
	12.专户往来资金	

项目支出预算及测算依据	项目支出预算	项目支出明细	金额
		合计	174.8
		1.加强社区工作管理，提升社区办公用房建设，加强社区服务设施建设，提高服务效能，加大老旧社区幸福社区创建力度。	174.8
	测算依据及说明	根据《区人民政府办公室【30】号文件精神，明确社区长效管理工作。	
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
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成及时率	100%	
		质量指标	达到上级各项工作的要求	100%	
		时效指标	项目完成率	100%	
		成本指标	成本节约率	10%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足服务居民的要求	100%	
		环境效益指标	作环境好，办事效率高	100%	
		可持续影响指标	实施长效管理，制定规章制度	长效管理	
		社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民满意率	100%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

<table>
<tr><td colspan="4">单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万元</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td>民政优抚专项经费（含扶贫）</td><td>项目代码</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>武汉市洪山区人民政府关山街道办事处</td><td>项目执行单位</td><td>关山街道公共服务办公室</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>陈雪</td><td>联系电话</td><td>87803521</td></tr>
<tr><td>考核级次</td><td colspan="3">1.一般项目✓　　2.重点项目□</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="3">1.项目的政策依据；　详见测算依据及说明。
2.项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对民政优抚专项经费予以保障，并列入本级预算。
3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；积极为辖区困难群体走访慰问、困难帮扶、关心关爱等提供便民服务，做好稳定工作；做好住房保障和房屋管理服务工作，使市民生活舒适、便捷、放心、安全。做到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。做到政治上重视、工作上支持、生活上关心，深入开展困难家庭走访慰问活动。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="3">1.积极为辖区困难群体走访慰问、困难帮扶等提供便民服务，做好稳定工作。
2.开展辖区困难家庭对象“春节”等节日走访慰问活动。
3、积极开展困难群体和困难家庭进行困难救助活动。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>10</td><td>项目当年预算</td><td>10</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">1.前两年预算安排情况：2020年预算10万元；2021年预算10万元：
2.当年预算变动情况及理由：无变化。</td></tr>
<tr><td rowspan="9"></td><td colspan="2">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.一般公共预算</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.政府性基金预算财政拨款收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.事业收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.上级补助收入</td><td></td></tr>
</table>

项目资金来源	5.附属单位上缴收入	
	6.事业单位经营收入	
	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
	10.单位往来资金	
	11.国库往来资金	
	12.专户往来资金	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	10
		困难群体及困难家庭走访慰问和帮扶救助，辖区群众及家庭突发性灾害事故困难帮扶，“春节”等重大节日购买物资慰问困难群众。	10
	测算依据及说明	根据《区人民政府办公室【30】号文件精神，大力开展辖区困难群体走访慰问、困难帮扶等活动。	
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	完成及时率	100%	
		质量指标	达到上级各项工作的要求	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	成本节约率	10%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决优抚对象实际困难	100%	
		环境效益指标	工作环境好，办事效率高	100%	
		可持续影响指标	实施长效管理，制定规章制度	长效管理	
		社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民满意率	100%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万元

项目名称	社区办公用房建设资金	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	关山街道公共服务办公室
项目负责人	陈雪	联系电话	87803521
考核级次	1.一般项目✓　　2.重点项目□		
项目申请理由	1.项目的政策依据；详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对社区办公用房建设资金以保障，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；今年我街接收华中科技大学、717所、105所提供的社区用房，拟按照社区党群服务中心建设标准实施建设。		
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.华中科技大学、717所、105所提供的社区用房，拟按照社区党群服务中心建设标准实施建设。		
项目总预算	125.22	项目当年预算	125.22
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2020年预算61万元；2021年预算0万元： 2.当年预算变动情况及理由：新增项目。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	125.22
	1.一般公共预算	125.22
	其中：申请当年预算拨款	125.22
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.事业收入	
	4.上级补助收入	
	5.附属单位上缴收入	
	6.事业单位经营收入	
	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结	
	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	

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">12.专户往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="4">项目支出明细预算</td><td colspan="4">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td>125.22</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.华科大社区用房建设专项：海核社区用房建设专项</td><td>125.22</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">根据《区人民政府办公室关于印发洪山区社区党员群众服务中心建设规范的通知》（洪政办【2018】6号）文件定精神及2018年洪山区社区服务中心建设三方会审意见</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="5">严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="7">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>华科大、海核两社区用房建设</td><td>2处</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社区党群服务中心建设标准</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费及时下拨社区</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>满足方便党员群众的生活需求</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>党员群众满意度</td><td>95%</td><td></td></tr>
</table>

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万元

项目名称	大城管专项补助经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	关山街道公共管理办公室
项目负责人	黄自刚	联系电话	87405204
考核级次	1.一般项目□　　2.重点项目✓		
项目申请理由	1.项目的政策依据；详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对大城管专项补助经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；保障市政设施完好，道路整洁有序；保障老旧小区和背街小巷排水管网通畅。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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.市政设施维护、示范路建设、架空管线整治、井盖破损修补、绿化维护及年度菊展补贴、 综合执法、新建执法室及电动车； 2.大城管社区工作考核经费、突击整治、大城管宣传。		
项目总预算	415	项目当年预算	415
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515万元；2021年预算415万元 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	415
	1.一般公共预算财政拨款收入	415
	其中：申请当年预算拨款	415
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.事业收入	
	4.上级补助收入	
	5.附属单位上缴收入	
	6.事业单位经营收入	
	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款	
	使用上年度政府性基金预算财政拨	

项目支出预	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	415
		1.市政设施维护	30
		2.示范路建设	95
		3.架空管线整治	12
		4.井盖破损修补	10
		5.综合执法	3
		6.执法室及电动车保险维修	5
		7.大城管社区工作考核经费	220

算及测算依据	算	8.突击整治	40
	测算依据及说明	1.2021年度洪山区城市综合管理工作考核办法; 2.市城综委办关于印发路长制相关工作规范的通知市城管委考核工作职责; 3.关于印发创建市容环境示范路工作方案的通知。 4.区城市综合管理委员会办公室关于印发洪山区创建市容环境示范路工作方案的通知 5、市城管执法委关于印发政协武汉市第十三届委员会第五次会议市容环境保障工作方案的通知	
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	二级指标	指标名称	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量按实际发生数量	100%	与上年同期比较
		质量指标	按大城管考核标准	100%	按大城管考核合格
		时效指标	项目完成率	100%	完成计划数100%
		成本指标			实际投入计划100%
	效益指标	经济效益指标			较上年同期增加率
		社会效益指标	市政设施完好	达到考核标准	按现行考核标准
		生态效益指标	市容市貌整洁	达到考核标准	按现行考核标准
		可持续影响指标	长效管理，巩固成果	长效管理落实	管理制度健全、人员资金落实
		满意度指标	社区对综合治理满意	95%	群众满意度

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：

项目名称	城市排渍经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	关山街道公共管理办公室
项目负责人	黄自刚	联系电话	87405204
考核级次	1.一般项目□　　2.重点项目✓		
项目申请理由	1.项目的政策依据；　详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对大城管专项补助经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；保障老旧小区和背街小巷排水管网通畅。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，发扬武汉市水务局关于城市排渍、排涝，四水共治的指示精神。		
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： 社区和背街小巷排水管网排渍疏捞。		
项目总预算	12.3	项目当年预算	12.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年15万，2021年12.3万 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	12.3
	1.一般公共预算财政拨款收入	12.3
	其中：申请当年预算拨款	12.3
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.事业收入	
	4.上级补助收入	
	5.附属单位上缴收入	
	6.事业单位经营收入	
	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款	
	使用上年度政府性基金预算财政拨	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	12.3
		1.城市排渍疏捞、保障排水管网通畅	12.3
	测算依据及说明	根据武汉市水务局关于城市排渍、排涝，四水共治的指示精神，提高城市管理质量、市政设施维护数量增加、排水管网扩大、社区二次供水改造等。	

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	根据排水管网疏通长	100%	与上年同期比较
		质量指标	达到行业规范标准要	100%	工程质量合格率
		时效指标	项目完成率	100%	完成计划时间100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	排水管网通畅无漫溢	达到考核标准	按现行考核标准
		生态效益指标	道路整洁无积水	达到考核标准	按现行考核标准
		可持续影响指标	长效管理，巩固成果	长效管理落实	管理制度健全、人员资金落实
		满意度指标	社区对综合治理满意度	95%	群众满意度

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：

项目名称	环保经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	关山街道公共管理办公室
项目负责人	黄自刚	联系电话	87405204
考核级次	1.一般项目✓　　2.重点项目□		
项目申请理由	1.项目的政策依据；　详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对环保经费予以保障，并列入本级预算。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；保障市政设施完好，道路整洁有序；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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 辖区油烟、噪声、工地扬尘、环境污染整治。		
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10万，2021年10万 2.当年预算变动情况及理由：2021年10万		

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	
	使用上年度政府性基金预算财政拨	

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.环境污染整治	10
		测算依据及说明	根据洪政办［2018］25号文件《洪山区2018年拥抱蓝天行动方案的通知》	

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	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区范围整治	100%	与上年同期比较
		质量指标	达到环保要求	95%	群众满意
		时效指标	问题处理率	100%	案件处理期限100％
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	社会服务	100%	无收益
		社会效益指标	社会环境	良好	
		生态效益指标	油烟噪声、扬尘污染情况	良好	常规巡查
		可持续影响指标	实施长效管理	长效管理落实	管理制度健全，资金保障落实
		满意度指标	社会对治理满意度	95%	群众满意度

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：

项目名称	门前三包经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	关山街道公共管理办公室
项目负责人	黄自刚	联系电话	87405204
考核级次	1.一般项目□　　2.重点项目✓		
项目申请理由	1.项目的政策依据；　详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对门前三包经费予以保障，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；使门店秩序规范达到管理要求；门店整洁、道路畅通。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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 门前三包人员经费及所需购买的劳动用品。		
项目总预算	102.77	项目当年预算	102.77
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年102.98万，　2021年102.77万 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	102.77
	1.一般公共预算财政拨款收入	102.77
	其中：申请当年预算拨款	102.77
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.事业收入	
	4.上级补助收入	
	5.附属单位上缴收入	
	6.事业单位经营收入	
	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款	
	使用上年度政府性基金预算财政拨	

项目支出预算及测算依据		项目支出明细	金额
	项目支出明细预算	合计	102.77
		1.门前三包人头经费	101.77
		2.门前三包劳动用品	1
	测算依据及说明	根据武城综委办［2018］1号文件《2018年全市门前三包责任制落实情况检查考核工作方案》的通知，门前三包管理员30名按人头经费4万元／人。	

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	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	街面经营门店	100.0%	与上年同期比较
		质量指标	达到门前三包管理要求	100%	门店合格率
		时效指标	项目完成率	100%	完成门店数100％
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	门店秩序规范	达到管理要求	与上年同期比较
		生态效益指标	门店整洁、道路畅通	100%	常规检查情况
		可持续影响指标	实施长效管理，巩固成果	长效管理落实	管理制度健全人员资金落实
		满意度指标	社会对门店三包管理满意度	100.0%	群众满意度

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>城市主次干道市容服务外包经费</td><td>项目代码</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>武汉市洪山区人民政府关山街道办事处</td><td>项目执行单位</td><td>关山街道公共管理办公室</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>黄自刚</td><td>联系电话</td><td>87405204</td></tr>
<tr><td>考核级次</td><td colspan="3">1.一般项目□　　2.重点项目✓</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="3">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，对城市主次干道市容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；保障市容市貌整洁、社会环境有序；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。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="3">明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
城市主次干道停车管理、出店经营、门点招牌、共享单车、违法建设等管理。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>450</td><td>项目当年预算</td><td>450</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">1.前两年预算安排情况：2020年450万，2021年450万
2.当年预算变动情况及理由：无变化。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>450</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.一般公共预算财政拨款收入</td><td>450</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>450</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.政府性基金预算财政拨款收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.事业收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.上级补助收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">5.附属单位上缴收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">6.事业单位经营收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">7.其他收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">8.用事业基金弥补收支差额</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">9.上年结转</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：使用上年度一般公共预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用上年度政府性基金预算财政拨</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="5">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>450</td></tr>
<tr><td>1.主次干道停车管理、出店经营、门点招牌、共享单车、违法建设等管理。</td><td>450</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="2">洪城管文（2018）20号文件，主管部门洪山区城管委及根本服务类合同规定可增加9%。</td></tr>
</table>

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	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城市综合治理	100%	上年无项目
		质量指标	达到城市管理考核要	100%	按考核标准
		时效指标	完成及时率	100%	实际完成时间100％
		成本指标	成本节约率	0%	实际投入100％
	效益指标	经济效益指标	市政设施完好、道路畅通、建筑规范	达到考核标准	按现行考核标准
		社会效益指标	市容市貌整洁、社会环境有序	达到考核标准	按现行考核标准
		生态效益指标	实施长效管理，巩固成果	长效管理落实	管理制度健全、人员资金落实
		可持续影响指标	社会对管理效果满意度	95%	群众满意度
		满意度指标	群众认可度、满意度	100%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万元

项目名称	城管协管员工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	关山街道综合执法中心
项目负责人	孙望胜	联系电话	87582808
考核级次	1.一般项目□　　2.重点项目✓		
项目申请理由	1.项目的政策依据；　详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性；根据相关政策规定和单位履职要求，对城管协管员工作经费予以保障，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；维持城市的稳定和秩序，给居民提供一个良好的出行环境，整顿市容市貌。		
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.强化执法队伍建设，提升城管队伍形象，做好城管日常工作及法律法规宣传工作的保障； 2.推进市容环境卫生综合整治，完成重要业务目标； 3.加强违法建设控制和查处工作，完成控违查违工作目标；		
项目总预算	166	项目当年预算	166
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216万元；2021年预算182万元： 2.当年预算变动情况及理由：压减		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	166
	1.一般公共预算财政拨款收入	166
	其中：申请当年预算拨款	166
	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	

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	166
			1.办公经费	15
			2.协管员加班补贴	76
			3.装备经费	10
			4.执法车辆保障经费	10
			5.食堂食材配送费	55
		测算依据及说明	洪办文【2017】17号、洪城管文【2017】22号文、区人民政府办公室关于加强占道市场管理工作的通知、洪山区城管执法体制改革工作方案的通知等。	

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	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各项工作经费	166万元	
		质量指标	完成项目质量要求	100%	
		时效指标	一年的各项工作经费	100%	
		成本指标	实际支出占预算支出比率	该比率不高于100％	
	效益指标	经济效益指标	完成业务目标	该比率不低于95％	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	95%	
		满意度指标	群众认可度、满意度	100%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：

项目名称	道路清扫保洁经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	关山街道城市管理服务中心
项目负责人	张晓军	联系电话	87455067
考核级次	1.一般项目□　　2.重点项目✓		
项目申请理由	1、项目申请的政策依据：根据年初印发的《市城综委办公室关于印发〈全市街道环境环境专业检查考核办法〉的通知》（武城综委办[2018]4号文）为解决我市社区、背街小巷环卫管理短板，进一步提升全市环境卫生整体水平的工作要求；　2、项目与部门职能的相关性：城管服务中心对接区城管委，负责关山街辖区背街小巷的环卫卫生管理工作，包括对道路清扫保洁工作实施政府采购，并对中标公司的道路保洁工作进行监督、检查和管理； 3、项目实施的现实意义，即项目聚集于解决哪些现实问题：解决背街小巷环卫管理短板，提升环境卫生整体水平，改善辖区环境；		
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、每天对道路实行12小时清扫保洁；2、每天安排洒水车对道路进行冲洗；3、垃圾容器进行人工保洁，每2天清理保洁1次，并将每天清扫保洁的废弃物、垃圾收集及运送到各收集点或垃圾转运站；4、对道路环境卫生进行检，及时清理暴露垃圾。		
项目总预算	264.09	项目当年预算	264.09
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246万元；2021年预算278.7万元： 2.当年预算变动情况及理由：		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	264.09
	1.一般公共预算财政拨款收入	264.09
	其中：申请当年预算拨款	264.09
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3.事业收入	
	4.上级补助收入	
	5.附属单位上缴收入	
	6.事业单位经营收入	
	7.其他收入	
	8.用事业基金弥补收支差额	
	9.上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款	
	使用上年度政府性基金预算财政拨	

项目支出预算据	项目支出预算明细	项目支出明细	金额
		合计	264.09
		1.道路清扫保洁经费	264.09

<table>
<tr><td rowspan="2">及测算依</td><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">根据年初印发的《市城综委办公室关于印发〈全市街道环境环境专业检查考核办法〉的通知》（武城综委办[2018]4号文）及区城市管理执法局及区财政局对我街辖区道路测量的面积、道路等级测算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="5">严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="12">项目年度绩效指标</td><td>一级指</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>背街小巷的道路清扫保洁数</td><td>33条</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>道路清扫保洁项目检查合格率</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>道路清扫及时率</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>辖区环境持续改善</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>实施长效管理，保障工作平稳进行</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>群众对环境认可度、满意度</td><td>≥85%</td><td></td></tr>
</table>

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处　　资金单位：万

项目名称	社区党员教育经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	项目执行单位	关山街道党建办公室
项目负责人	向蓉	联系电话	87454842
考核级次	1.一般项目✓　　2.重点项目□		
项目申请理由	1.项目的政策依据：详见测算依据及说明。 2.项目与部门职能的相关性：由党建办公室负责开展具体工作。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：开展党建活动，全面加强党的基层组织和党员队伍建设，促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.用于社区党员教育培训		
项目总预算	40.5	项目当年预算	40.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年预算40.5万元: 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	40.5
	1.一般公共预算财政拨款收入	40.5
	其中：申请当年预算拨款	40.5
	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	
	使用上年度政府性基金预算财政拨	

项目支出预算及测算依据	项目支出预算明细	项目支出明细	金额
		合计	40.5
		社区党员教育经费	40.5
	测算依据及说明	《关于街（乡）党建经费纳入街（乡）财政预算的通知》及党员教育管理经费标准：党员人数不足150人的社区，每个社区每年3万元；党员人数超过150人的社区，每名党员每年200元；每个村每年2万元。	

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	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党员人数不足150人的社区数量	18个	每个社区每年1.5万元
		数量指标	党员人数超过150人的社区数量	9个	
		数量指标	超过150人的社区党员总人数	2846人	每名党员每年200元

项目年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	加强对党员理论知识的学习、党性修养的	有所提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	95%	
		满意度指标	群众认可度、满意度	100%	

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10564.17万元，支出10564.17万元，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10564.17万元，其中：当年预算10564.17万元，比2021年预算增加209.76万元，增长2%；上年结转0万元。主要安排情况如下：1.新增12名参公人员，从城管执法局调入。2.新增1名三支一扶人员。

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10564.17万元，比2021年预算增加209.76万元，增长2%，主要原因：1.新增12名参公人员，从城管执法局调入。2.新增1名三支一扶人员。

其中：

1.人员经费6105.54万元，包括：行政人员、事业人员、社区工作者、三支一扶人员、街聘人员、安保协管员工资。

(1)工资福利支出5836.96万元，主要用于发放行政人员、事业人员、社区工作者、三支一扶人员工资。

(2)对个人和家庭的补助268.58万元，主要用于发放离退休人员工资及五奖。

2.公用经费1199.63万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于发放街聘人员、安保协管员工资；街道水电及食堂日常开支等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位4家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算4.2万元，比2021年预算增加0万元。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：单位没有因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费4.2万元，比2021年预算增加0万元。其中:

(1)公务用车购置费0万元，比2021年预算增加0万元。

(2)公务用车运行维护费4.2万元，比2021年预算增加0万元，主要原因：维持上年预算。

3.公务接待费预算0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因：本单位没有因公务接待支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下:

关山街道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10564.17万元，比2021年预算增加209.76万元，增长2%；支出10564.17万元。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10564.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10564.17万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出10564.17万元。其中：人员类项目6105.54万元，公用经费项目支出1199.63万元，其他运转类项目支出205万元，特定目标类项目支出3054万元，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10564.17万元；一般公共服务支出4374.11万元；公共安全支出80万元；文化旅游体育与传媒支出28万元；社会保障和就业支出4036.59万元；卫生健康支出194.44万元；城乡社区支出1410.16万元；住房保障支出440.87万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于:

工资福利支出5836.95万元；商品和服务支出4418.77万元；对个人和家庭的补助268.58万元；资本性支出39.87万元；其他支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费1199.63万元。

（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1848.67万元。包括：货物类605.27万元，工程类95万元，服务类1148.40万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆11辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车8 辆，特种专业技术用车2辆。

（四）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，7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10564.17万元。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

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

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

3.一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务 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。

参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

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

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